

**Asunto: Solicitud No. de Folio**

**101126900001924**

**C. SANDRA OLIVARES**

**P R E S E N T E.-**

En atención a la solicitud de acceso a la información pública presentada por usted, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha 19 de agosto de 2024, a la que se le asignó el folio identificado con el número **101126900001924** y que en obvio de repeticiones se da por reproducida; con fundamento en el artículo 6º inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, artículos 1º, 2, 3, 4, 42 fracciones II, IV, V y XV, 117, 128 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y artículos 52 y 53, Ley de las y los Jóvenes del Estado de Durango, esta Unidad de Transparencia del Instituto Duranguense de la Juventud, competente para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información en los siguientes términos.

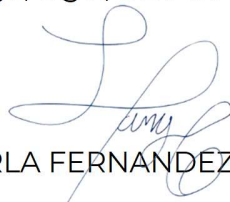
Por error no se dio respuesta a lo solicitado por usted, sin embargo, con el fin de garantizar el acceso a la información se envía la respuesta a su solicitud a través del presente se adjunta el oficio No. CA/IDJ/2024-0123 de parte de la Coordinación Administrativa del Instituto Duranguense de la Juventud.

No omito señalar que conforme a las facultades establecidas en el artículo 42 fracciones II, IV y V de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Durango, esta Unidad únicamente adjunta la información que le proporciona la unidad competente.

Sin otro particular me despido no sin antes desearle un buen día.

**A T E N T A M E N T E**

Victoria de Durango, Dgo., a 20 de Septiembre de 2024



**C. KARLA FERNÁNDEZ AMAYA**

Responsable de la Unidad de Transparencia del  
Instituto Duranguense de la Juventud

**OFICIO NO. CA/IDJ/2024-0123**

**C. SANDRA OLIVARES**

**P R E S E N T E.-**

Anteponiendo un cordial saludo, en respuesta a su solicitud con número **101126900001924** le informo que el Instituto Duranguense de la Juventud en complemento a la solicitud, que de forma oportuna se brindó respuesta 20101126900001524, proporcionamos el Estado Analítico de Egresos **CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**, así como el auxiliar de bancos del periodo de OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 que se adjunta en el Anexo 1.

Sin mas por el momento me despido quedando a sus órdenes, quedando al pendiente ante cualquier duda o aclaración.

**A T E N T A M E N T E**

**VICTORIA DE DURANGO, A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

*Viviana MORAN*

**ING. VIVIANA BERENICE MORAN OCHOA**

**COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL  
INSTITUTO DURANGUENSE DE LA JUVENTUD**



**DURANGO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**IDJ**  
INSTITUTO DURANGUENSE  
DE LA JUVENTUD



Calle. Valle de Poanas #106  
Col. La Esperanza.  
C.P. 34108 Durango, Dgo.  
Tel. 618 496 26 96

## ANEXO 1

## INSTITUTO DURANGUENSE DE LA JUVENTUD

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	SERVICIOS PERSONALES	3,217,314.00	1,030,285.57	4,247,599.57	4,247,599.57	4,247,599.57	0.00
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,217,314.00	1,030,285.57	4,247,599.57	4,247,599.57	4,247,599.57	0.00
1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	285,600.00	748,631.76	1,034,231.76	1,034,231.76	1,034,231.76	0.00
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	90,000.00	280,828.35	370,828.35	370,828.35	370,828.35	0.00
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,000.00	205,905.81	241,905.81	241,905.81	241,905.81	0.00
2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	31,303.42	31,303.42	31,303.42	31,303.42	0.00
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	57,820.92	177,820.92	177,820.92	177,820.92	0.00
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,000.00	108,995.14	144,995.14	144,995.14	144,995.14	0.00
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,600.00	63,778.12	67,378.12	67,378.12	67,378.12	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	857,200.00	1,871,776.53	2,728,976.53	2,728,976.53	2,728,976.53	0.00
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	56,000.00	-29,258.71	26,741.29	26,741.29	26,741.29	0.00
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	560,000.00	640,552.97	1,200,552.97	1,200,552.97	1,200,552.97	0.00
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,000.00	78,026.33	118,026.33	118,026.33	118,026.33	0.00
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,000.00	28,147.69	46,147.69	46,147.69	46,147.69	0.00
3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	30,000.00	192,865.49	222,865.49	222,865.49	222,865.49	0.00

INSTITUTO DURANGUENSE DE LA JUVENTUD

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	34,856.81	84,856.81	84,856.81	84,856.81	0.00
3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000.00	184,338.48	244,338.48	244,338.48	244,338.48	0.00
3.8	SERVICIOS OFICIALES	33,200.00	731,629.99	764,829.99	764,829.99	764,829.99	0.00
3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	10,617.48	20,617.48	20,617.48	20,617.48	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000,000.00	1,465,227.74	6,465,227.74	6,465,227.74	6,465,227.74	0.00
4.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	AYUDAS SOCIALES	5,000,000.00	1,462,655.74	6,462,655.74	6,462,655.74	6,462,655.74	0.00
4.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	DONATIVOS	0.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00	0.00
4.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	104,078.40	104,078.40	104,078.40	104,078.40	0.00
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	68,058.40	68,058.40	68,058.40	68,058.40	0.00
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00	0.00
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DURANGUENSE DE LA JUVENTUD

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	9,360,114.00	5,220,000.00	14,580,114.00	14,580,114.00	14,580,114.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DURANGUENSE DE LA JUVENTUD

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

---

MTRA. LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA  
DIRECTORA GENERAL

---

C.P DANIELA VIDAÑA ESTRADA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**INSTITUTO DURANGUENSE DE LA JUVENTUD**  
**RFC: IDJ030306UT5**  
**AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023**

1.1.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA			
	GASTO OPERATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,323,988.57	6,134,259.58	1,189,728.99
01 OCT 2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE		9.28	1,189,719.71
Cheque/clave:	168722.OCT.COM			
Beneficiario:	0000055			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F			
	BANORT			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
01 OCT 2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE		9.28	1,189,710.43
Cheque/clave:	168722.OCT.COM			
Beneficiario:	0000055			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F			
	BANORT			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
01 OCT 2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE		27.84	1,189,682.59
Cheque/clave:	168722.OCT.COM			
Beneficiario:	0000055			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F			

		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
01 OCT 2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	9.28	1,189,673.31
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
01 OCT 2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	9.28	1,189,664.03
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
01 OCT 2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	17.56	1,189,646.47
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
01 OCT 2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	9.28	1,189,637.19
Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
Beneficiario:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
01 OCT 2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	204.16	1,189,433.03
Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
Beneficiario:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
01 OCT 2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	27.84	1,189,405.19
Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
Beneficiario:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
01 OCT 2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	18.56	1,189,386.63
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
01 OCT 2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	18.56	1,189,368.07
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
01 OCT 2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	18.56	1,189,349.51
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

01 OCT 2023	E100000138	ESTATALES)		
		COMISIONES DE OCTUBRE	18.56	1,189,330.95
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
01 OCT 2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	18.56	1,189,312.39
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
01 OCT 2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	9.28	1,189,303.11
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

01 OCT 2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	9.28	1,189,293.83
Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
Beneficiario:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
01 OCT 2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	9.28	1,189,284.55
Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
Beneficiario:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
01 OCT 2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	176.32	1,189,108.23
Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
Beneficiario:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
01 OCT 2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	27.84	1,189,080.39

	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
01 OCT 2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	960.48	1,188,119.91
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
01 OCT 2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	1.00	1,188,118.91
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
02 OCT 2023	D100000002	APOYO A HUITZY MUÑOZ RANGEL	1,500.00	1,186,618.91
	Requisición:	1000000027		

	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14645		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
02 OCT 2023	E100000027	APOYO A JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA	500.00	1,186,118.91
	Requisición:	1000000023		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14642		
	Beneficiario:	0000908		
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
02 OCT 2023	E100000028	APOYO A DIDIER ANDRADE REGALADO	500.00	1,185,618.91
	Requisición:	1000000024		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14643		
	Beneficiario:	0000908		
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
02 OCT 2023	E100000029	APOYO A REYNALDO SOSA GUERRERO	500.00	1,185,118.91
	Requisición:	1000000025		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14644		
	Beneficiario:	0000909		
		REYNALDO SOSA GUERRERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
02 OCT 2023	E100000030	APOYO A DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ	3,000.00	1,182,118.91
	Requisición:	1000000026		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14646		
	Beneficiario:	0000910		

		DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
02 OCT 2023	E100000031	BECA A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	2,750.00	1,179,368.91
	Requisición:	1000000028		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14647		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
02 OCT 2023	E100000032	BECA A ALAN MERCADO FISCAL	5,000.00	1,174,368.91
	Requisición:	1000000029		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14648		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
02 OCT 2023	E100000059	PEYRO SERVICE COMBUSTIBLE	1,200.00	1,173,168.91
	Requisición:	1000000129		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.C28593		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
02 OCT 2023	E100000060	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS IDJ POR APOYO	3,758.40	1,169,410.51
		EN ACTIVIDAD		
	Requisición:	1000000054		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.C155		

	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
02 OCT 2023	E100000061	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	17,400.00	1,152,010.51
	Requisición:	1000000055		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.169		
	Beneficiario:	0000316		
		REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
02 OCT 2023	E100000103	COMBUSTIBLE	900.00	1,151,110.51
	Requisición:	1000000100		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8592		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
02 OCT 2023	E100000139	RENTA DEL MES DE OCTUBRE	22,000.00	1,129,110.51
	Requisición:	1000000136		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.		
	Beneficiario:	0000707		
		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

02 OCT 2023	E100000141		4,252.44	1,124,858.07
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.DEP EL		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
02 OCT 2023	I100000006	REPOSICION DE PRESTAMO	500.00	1,125,358.07
	Cheque/clave:	168722.OCT.REP		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
03 OCT 2023	E100000033	APOYO A GUSTAVO CALDERON RIVERA	1,500.00	1,123,858.07
	Requisición:	1000000030		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14652		
	Beneficiario:	0000912		
		GUSTAVO CALDERON RIVERA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
03 OCT 2023	E100000044	APOYO A OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO	600.00	1,123,258.07
	Requisición:	1000000040		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14651		
	Beneficiario:	0000917		
		OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
03 OCT 2023	E100000063	COMBUSTIBLE VEHICULOS	350.00	1,122,908.07
	Requisición:	1000000130		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28616		

	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
04 OCT 2023	E100000026	VIATICOS	6,668.85	1,116,239.22
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR RET 3		
	Beneficiario:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
04 OCT 2023	E100000035	APOYO A OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES	5,000.00	1,111,239.22
	Requisición:	1000000031		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14654		
	Beneficiario:	0000913		
		OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
04 OCT 2023	E100000036	APOYO A RAUL JOSUE HERRERA RUIZ	800.00	1,110,439.22
	Requisición:	1000000032		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14657		
	Beneficiario:	0000914		
		RAUL JOSUE HERRERA RUIZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
04 OCT 2023	E100000064	RENTA DE MOBILIARIO	1,218.00	1,109,221.22
	Requisición:	1000000057		
	Cheque/clave:	168722.OCT,TR.8220		

	Beneficiario:	0000606		
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
05 OCT 2023	E100000066	SERVICIO DE MUSICA EN VIVO	6,885.00	1,102,336.22
	Requisición:	1000000061		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9185		
	Beneficiario:	0000928		
		UBALDO ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
05 OCT 2023	E100000067	COMISION FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	2,400.00	1,099,936.22
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7194		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
06 OCT 2023	E100000068	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CAMIONETA HILUX 2014	9,811.00	1,090,125.22
	Requisición:	1000000064		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2953		
	Beneficiario:	0000054		
		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

06 OCT 2023 E100000069	ESTATALES) AGUA PURIFICADA REP GASTOS	2,058.00	1,088,067.22
Requisición:	1000000065		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2135		
Beneficiario:	0000799 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,700.00	1,086,367.22
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
06 OCT 2023 E100000071	CONVENIO PROGRAMA POSIBLE MITEF DE MEXICO LATAM	116,000.00	970,367.22
Requisición:	1000000066		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2137		
Beneficiario:	0000941 METIF DE MEXICO LATAM		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
06 OCT 2023 I100000004	REINTEGRO DE VIATICOS	524.40	970,891.62

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
06 OCT 2023	I100000005	REINTEGRO VIATICOS	7.28	970,898.90
	Cheque/clave:	168722.REIN		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
09 OCT 2023	E100000072	ARREGLO FLORAL	2,820.00	968,078.90
	Requisición:	1000000067		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5656		
	Beneficiario:	0000860		
		GINA IVETTE ARRIETA VARGAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
09 OCT 2023	E100000073	MATERIAL PARA RENOVACION DISTRITO JOVEN	1,595.34	966,483.56
	Requisición:	1000000068		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8643		
	Beneficiario:	0000217		
		CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
09 OCT 2023	E100000142	COMBUSTIBLE OPERACION DE VEHICULOS	1,500.00	964,983.56
	Requisición:	1000000139		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
09 OCT 2023	E100000142	COMBUSTIBLE OPERACION DE VEHICULOS	1,200.00	963,783.56
	Requisición:	1000000139		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
10 OCT 2023	E100000037	APOYO A JESUS MIGUEL SOLIS RIOS	1,600.00	962,183.56
	Requisición:	1000000033		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14659		
	Beneficiario:	0000432		
		JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
10 OCT 2023	E100000074	MATERIAL IMPRESO	2,000.00	960,183.56
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL963		
	Beneficiario:	0000709		
		ARMANDO PEREZ SERRANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
10 OCT 2023	E100000074	MATERIAL IMPRESO	1,305.00	958,878.56
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL963		

	Beneficiario:	0000709		
		ARMANDO PEREZ SERRANO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
10 OCT 2023	E100000075	MANTENIMIENTO BEAT BLANCO	3,132.00	955,746.56
	Requisición:	1000000070		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8470		
	Beneficiario:	0000787		
		EDUARDO RAMIREZ WEYMAN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
10 OCT 2023	E100000077	POLIZA DE SEGUROS BEAT SEDAN 2018	9,961.00	945,785.56
	Requisición:	1000000072		
	Cheque/clave:	168722.OCT,TR,2953		
	Beneficiario:	0000054		
		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
10 OCT 2023	E100000104	COMBUSTIBLE	1,000.00	944,785.56
	Requisición:	1000000101		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8654		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
10 OCT 2023	E100000143	APOYO A JOSE FRANCISCO	1,600.00	943,185.56

	Requisición:	1000000140		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.1632		
	Beneficiario:	0000504		
		FRANCISCO JOSE MALPICA ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
11 OCT 2023	E100000010	APOYO A KARLA FERNANDEZ AMAYA	1,000.00	942,185.56
	Requisición:	1000000008		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14663		
	Beneficiario:	0000852		
		KARLA FERNANDEZ AMAYA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
11 OCT 2023	E100000079	EVENTO SERVICIO DE AUDIO	3,480.00	938,705.56
	Requisición:	1000000074		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8656		
	Beneficiario:	0000047		
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
11 OCT 2023	E100000105	COMBUSTIBLE	600.00	938,105.56
	Requisición:	1000000102		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8655		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
12 OCT 2023 D100000003	APOPYO A MITZY LILIANA MEDRANO MENDOZA	2,500.00	935,605.56
Requisición:	1000000037		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14668		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
12 OCT 2023 E100000038	APOYO A KIMBERLY RETANA MURILLO	2,400.00	933,205.56
Requisición:	1000000034		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14665		
Beneficiario:	0000899		
	KIMBERLY RETANA MURILLO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
12 OCT 2023 E100000039	APOYO A MAYTHE CARRILLO AGUILAR	1,500.00	931,705.56
Requisición:	1000000035		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14666		
Beneficiario:	0000915		
	MAYTHE CARRILLO AGUILAR		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
12 OCT 2023 E100000042	APOYO A MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS	1,500.00	930,205.56
Requisición:	1000000036		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14667		
Beneficiario:	0000700		
	MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
12 OCT 2023 I100000001	MINISTRACION PRIMER QUINCENA	423,741.11	1,353,946.67

		OCTUBRE		
	Cheque/clave:	168722.MIN.1 QNQ OCT		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT 2023	E100000011	BECA A JUAN PABLO PABLO ALVARADO	3,000.00	1,350,946.67
	Requisición:	1000000009		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14670		
	Beneficiario:	0000722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 OCT 2023	E100000040	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	1,347,696.67
	Requisición:	1000000038		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14669		
	Beneficiario:	0000681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT 2023	E100000041	BECA A LUIS FELIPE CONTRERAS ALVAREZ	3,100.00	1,344,596.67
	Requisición:	1000000039		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH14671		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT 2023	E100000045	APOYO A FATIMA ABIGAIL SALCIDO	3,400.00	1,341,196.67
	Requisición:	1000000041		

	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14672		
	Beneficiario:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT 2023	E100000046	APOYO A MISAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	1,337,696.67
	Requisición:	1000000042		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14673		
	Beneficiario:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT 2023	E100000047	BECA A ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	1,334,696.67
	Requisición:	1000000044		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14677		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT 2023	E100000057	FINIQUITO PEREZ SERRANO ARMANDO	8,234.13	1,326,462.54
		COMUNICACION SOCIAL		
	Requisición:	1000000052		
	Cheque/clave:	168722.OCT,CH.14661		
	Beneficiario:	0000709		
		ARMANDO PEREZ SERRANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

13 OCT 2023	E100000058	FINIQUITO ONTIVEROS SERRANO MARIA	10,734.13	1,315,728.41
		PLANEACION		
	Requisición:	1000000053		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14660		
	Beneficiario:	0000814		
		DULCE MARIA ONTIVEROS SERRANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
13 OCT 2023	E100000082	BOLETOS DE AUTOBUS	5,997.00	1,309,731.41
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9747		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
13 OCT 2023	E100000083	ALIMENTO PARA EMPLEADOS	1,752.50	1,307,978.91
	Requisición:	1000000079		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8684		
	Beneficiario:	0000771		
		MIRANDA SELECT SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT 2023	E100000084	VIATICOS HOSPEDAJE DEL 15 AL 18 DE OCTUB	2,625.00	1,305,353.91
	Requisición:	1000000080		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3122		
	Beneficiario:	0000132		
		HOTEL CASABLANCA SA DE CV		

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 OCT 2023	E100000106	COMBUSTIBLE	1,000.00	1,304,353.91
	Requisición:	1000000103		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8680		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 OCT 2023	E100000132	BECAS EN APOYO A ALAN MERCADO FISCAL	2,500.00	1,301,853.91
	Requisición:	1000000131		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14675		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT 2023	E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	103,789.00	1,198,064.91
	Requisición:	1000000134		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT 2023	E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	11,153.39	1,186,911.52
	Requisición:	1000000134		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		

	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT 2023	E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	3,035.01	1,183,876.51
	Requisición:	1000000134		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT 2023	E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	4,252.44	1,179,624.07
	Requisición:	1000000134		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT 2023	E100000140	APOYO ALEJANDRA	3,000.00	1,176,624.07
	Requisición:	1000000138		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14674		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
14 OCT 2023	E100000085	DEPOSITOS PARA GASTOS	10,933.76	1,165,690.31
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265		
	Beneficiario:	0000572		

		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
16 OCT 2023	E100000012	APOYO A DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE	2,000.00	1,163,690.31
	Requisición:	1000000010		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14678		
	Beneficiario:	0000901		
		DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
16 OCT 2023	E100000086	REPOSICION DE GASTOS	4,283.94	1,159,406.37
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944		
	Beneficiario:	0000648		
		ALEJANDRO SANTILLAN CABALLERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	2,000.00	1,157,406.37
	Requisición:	1000000104		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
17 OCT 2023	E100000006	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,500.00	1,155,906.37
		ESTUDIANTES-ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA		

	Requisición:	1000000005		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14680		
	Beneficiario:	0000900		
		ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
17 OCT 2023	E100000048	APOYO A JAHIR LOPEZ CABRAL	1,500.00	1,154,406.37
	Requisición:	1000000045		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14679		
	Beneficiario:	0000077		
		LOPEZ CABRAL JAHIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
18 OCT 2023	E100000007	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	2,000.00	1,152,406.37
		ESTUDIANTES GEORGINA ELIZA NUÑEZ GOMEZ		
	Requisición:	1000000006		
	Cheque/clave:	168722.OCT. CH.14656		
	Beneficiario:	0000764		
		GEORGINA ELISA NUÑEZ GOMEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
18 OCT 2023	E100000008	APOYO A ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ	600.00	1,151,806.37
	Requisición:	1000000007		
	Cheque/clave:	168722- OCT.CH.14650		
	Beneficiario:	0000885		
		ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

19 OCT 2023	E100000049	APOYO A JESUS ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ	1,000.00	1,150,806.37
	Requisición:	1000000046		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14681		
	Beneficiario:	0000918		
		JESUS ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
19 OCT 2023	E100000055	FINIQUITO JARKZIRY ABIGAIL	30,000.00	1,120,806.37
	Requisición:	1000000050		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH 14676		
	Beneficiario:	0000647		
		JACKZIRY ABIGAIL RODRIGUEZ ROSALES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
19 OCT 2023	E100000056	FINIQUITO XOCHITL ITZEL	11,548.57	1,109,257.80
		OFICINA CONTABILIDAD		
	Requisición:	1000000051		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14662		
	Beneficiario:	0000770		
		XOCHITL ITZEL TORRES FERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
19 OCT 2023	E100000062	APOYO PARA OFICIO DE EDUCACION FISICA	2,940.29	1,106,317.51
	Requisición:	1000000056		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
	Beneficiario:	0000572		

		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
19 OCT 2023	E100000065	SISTEMA DE ALARMAS	351.60	1,105,965.91
	Requisición:	1000000058		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8225		
	Beneficiario:	0000072		
		CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
		COMUNICACION SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
19 OCT 2023	E100000087	RENTA DE MICROFONOS INHALAMBRICOS PARA A	1,856.00	1,104,109.91
		APOYO AL CONSEJO POR LA PAZ		
	Requisición:	1000000083		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0594		
	Beneficiario:	0000229		
		MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
19 OCT 2023	E100000088	LIRENTA DE MOBILIARIO	11,832.00	1,092,277.91
	Requisición:	1000000084		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0597		
	Beneficiario:	0000606		
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
19 OCT 2023	E100000089	SERVICIO DE CAFETERIA PARA CAFE ROSA	16,240.00	1,076,037.91
	Requisición:	1000000085		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0604		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
19 OCT 2023	E100000090	EVENTO CAFE ROSA	22,351.40	1,053,686.51
	Requisición:	1000000086		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0606		
	Beneficiario:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
19 OCT 2023	E100000091	USO DE INSTALACIONES CCB CAFE ROSA	7,000.00	1,046,686.51
	Requisición:	1000000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
	Beneficiario:	0000588		
		CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE DURANGO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
19 OCT 2023	E100000092	RENTA DE SONIDO E IUMINACION	33,640.00	1,013,046.51
	Requisición:	1000000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2830		

	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
19 OCT 2023	E100000093	RENTA SALA LOUNGE EVENTO TEATRO RICARDO	1,377.01	1,011,669.50
		CASTRO		
	Requisición:	1000000089		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8705		
	Beneficiario:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
19 OCT 2023	E100000094	APOYO BENEFICIO A ESTUDIANTES	30,000.00	1,041,669.50
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8706		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
19 OCT 2023	E100000094	APOYO BENEFICIO A ESTUDIANTES	30,000.00	1,011,669.50
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8706		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
19 OCT 2023	E100000095	SERVICIO DE COFE BREACK	3,000.00	1,008,669.50
	Requisición:	1000000091		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.4529		
	Beneficiario:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
19 OCT 2023	E100000096	HOSPEDAJE HOTEL CASA BLANCA	1,750.00	1,006,919.50
	Requisición:	1000000092		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1062		
	Beneficiario:	0000132		
		HOTEL CASABLANCA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
19 OCT 2023	E100000108	COMBUSTIBLE	1,500.00	1,005,419.50
	Requisición:	1000000105		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8707		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 OCT 2023	D100000007	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	4,640.00	1,000,779.50
	Requisición:	1000000063		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2421		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 OCT 2023	E100000013	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	998,479.50

	Requisición:	1000000011		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14682		
	Beneficiario:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
20 OCT 2023	E100000076	RENOVACION DISTRITO JOVEN	7,389.20	991,090.30
	Requisición:	1000000071		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5654		
	Beneficiario:	0000337		
		VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
20 OCT 2023	E100000078	MATERIAL DEPORTIVO	567.00	990,523.30
	Requisición:	1000000073		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9155		
	Beneficiario:	0000079		
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 OCT 2023	E100000080	IZZI INTERNET REPOSICION	1,119.00	989,404.30
	Requisición:	1000000075		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
	Beneficiario:	0000741		
		T.V. CABLE DE ORIENTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

20 OCT 2023	E100000097	ESTATALES)		
		COMPRA DE GUAMTES DE PORTERA	995.00	988,409.30
	Requisición:	1000000093		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8716		
	Beneficiario:	0000079		
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
20 OCT 2023	E100000133	GASTOS Y PRESTAMO	6,079.00	982,330.30
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7970		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
23 OCT 2023	E100000098	FIRMA DE CONVENIO IDJ Y TECNOLOGICO	9,278.29	973,052.01
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6676		
	Beneficiario:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
23 OCT 2023	E100000110	COMBUSTIBLES	1,300.00	971,752.01
	Requisición:	1000000107		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8721		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
24 OCT 2023	E100000025	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	969,452.01
	Requisición:	1000000021		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14700		
	Beneficiario:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
24 OCT 2023	E100000099	RENTA DE PANTALLAS Y SONIDO	10,440.00	959,012.01
	Requisición:	1000000096		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3670		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
24 OCT 2023	E100000100	ALIMENTO PARA EVENTO DE REENOVACION Y EN TREGA DE RECONOCIMIENTOS	1,044.00	957,968.01
	Requisición:	1000000097		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3673		
	Beneficiario:	0000350		
		ESPINOZA GUERRERO AARON BLADIMIR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	12,361.40	945,606.61
	Requisición:	1000000099		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
24 OCT 2023	E100000111	CAFETERIA PARA CAFE ROS	3,480.00	942,126.61
	Requisición:	1000000108		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5656		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
24 OCT 2023	E100000112	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,400.00	939,726.61
	Requisición:	1000000109		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8726		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
25 OCT 2023	E100000113	COMBUSTIBLE	3,500.00	936,226.61
	Requisición:	1000000110		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
26 OCT 2023	E100000050	APOYO A JESUS MIGUEL SOLIS RIOS	1,400.00	934,826.61
	Requisición:	1000000047		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14683		
	Beneficiario:	0000432		
		JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
26 OCT 2023	E100000052		2,000.00	932,826.61
	Requisición:	1000000137		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14685		
	Beneficiario:	0000901		
		DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
26 OCT 2023	E100000114	MATERIAL DEPORTIVO EN GIRA SIMON BOLIVAR	7,584.00	925,242.61
	Requisición:	1000000111		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8734		
	Beneficiario:	0000079		
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT 2023	E100000115	RENTA DE MOBILIARIO PARA CAFE ROSA	4,640.00	920,602.61
	Requisición:	1000000112		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8314		
	Beneficiario:	0000606		

		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT 2023	E100000116	RENTA DE SONIDO	10,440.00	910,162.61
	Requisición:	1000000113		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8306		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT 2023	E100000117	COMIDA HORAS EXTRAS PARA EMPLEADOS	7,076.00	903,086.61
	Requisición:	1000000114		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8319		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT 2023	E100000118	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TOYOTA HIL	2,999.00	900,087.61
	Requisición:	1000000115		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8739		
	Beneficiario:	0000716		
		LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

27 OCT 2023	E100000119	COMBUSTIBLE	500.00	899,587.61
	Requisición:	1000000116		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8738		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT 2023	E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	3,800.00	895,787.61
	Requisición:	1000000118		
	Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT 2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	4,491.10	891,296.51
	Requisición:	1000000119		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT 2023	E100000135	MATTO DE VEHICULOS	394.00	890,902.51
	Requisición:	1000000133		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8747		
	Beneficiario:	0000716		

		LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 OCT 2023	E100000024	BECA A JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS	5,000.00	885,902.51
	Requisición:	1000000020		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14697		
	Beneficiario:	0000722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
30 OCT 2023	E100000054	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	883,602.51
	Requisición:	1000000049		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14701		
	Beneficiario:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 OCT 2023	E100000130		10,000.00	873,602.51
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
	Beneficiario:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT 2023	E100000015	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	870,352.51
	Requisición:	1000000012		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14687		

	Beneficiario:	0000681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
31 OCT 2023	E100000016	APOYO A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	3,100.00	867,252.51
	Requisición:	1000000013		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14689		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
31 OCT 2023	E100000018	BECA A FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN	3,400.00	863,852.51
	Requisición:	1000000014		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14691		
	Beneficiario:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
31 OCT 2023	E100000019	BECA A MISAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	860,352.51
	Requisición:	1000000015		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14692		
	Beneficiario:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

		ESTATALES)		
31 OCT 2023	E100000020	APOYO A GUADALUPE RUBI GURROLA FELIX	1,000.00	859,352.51
	Requisición:	1000000016		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14693		
	Beneficiario:	0000904		
		GUADALUPE RUBY GURROLA FELIX		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT 2023	E100000021	APOYO A CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ	2,000.00	857,352.51
	Requisición:	1000000017		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14694		
	Beneficiario:	0000905		
		CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT 2023	E100000022	APOYO A PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA	900.00	856,452.51
	Requisición:	1000000018		
	Cheque/clave:	168722.OCT,CH.14695		
	Beneficiario:	0000906		
		PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT 2023	E100000023	BECA A ALAN MEDRANO FISCAL	3,000.00	853,452.51
	Requisición:	1000000019		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14696		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT 2023	E100000053	APOYO A ALONDRA SINAHÍ MENA CONTRERAS	3,000.00	850,452.51
	Requisición:	1000000048		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14699		
	Beneficiario:	0000919		
		ALONDRA SINAHÍ MENA CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT 2023	E100000120	COMBUSTIBLES	600.00	849,852.51
	Requisición:	1000000117		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8756		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT 2023	E100000123	SERVICIO DE BANQUETE	5,800.00	844,052.51
	Requisición:	1000000120		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9388		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT 2023	E100000124	MATERIAL PARA EVENTO CAFE ROSA	5,725.08	838,327.43
	Requisición:	1000000121		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9347		

	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
31 OCT 2023	E100000125	RENTA DE MOBILIARIO CAFE ROSA	6,960.00	831,367.43
	Requisición:	1000000122		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9398		
	Beneficiario:	0000606		
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
31 OCT 2023	E100000126	SERVICIO AUDIOVISUAL PARA MERCADO JOVEN	13,920.00	817,447.43
	Requisición:	1000000123		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8754		
	Beneficiario:	0000047		
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
31 OCT 2023	E100000127	SONORIZACION DE EVENTO Y DOS PANTALLAS	10,440.00	807,007.43
	Requisición:	1000000124		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6843		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

31 OCT 2023	E100000128	ESTATALES) PAGO AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROA	7,675.86	799,331.57
	Requisición:	1000000125		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6158		
	Beneficiario:	0000804 JESUS ANGELICA BUENO CORRAL		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT 2023	E100000131	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	796,331.57
	Requisición:	1000000127		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14688		
	Beneficiario:	0000803 ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	87,344.54	708,987.03
	Requisición:	1000000135		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
	Beneficiario:	0000051 PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	13,273.39	695,713.64
	Requisición:	1000000135		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
	Beneficiario:	0000051 PERSONAL DE LA INSTITUCION		

Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
31 OCT 2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE		2,935.01	692,778.63
Requisición:	1000000135			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494			
Beneficiario:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
31 OCT 2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE		4,344.67	688,433.96
Requisición:	1000000135			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494			
Beneficiario:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
31 OCT 2023 I100000002	MINISTRACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	423,741.10		1,112,175.06
Cheque/clave:	168722 MIN II OCTUBR			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		878,513.89	956,067.82	-77,553.93
SALDO FINAL:.....		8,202,502.46	7,090,327.40	1,112,175.06

---

1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA			
	CREDITO EDUCATIVO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		67,438.33	0.00	67,438.33
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		67,438.33	0.00	67,438.33

1.1.1.2.3	BANCOS/TESORERÍA			
	RADIO TV	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,144.34	0.00	12,144.34
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,144.34	0.00	12,144.34
1.1.1.2.4	BANCOS/TESORERÍA			
	COMEDORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,635.40	0.00	3,635.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,635.40	0.00	3,635.40
1.1.1.2.5	BANCOS/TESORERÍA			
	ESPACIOS PODER JOVEN 2014	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		506.51	0.00	506.51
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		506.51	0.00	506.51
1.1.1.2.7	BANCOS/TESORERÍA			
	PROYECTOS LOCALES JUVENILES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		748.59	0.00	748.59
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		748.59	0.00	748.59
1.1.1.2.8	BANCOS/TESORERÍA			
	BECAS DE INGLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.50	0.00	0.50

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.50	0.00	0.50

1.1.1.2.12	BANCOS/TESORERÍA			
	TERRITORIO JOVEN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2.75	0.00	2.75
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2.75	0.00	2.75

1.1.1.2.14	BANCOS/TESORERÍA			
	TERRITORIO JOVEN-CLUBES POR LA PAZ	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11.87	0.00	11.87
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11.87	0.00	11.87

1.1.1.2.15	BANCOS/TESORERÍA			
	APOYOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,480,000.00	2,655,000.00	825,000.00
10 OCT 2023 E100000001	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A		145,000.00	680,000.00
	ESTUDIANTES-ELIER ALEXIS CORRALES CASSI			
Requisición:	1000000001			
Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.01			
Beneficiario:	0000163			
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
12 OCT 2023 I100000003	APOYOS MIN I OCTUBRE	580,000.00		1,260,000.00
Cheque/clave:	123355420 MIN I OCT			

Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
17 OCT 2023 E100000002	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	30,000.00		1,230,000.00
	ESTUDIANTES-JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLE			
Requisición:	10000000002			
Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.02			
Beneficiario:	0000821			
	JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
17 OCT 2023 E100000004	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	200,000.00		1,030,000.00
	ESTUDIANTES-MANUEL ISAAC CISNEROS			
Requisición:	10000000004			
Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.04			
Beneficiario:	0000820			
	MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
19 OCT 2023 E100000003	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	30,000.00		1,000,000.00
	ESTUDIANTES-ROLANDO VILLARREAL ROMERO			
Requisición:	10000000003			
Cheque/clave:	123355542.OCT.TR.03			
Beneficiario:	0000723			
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		580,000.00	405,000.00	175,000.00

SALDO FINAL:.....	4,060,000.00	3,060,000.00	1,000,000.00
-------------------	--------------	--------------	--------------

1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,297,645.50	10,297,645.50	0.00
12 OCT 2023 I100000001	MINISTRACION PRIMER QUINCENA	423,741.11		423,741.11
	OCTUBRE			
	Cheque/clave: 168722.MIN.1 QNQ OCT			
	Fuente financ.: 1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
	Ficha por cobrar: MIN I OCTUBRE			
	Deudor: 0000014			
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
12 OCT 2023 I100000001	MINISTRACION PRIMER QUINCENA		423,741.11	0.00
	OCTUBRE			
	Cheque/clave: 168722.MIN.1 QNQ OCT			
	Fuente financ.: 1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
	Ficha por cobrar: MIN I OCTUBRE			
	Deudor: 0000014			
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
12 OCT 2023 I100000003	APOYOS MIN I OCTUBRE	580,000.00		580,000.00
	Cheque/clave: 123355420 MIN I OCT			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
	Ficha por cobrar: APOYOS MIN I OCT			

	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
12 OCT 2023	I100000003	APOYOS MIN I OCTUBRE	580,000.00	0.00
	Cheque/clave:	123355420 MIN I OCT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	APOYOS MIN I OCT		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
31 OCT 2023	I100000002	MINISTRACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	423,741.10	423,741.10
	Cheque/clave:	168722 MIN II OCTUBR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	168722 MIN II OCT		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
31 OCT 2023	I100000002	MINISTRACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	423,741.10	0.00
	Cheque/clave:	168722 MIN II OCTUBR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	168722 MIN II OCT		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		

SUMA PERIODO:.....	1,427,482.21	1,427,482.21	0.00
SALDO FINAL:.....	11,725,127.71	11,725,127.71	0.00

1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		550,671.72	526,336.67	24,335.05
02 OCT 2023 I100000006	REPOSICION DE PRESTAMO		500.00	23,835.05
Cheque/clave:	168722.OCT.REP			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por cobrar:	SEP.TR.71.1			
Deudor:	0000703			
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS			
04 OCT 2023 D100000004	COMPROBACION DE GASTOS		3,182.85	20,652.20
Requisición:	1000000059			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Ficha por cobrar:	OCT.TR 03.3			
Deudor:	0000572			
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA			
04 OCT 2023 D100000005	BOLSAS PARA PALOMITAS DE MAIZ		86.00	20,566.20
Requisición:	1000000060			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL			
Fuente financ.:	1.01			

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR 03.2		
	Deudor:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
04 OCT 2023	E100000026	VIATICOS	3,400.00	23,966.20
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR RET 3		
	Beneficiario:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR 03.1		
	Deudor:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
04 OCT 2023	E100000026	VIATICOS	86.00	24,052.20
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR RET 3		
	Beneficiario:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR 03.2		
	Deudor:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		

04 OCT 2023	E100000026	VIATICOS	3,182.85	27,235.05
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR RET 3		
	Beneficiario:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR 03.3		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	2,875.60	24,359.45
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR 03.1		
	Deudor:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
05 OCT 2023	E100000067	COMISION FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	2,400.00	26,759.45
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7194		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL7194		
	Deudor:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
06 OCT 2023	D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	2,265.00	24,494.45
	Requisición:	1000000062		
	Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL7194		
	Deudor:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
06 OCT 2023	I100000004	REINTEGRO DE VIATICOS	524.40	23,970.05
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR 03.1		
	Deudor:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
06 OCT 2023	I100000005	REINTEGRO VIATICOS	7.28	23,962.77
	Cheque/clave:	168722.REIN		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

	Ficha por cobrar:	SEP.TR.55.1		
	Deudor:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
10 OCT 2023	D100000008	MATERIAL IMPRESO	1,305.00	22,657.77
	Requisición:	1000000069		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3963		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	168722.OCT.TR.NL9		
	Deudor:	0000709		
		ARMANDO PEREZ SERRANO		
10 OCT 2023	E100000074	MATERIAL IMPRESO	1,305.00	23,962.77
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL963		
	Beneficiario:	0000709		
		ARMANDO PEREZ SERRANO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	168722.OCT.TR.NL9		
	Deudor:	0000709		
		ARMANDO PEREZ SERRANO		
10 OCT 2023	E100000074	MATERIAL IMPRESO	2,000.00	25,962.77
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL963		
	Beneficiario:	0000709		
		ARMANDO PEREZ SERRANO		
	Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL9		
Deudor:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
13 OCT 2023 D100000010	BOLETOS DE AUTOBUS	977.00	24,985.77
Requisición:	1000000078		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9747.2		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL9747.2		
Deudor:	0000729		
	LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
13 OCT 2023 E100000057	FINIQUITO PEREZ SERRANO ARMANDO	2,500.00	22,485.77
	COMUNICACION SOCIAL		
Requisición:	1000000052		
Cheque/clave:	168722.OCT,CH.14661		
Beneficiario:	0000709		
	ARMANDO PEREZ SERRANO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por cobrar:	SEP.TR.47.2		
Deudor:	0000709		

13 OCT 2023	E100000082	ARMANDO PEREZ SERRANO		
	Cheque/clave:	BOLETOS DE AUTOBUS	5,000.00	27,485.77
	Beneficiario:	168722.OCT.TR.NL9747		
		0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL9747		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
13 OCT 2023	E100000082	BOLETOS DE AUTOBUS	997.00	28,482.77
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9747		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL9747.2		
	Deudor:	0000729		
		LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
13 OCT 2023	E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	2,520.00	25,962.77
	Requisición:	1000000134		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por cobrar:	168722.SEP.TR.43		
Deudor:	0000645		
	LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA		
13 OCT 2023 E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	500.00	25,462.77
Requisición:	1000000134		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por cobrar:	SEP.TR.71.1		
Deudor:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
13 OCT 2023 E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	500.00	24,962.77
Requisición:	1000000134		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL7970.1		
Deudor:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		

13 OCT 2023	E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	500.00	24,462.77
	Requisición:	1000000134		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	DESC.OCT.TR.NOM		
	Deudor:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
14 OCT 2023	D100000011	REPOSICION DE GASTOS	5,000.00	19,462.77
	Requisición:	1000000081		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL9747		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
14 OCT 2023	D100000011	REPOSICION DE GASTOS	3,033.76	16,429.01
	Requisición:	1000000081		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.7265		

	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
14 OCT 2023	E100000085	DEPOSITOS PARA GASTOS	3,033.76	19,462.77
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.7265		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
14 OCT 2023	E100000085	DEPOSITOS PARA GASTOS	7,900.00	27,362.77
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.7265.1		
	Deudor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
16 OCT 2023	D100000012	REPOSICION DE GASTOS	1,455.94	25,906.83
	Requisición:	1000000082		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944.2		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por cobrar:	OCT.TR.0944.1		
Deudor:	0000648		
	ALEJANDRO SANTILLAN CABALLERO		
16 OCT 2023 E100000086	REPOSICION DE GASTOS	1,455.94	27,362.77
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944		
Beneficiario:	0000648		
	ALEJANDRO SANTILLAN CABALLERO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por cobrar:	OCT.TR.0944.1		
Deudor:	0000648		
	ALEJANDRO SANTILLAN CABALLERO		
16 OCT 2023 E100000086	REPOSICION DE GASTOS	2,828.00	30,190.77
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944		
Beneficiario:	0000648		
	ALEJANDRO SANTILLAN CABALLERO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por cobrar:	OCT.TR.0944.2		
Deudor:	0000341		

16 OCT 2023	E100000101	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
		REPOSICION DE GASTOS	2,828.00	27,362.77
	Requisición:	1000000098		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.0944.2		
	Deudor:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
20 OCT 2023	D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	1,722.50	25,640.27
	Requisición:	1000000077		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL9		
	Deudor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
20 OCT 2023	E100000133	GASTOS Y PRESTAMO	1,079.00	26,719.27
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7970		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL7970		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
20 OCT 2023	E100000133	GASTOS Y PRESTAMO	5,000.00	31,719.27
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7970		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL7970.1		
	Deudor:	0000022		
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
20 OCT 2023	E100000134	ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS	1,079.00	30,640.27
	Requisición:	1000000132		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7970		
	Beneficiario:	0000084		
		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL7970		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	7,200.00	23,440.27
	Requisición:	1000000094		

Cheque/clave: 168722.OCT.TR.6676  
Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Ficha por cobrar: CT.TR.NL6676

Deudor: 0000703  
JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS

23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	7,581.52	15,858.75
-------------	------------	--	----------	-----------

Requisición: 1000000095  
Cheque/clave: 168722.OCT.TR.7265.2  
Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Ficha por cobrar: OCT.TR.7265.1

Deudor: 0000338  
DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL

23 OCT 2023	E100000098	FIRMA DE CONVENIO IDJ Y TECNOLOGICO	7,200.00	23,058.75
-------------	------------	-------------------------------------	----------	-----------

Cheque/clave: 168722.OCT.TR.NL6676  
Beneficiario: 0000703  
JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS  
Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Ficha por cobrar: CT.TR.NL6676

Deudor: 0000703

23 OCT 2023	E100000098	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
		FIRMA DE CONVENIO IDJ Y TECNOLOGICO	2,078.29	25,137.04
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6676		
	Beneficiario:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL6676		
	Deudor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
23 OCT 2023	E100000109	REPOSICION DE GASTOS	2,078.29	23,058.75
	Requisición:	1000000106		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6676		
	Beneficiario:	0000688		
		EDUARDO AYALA QUIROZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL6676		
	Deudor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
27 OCT 2023	E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	2,286.51	25,345.26
	Requisición:	1000000118		
	Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
	Beneficiario:	0000338		

	Fuente financ.:	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL 1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL8459		
	Deudor:	0000338 DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
30 OCT 2023	E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS COBAED 20 CETIS 42, ITS RLL	5,532.00	19,813.26
	Requisición:	1000000126		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
	Beneficiario:	0000703 JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL6148		
	Deudor:	0000703 JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
30 OCT 2023	E100000130		10,000.00	29,813.26
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
	Beneficiario:	0000703 JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL6148		
	Deudor:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	500.00	29,313.26
	Requisición:	1000000135		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL7970.1		
	Deudor:	0000022		
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	500.00	28,813.26
	Requisición:	1000000135		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	SEP.TR.71.1		
	Deudor:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	0.00	28,813.26
	Requisición:	1000000135		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	DESC 3 NOV.NOM I		
	Deudor:	0000648		
		ALEJANDRO SANTILLAN CABALLERO		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	743.98	28,069.28
	Requisición:	1000000135		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL8459		
	Deudor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	769.00	27,300.28
	Requisición:	1000000135		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL9494.11		

Deudor:	0000341		
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
31 OCT 2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	318.07	27,618.35
Requisición:	1000000135		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por cobrar:	OCT.TR.28616		

Deudor:	0000645		
	LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA		
SUMA PERIODO:.....		61,550.42	58,267.12
SALDO FINAL:.....		612,222.14	584,603.79

1.1.2.9.1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO			
	SUBSIDIO AL EMPLEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4.32	0.00	4.32
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		4.32	0.00	4.32

1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,465.62	4,434.37	31.25

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	4,465.62	4,434.37	31.25

1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		63,500.00	26,500.00	37,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		63,500.00	26,500.00	37,000.00

1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		611,955.46	0.00	611,955.46
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		611,955.46	0.00	611,955.46

1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		201,471.27	0.00	201,471.27
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		201,471.27	0.00	201,471.27

1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,997,027.59	0.00	1,997,027.59
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,997,027.59	0.00	1,997,027.59

1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE			
	ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		21,522.73	0.00	21,522.73
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		21,522.73	0.00	21,522.73
1.2.4.2.1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			
	RECREATIVO			
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		55,821.58	0.00	55,821.58
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		55,821.58	0.00	55,821.58
1.2.4.2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			
	RECREATIVO			
	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		64,915.88	0.00	64,915.88
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		64,915.88	0.00	64,915.88
1.2.4.2.9	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			
	RECREATIVO			
	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			
	RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		210,953.21	0.00	210,953.21
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		210,953.21	0.00	210,953.21

1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		333,101.00	0.00	333,101.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		333,101.00	0.00	333,101.00
1.2.4.6.4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,			
	CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN			
	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		18,097.80	0.00	18,097.80
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		18,097.80	0.00	18,097.80
1.2.4.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y			
	TELECOMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		73,239.22	0.00	73,239.22
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		73,239.22	0.00	73,239.22
1.2.5.1	SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		40,240.40	0.00	40,240.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		40,240.40	0.00	40,240.40
1.2.5.4.1	LICENCIAS			

	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		143,488.43	0.00	143,488.43
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		143,488.43	0.00	143,488.43

---

1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE			
	OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	170,895.71	170,895.71
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	170,895.71	170,895.71

---

1.2.6.3.1.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES			
	EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	55,708.78	55,708.78
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	55,708.78	55,708.78

---

1.2.6.3.1.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE			
	CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA			

INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	1,316,426.33	1,316,426.33
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	1,316,426.33	1,316,426.33

---

1.2.6.3.1.9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS			
	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	6,456.82	6,456.82
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	6,456.82	6,456.82

---

1.2.6.3.2.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y			
	APARATOS AUDIOVISUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	25,986.70	25,986.70
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	25,986.70	25,986.70

---

1.2.6.3.2.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS			
	FOTOGRAFICOS Y DE VIDEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....	0.00	54,432.38	54,432.38
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	54,432.38	54,432.38

---

1.2.6.3.2.9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRO			
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			
	RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	126,092.76	126,092.76
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	126,092.76	126,092.76

---

1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y			
	EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	300,360.00	300,360.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	300,360.00	300,360.00

---

1.2.6.3.6.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMA DE
	AIRE ACONDICIONADO, CALEFACIÓN Y DE

REFRIGERACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	3,587.11	3,587.11
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	3,587.11	3,587.11

---

1.2.6.3.6.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO			
	COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	21,971.77	21,971.77
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	21,971.77	21,971.77

---

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,965,531.09	2,970,062.01	4,530.92
02 OCT 2023 E100000141		4,252.44		278.48
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.DEP EL			
Beneficiario:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Contrato:	20230900000099			
Ficha por pagar:	20230900000099			
Acreeedor:	0000051			

13 OCT 2023 E100000057	PERSONAL DE LA INSTITUCION FINIQUITO PEREZ SERRANO ARMANDO COMUNICACION SOCIAL	11,722.95	12,001.43
Requisición:	1000000052		
Cheque/clave:	168722.OCT,CH.14661		
Beneficiario:	0000709 ARMANDO PEREZ SERRANO		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	OCT,CH.14661		
Acreedor:	0000709 ARMANDO PEREZ SERRANO		
13 OCT 2023 E100000057	FINIQUITO PEREZ SERRANO ARMANDO COMUNICACION SOCIAL	11,722.95	278.48
Requisición:	1000000052		
Cheque/clave:	168722.OCT,CH.14661		
Beneficiario:	0000709 ARMANDO PEREZ SERRANO		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	OCT,CH.14661		
Acreedor:	0000709 ARMANDO PEREZ SERRANO		
13 OCT 2023 E100000058	FINIQUITO ONTIVEROS SERRANO MARIA	11,722.95	12,001.43

	PLANEACION		
Requisición:	1000000053		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14660		
Beneficiario:	0000814		
	DULCE MARIA ONTIVEROS SERRANO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000053		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14660		
Acreeedor:	0000814		
	DULCE MARIA ONTIVEROS SERRANO		
13 OCT 2023 E100000058	FINIQUITO ONTIVEROS SERRANO MARIA	11,722.95	278.48
	PLANEACION		
Requisición:	1000000053		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14660		
Beneficiario:	0000814		
	DULCE MARIA ONTIVEROS SERRANO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000053		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14660		
Acreeedor:	0000814		
	DULCE MARIA ONTIVEROS SERRANO		
13 OCT 2023 E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	139,397.70	139,676.18

	Requisición:	1000000134		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000134		
	Ficha por pagar:	OCT.NOM I		
	Acreedor:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
13 OCT 2023	E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	139,397.70	278.48
	Requisición:	1000000134		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000134		
	Ficha por pagar:	OCT.NOM I		
	Acreedor:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
19 OCT 2023	E100000055	FINIQUITO JARKZIRY ABIGAIL	36,165.00	36,443.48
	Requisición:	1000000050		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH 14676		
	Beneficiario:	0000647		
		JACKZIRY ABIGAIL RODRIGUEZ ROSALES		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Contrato:	20231000000050		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14676		
Acreedor:	0000647		
	JACKZIRY ABIGAIL RODRIGUEZ ROSALES		
19 OCT 2023 E100000055	FINIQUITO JARKZIRY ABIGAIL	36,165.00	278.48
Requisición:	1000000050		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH 14676		
Beneficiario:	0000647		
	JACKZIRY ABIGAIL RODRIGUEZ ROSALES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Contrato:	20231000000050		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14676		
Acreedor:	0000647		
	JACKZIRY ABIGAIL RODRIGUEZ ROSALES		
19 OCT 2023 E100000056	FINIQUITO XOCHITL ITZEL	12,692.52	12,971.00
	OFICINA CONTABILIDAD		
Requisición:	1000000051		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14662		
Beneficiario:	0000770		
	XOCHITL ITZEL TORRES FERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14662		
	Acreedor:	0000770		
		XOCHITL ITZEL TORRES FERNANDEZ		
19 OCT 2023	E100000056	FINIQUITO XOCHITL ITZEL	12,692.52	278.48
		OFICINA CONTABILIDAD		
	Requisición:	1000000051		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14662		
	Beneficiario:	0000770		
		XOCHITL ITZEL TORRES FERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14662		
	Acreedor:	0000770		
		XOCHITL ITZEL TORRES FERNANDEZ		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	125,609.70	125,888.18
	Requisición:	1000000135		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000135		
	Ficha por pagar:	20231000000135		

Acreedor:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
31 OCT 2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	125,609.70		278.48
Requisición:	1000000135			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494			
Beneficiario:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Contrato:	20231000000135			
Ficha por pagar:	20231000000135			
Acreedor:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
SUMA PERIODO:.....		341,563.26	337,310.82	-4,252.44
SALDO FINAL:.....		3,307,094.35	3,307,372.83	278.48

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,216,701.76	2,219,119.84	2,418.08
01 OCT 2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE		1,610.08	4,028.16
Cheque/clave:	168722.OCT.COM			
Beneficiario:	0000055			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F			
	BANORT			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES)			

	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	2023 COM OCT		
Acreedor:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
01 OCT 2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	1,610.08	2,418.08
Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
Beneficiario:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	2023 COM OCT		
Acreedor:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
02 OCT 2023 E100000059	PEYRO SERVICE COMBUSTIBLE	1,200.00	3,618.08
Requisición:	1000000129		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.C28593		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000129		
Ficha por pagar:	FACT 97F77		
	CC5D2AE6-82F3-4849-BAB1-EE78CA997F77		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
02 OCT 2023 E100000059	PEYRO SERVICE COMBUSTIBLE	1,200.00	2,418.08
Requisición:	1000000129		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.C28593		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000129		
Ficha por pagar:	FACT 97F77		
	CC5D2AE6-82F3-4849-BAB1-EE78CA997F77		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
02 OCT 2023 E100000060	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS IDJ POR APOYO	3,758.40	6,176.48
	EN ACTIVIDAD		
Requisición:	1000000054		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.C155		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000054		

Ficha por pagar:	FACT 3BE8		
	0E737C63-8813-43C8-834A-257BB8423BE8		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
02 OCT 2023 E100000060	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS IDJ POR APOYO	3,758.40	2,418.08
	EN ACTIVIDAD		
Requisición:	1000000054		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.C155		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000054		
Ficha por pagar:	FACT 3BE8		
	0E737C63-8813-43C8-834A-257BB8423BE8		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
02 OCT 2023 E100000061	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	17,400.00	19,818.08
Requisición:	1000000055		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.169		
Beneficiario:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000055		
Ficha por pagar:	FACT 8819		

		9B830949-AAF8-4D6B-90B7-25DABB868819		
	Acreedor:	0000316		
		REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
02 OCT 2023	E100000061	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	17,400.00	2,418.08
	Requisición:	1000000055		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.169		
	Beneficiario:	0000316		
		REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000055		
	Ficha por pagar:	FACT 8819		
		9B830949-AAF8-4D6B-90B7-25DABB868819		
	Acreedor:	0000316		
		REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
02 OCT 2023	E100000103	COMBUSTIBLE	600.00	3,018.08
	Requisición:	1000000100		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8592		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000100		
	Ficha por pagar:	FACT2502		
		4D9FD93F-E8FB-437E-8D55-3C7A712E17E2		
	Acreedor:	0000199		

02 OCT 2023	E100000103	PEYRO SERVICE SA DE CV		
		COMBUSTIBLE	600.00	2,418.08
	Requisición:	1000000100		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8592		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000100		
	Ficha por pagar:	FACT2502		
		4D9FD93F-E8FB-437E-8D55-3C7A712E17E2		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
02 OCT 2023	E100000103	COMBUSTIBLE	300.00	2,718.08
	Requisición:	1000000100		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8592		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000100		
	Ficha por pagar:	FACTB84F		
		A6FAF444-6956-4A9B-A29C-616D7507B84F		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
02 OCT 2023	E100000103	COMBUSTIBLE	300.00	2,418.08

Requisición:	1000000100		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8592		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000100		
Ficha por pagar:	FACTB84F		
	A6FAF444-6956-4A9B-A29C-616D7507B84F		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
02 OCT 2023 E100000139	RENTA DEL MES DE OCTUBRE	26,769.32	29,187.40
Requisición:	1000000136		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.		
Beneficiario:	0000707		
	ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000136		
Ficha por pagar:	20231000000136		
Acreedor:	0000707		
	ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
02 OCT 2023 E100000139	RENTA DEL MES DE OCTUBRE	26,769.32	2,418.08
Requisición:	1000000136		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.		
Beneficiario:	0000707		

		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000136			
Ficha por pagar:	20231000000136			
Acreedor:	0000707			
		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
03 OCT 2023 E100000063		COMBUSTIBLE VEHICULOS	350.00	2,768.08
Requisición:	1000000130			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28616			
Beneficiario:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000130			
Ficha por pagar:	FACT 47B70			
		12026BB6-9D9C-46CA-9D7D-1C27E8247B70		
Acreedor:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
03 OCT 2023 E100000063		COMBUSTIBLE VEHICULOS	350.00	2,418.08
Requisición:	1000000130			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28616			
Beneficiario:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000130			

Ficha por pagar:	FACT 47B70		
	12026BB6-9D9C-46CA-9D7D-1C27E8247B70		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
04 OCT 2023 D100000004	COMPROBACION DE GASTOS	469.00	2,887.08
Requisición:	1000000059		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000059		
Ficha por pagar:	FACT 2930		
	5D0EDC48-1E8E-4E8E-832F-9328C90F293C		
Acreedor:	0000812		
	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		
04 OCT 2023 D100000004	COMPROBACION DE GASTOS	469.00	2,418.08
Requisición:	1000000059		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000059		
Ficha por pagar:	FACT 2930		
	5D0EDC48-1E8E-4E8E-832F-9328C90F293C		
Acreedor:	0000812		
	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		
04 OCT 2023 D100000004	COMPROBACION DE GASTOS	469.00	2,887.08
Requisición:	1000000059		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 293C		
		5D0EDC48-1E8E-4E8E-832F-9328C90F293C		
	Acreedor:	0000869		
		FUTURA SIENTE MX		
04 OCT 2023	D100000004	COMPROBACION DE GASTOS	469.00	2,418.08
	Requisición:	1000000059		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 293C		
		5D0EDC48-1E8E-4E8E-832F-9328C90F293C		
	Acreedor:	0000869		
		FUTURA SIENTE MX		
04 OCT 2023	D100000004	COMPROBACION DE GASTOS	2,244.85	4,662.93
	Requisición:	1000000059		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 7973		
		BFD2F547-39FD-4F28-89D7-85DD0C3EAC01		
	Acreedor:	0000714		
		BALDOMERO CAVAZOS ALVARADO		

04 OCT 2023	D100000004	COMPROBACION DE GASTOS	2,244.85	2,418.08
	Requisición:	1000000059		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 7973		
		BFD2F547-39FD-4F28-89D7-85DD0C3EAC01		
	Acreedor:	0000714		
		BALDOMERO CAVAZOS ALVARADO		
04 OCT 2023	D100000005	BOLSAS PARA PALOMITAS DE MAIZ	86.00	2,504.08
	Requisición:	1000000060		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000060		
	Ficha por pagar:	FACT17678		
		A8633CC2-2CC0-49E5-9DF3-9EA64A550ABF		
	Acreedor:	0000363		
		ROLDAN PESCADOR GLORIA MARIA		
04 OCT 2023	D100000005	BOLSAS PARA PALOMITAS DE MAIZ	86.00	2,418.08
	Requisición:	1000000060		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000060		

Ficha por pagar:	FACT17678		
	A8633CC2-2CC0-49E5-9DF3-9EA64A550ABF		
Acreedor:	0000363		
	ROLDAN PESCADOR GLORIA MARIA		
04 OCT 2023 E100000064	RENTA DE MOBILIARIO	1,218.00	3,636.08
Requisición:	1000000057		
Cheque/clave:	168722.OCT,TR.8220		
Beneficiario:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000057		
Ficha por pagar:	FACT 34165		
	74EBD075-8255-42F7-88FC-AEC0244264B2		
Acreedor:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
04 OCT 2023 E100000064	RENTA DE MOBILIARIO	1,218.00	2,418.08
Requisición:	1000000057		
Cheque/clave:	168722.OCT,TR.8220		
Beneficiario:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000057		
Ficha por pagar:	FACT 34165		
	74EBD075-8255-42F7-88FC-AEC0244264B2		

	Acreedor:	0000606		
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	852.60	3,270.68
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT D2F7		
		8F51527E-2226-44B7-8FD6-6A7EBBB00D2F		
	Acreedor:	0000686		
		HECTOR SOTELO ROSALES		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	852.60	2,418.08
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT D2F7		
		8F51527E-2226-44B7-8FD6-6A7EBBB00D2F		
	Acreedor:	0000686		
		HECTOR SOTELO ROSALES		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	400.00	2,818.08
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

	Ficha por pagar:	FACT 11249		
		A19A09C0-B2BF-4A2C-8537-D168C73C637B		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	400.00	2,418.08
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 11249		
		A19A09C0-B2BF-4A2C-8537-D168C73C637B		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	900.00	3,318.08
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 1234		
		A878E2FB-B488-45DE-86B5-822193BE0E9C		
	Acreedor:	0000907		
		CARLOS MORALES PEREZ		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	900.00	2,418.08
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 1234		
	A878E2FB-B488-45DE-86B5-822193BE0E9C		
Acreedor:	0000907		
	CARLOS MORALES PEREZ		
05 OCT 2023 D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	144.00	2,562.08
Requisición:	1000000022		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 3446		
	DBCD2D2B-4B27-4761-8119-E9720CBDAC2C		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
05 OCT 2023 D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	144.00	2,418.08
Requisición:	1000000022		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 3446		
	DBCD2D2B-4B27-4761-8119-E9720CBDAC2C		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
05 OCT 2023 D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	166.00	2,584.08
Requisición:	1000000022		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3476		
		079DBF50-40DA-4F12-4DD1-CE5654B4A52D		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	166.00	2,418.08
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3476		
		079DBF50-40DA-4F12-4DD1-CE5654B4A52D		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	103.00	2,521.08
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3495		
		2D5AEAD3-AA00-411C-B7F7-69347DB9F588		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		

05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	103.00	2,418.08
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3495		
		2D5AEAD3-AA00-411C-B7F7-69347DB9F588		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	144.00	2,562.08
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT .3446		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	144.00	2,418.08
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT .3446		

	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	166.00	2,584.08
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3854		
		840EADCD-F387-499B-B6B0-45EE12980BE7		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
05 OCT 2023	D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	166.00	2,418.08
	Requisición:	1000000022		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3854		
		840EADCD-F387-499B-B6B0-45EE12980BE7		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
05 OCT 2023	E100000066	SERVICIO DE MUSICA EN VIVO	6,960.00	9,378.08
	Requisición:	1000000061		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9185		
	Beneficiario:	0000928		
		UBALDO ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000061		
	Ficha por pagar:	FACT 162		
		742CA967-2FDF-4222-BDD0-38E9BD347807		
	Acreedor:	0000928		
		UBALDO ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS		
05 OCT 2023	E100000066	SERVICIO DE MUSICA EN VIVO	6,960.00	2,418.08
	Requisición:	1000000061		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9185		
	Beneficiario:	0000928		
		UBALDO ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000061		
	Ficha por pagar:	FACT 162		
		742CA967-2FDF-4222-BDD0-38E9BD347807		
	Acreedor:	0000928		
		UBALDO ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS		
06 OCT 2023	D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	627.00	3,045.08
	Requisición:	1000000062		
	Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 454		
		93DC8AF8-9593-431F-9455-FF360DFCFE6D		

	Acreedor:	0000774		
		MARIA CECILIA JACQUEZ DIAZ		
06 OCT 2023	D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	627.00	2,418.08
	Requisición:	1000000062		
	Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 454		
		93DC8AF8-9593-431F-9455-FF360DFCFE6D		
	Acreedor:	0000774		
		MARIA CECILIA JACQUEZ DIAZ		
06 OCT 2023	D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	350.00	2,768.08
	Requisición:	1000000062		
	Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACTC688		
		AAA1DCE1-F250-4FF1-9EA2-4AF1C6864A4A		
	Acreedor:	0000742		
		MA. CRISTINA CONTRERAS PERALTA		
06 OCT 2023	D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	350.00	2,418.08
	Requisición:	1000000062		
	Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

	Ficha por pagar:	FACTC688		
		AAA1DCE1-F250-4FF1-9EA2-4AF1C6864A4A		
	Acreedor:	0000742		
		MA. CRISTINA CONTRERAS PERALTA		
06 OCT 2023	D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	1,000.00	3,418.08
	Requisición:	10000000062		
	Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 28865		
		991DFDE0-C264-4B8B-AF61-2A46465BD8C9		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 OCT 2023	D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	1,000.00	2,418.08
	Requisición:	10000000062		
	Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 28865		
		991DFDE0-C264-4B8B-AF61-2A46465BD8C9		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 OCT 2023	D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	144.00	2,562.08
	Requisición:	10000000062		
	Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 9907		
		1ABE3529-A9E8-41D1-9CC9-0A1ABE99E031		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 OCT 2023	D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	144.00	2,418.08
	Requisición:	1000000062		
	Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 9907		
		1ABE3529-A9E8-41D1-9CC9-0A1ABE99E031		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 OCT 2023	D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	144.00	2,562.08
	Requisición:	1000000062		
	Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 89920		
		E1B213E5-AAA1-4812-B820-1AC93CA644E2		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 OCT 2023	D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	144.00	2,418.08
	Requisición:	1000000062		

Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 89920		
	E1B213E5-AAA1-4812-B820-1AC93CA644E2		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 OCT 2023 E100000068	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO	9,811.00	12,229.08
	CAMIONETA HILUX 2014		
Requisición:	1000000064		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2953		
Beneficiario:	0000054		
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000064		
Ficha por pagar:	NUM C.0234282839		
Acreedor:	0000054		
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		
06 OCT 2023 E100000068	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO	9,811.00	2,418.08
	CAMIONETA HILUX 2014		
Requisición:	1000000064		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2953		
Beneficiario:	0000054		
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000064		
Ficha por pagar:	NUM C.0234282839		
Acreedor:	0000054		
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		
06 OCT 2023 E100000069	AGUA PURIFICADA	2,058.00	4,476.08
	REP GASTOS		
Requisición:	1000000065		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2135		
Beneficiario:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000065		
Ficha por pagar:	FACT 9B1C		
	CE3E2C43-7310-41DD-9769-D1D0211E9B1C		
Acreedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
06 OCT 2023 E100000069	AGUA PURIFICADA	2,058.00	2,418.08
	REP GASTOS		
Requisición:	1000000065		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2135		
Beneficiario:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000065		
Ficha por pagar:	FACT 9B1C		
	CE3E2C43-7310-41DD-9769-D1D0211E9B1C		
Acreedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE	200.00	2,618.08
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000128		
Ficha por pagar:	FACT A53C		
	A97FAC19-F30E-4E4B-AB9D-71FC3E8DA53C		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE	200.00	2,418.08
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000128		
Ficha por pagar:	FACT A53C		
	A97FAC19-F30E-4E4B-AB9D-71FC3E8DA53C		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE	100.00	2,518.08
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000128		
Ficha por pagar:	FACT C787		
	38A93653-F93C-429C-9B08-FE58B9E0C787		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE	100.00	2,418.08
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000128		

Ficha por pagar:	FACT C787		
	38A93653-F93C-429C-9B08-FE58B9E0C787		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE	400.00	2,818.08
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000128		
Ficha por pagar:	FACT 637B		
	A19A09C0-B2BF-4A2C-8537-D168C73C637B		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE	400.00	2,418.08
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000128		
Ficha por pagar:	FACT 637B		
	A19A09C0-B2BF-4A2C-8537-D168C73C637B		

	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 OCT 2023 E100000070		PEYRO SERVICE	400.00	2,818.08
		CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
	Requisición:	1000000128		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000128		
	Ficha por pagar:	FACT FED6		
		1C058D91-01CC-450C-A62E-DD324366FED6		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 OCT 2023 E100000070		PEYRO SERVICE	400.00	2,418.08
		CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
	Requisición:	1000000128		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000128		
	Ficha por pagar:	FACT FED6		
		1C058D91-01CC-450C-A62E-DD324366FED6		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		

06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE	600.00	3,018.08
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000128		
Ficha por pagar:	FACT 9465		
	5F3E7F7F-AFC8-41ED-B5A9-DE7D336B9465		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE	600.00	2,418.08
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000128		
Ficha por pagar:	FACT 9465		
	5F3E7F7F-AFC8-41ED-B5A9-DE7D336B9465		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
09 OCT 2023 E100000072	ARREGLO FLORAL	2,820.00	5,238.08
Requisición:	1000000067		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5656		
Beneficiario:	0000860		
	GINA IVETTE ARRIETA VARGAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000067		
Ficha por pagar:	FACT 344		
	1A8431A0-7482-4B3D-8781-4CEC946FF0AF		
Acreedor:	0000860		
	GINA IVETTE ARRIETA VARGAS		
09 OCT 2023 E100000072	ARREGLO FLORAL	2,820.00	2,418.08
Requisición:	1000000067		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5656		
Beneficiario:	0000860		
	GINA IVETTE ARRIETA VARGAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000067		
Ficha por pagar:	FACT 344		
	1A8431A0-7482-4B3D-8781-4CEC946FF0AF		
Acreedor:	0000860		
	GINA IVETTE ARRIETA VARGAS		
09 OCT 2023 E100000073	MATERIAL PARA RENOVACION DISTRITO	1,595.34	4,013.42
	JOVEN		
Requisición:	1000000068		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8643		

Beneficiario:	0000217		
	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000068		
Ficha por pagar:	FACT 4944		
	9264B5AB-4BC2-F14C-823B-CA4BB782ADA7		
Acreedor:	0000217		
	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		
09 OCT 2023 E100000073	MATERIAL PARA RENOVACION DISTRITO	1,595.34	2,418.08
	JOVEN		
Requisición:	1000000068		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8643		
Beneficiario:	0000217		
	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000068		
Ficha por pagar:	FACT 4944		
	9264B5AB-4BC2-F14C-823B-CA4BB782ADA7		
Acreedor:	0000217		
	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		
09 OCT 2023 E100000142	COMBUSTIBLE OPERACION DE VEHICULOS	1,500.00	3,918.08
Requisición:	1000000139		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
Beneficiario:	0000199		

		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000139			
Ficha por pagar:	FACT 04F			
		8A1D5826-AA50-4FC4-AFFF-520CB3CCA04F		
Acreedor:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
09 OCT 2023 E100000142		COMBUSTIBLE OPERACION DE VEHICULOS	1,500.00	2,418.08
Requisición:	1000000139			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023			
Beneficiario:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000139			
Ficha por pagar:	FACT 04F			
		8A1D5826-AA50-4FC4-AFFF-520CB3CCA04F		
Acreedor:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
09 OCT 2023 E100000142		COMBUSTIBLE OPERACION DE VEHICULOS	1,200.00	3,618.08
Requisición:	1000000139			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023			
Beneficiario:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000139			

Ficha por pagar:	FACT 7F77		
	CC5D2AE6-82F3-4849-BAB1-EE78CA997F77		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
09 OCT 2023 E100000142	COMBUSTIBLE OPERACION DE VEHICULOS	1,200.00	2,418.08
Requisición:	1000000139		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000139		
Ficha por pagar:	FACT 7F77		
	CC5D2AE6-82F3-4849-BAB1-EE78CA997F77		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
10 OCT 2023 D100000008	MATERIAL IMPRESO	1,305.00	3,723.08
Requisición:	1000000069		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3963		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000069		
Ficha por pagar:	FACT 1132		
	7E378F37-967C-4A33-A7CD-F83BC457B37E		
Acreedor:	0000238		
	ARTE PUBLICITARIO DEL GUADIANA SA DE CV		
10 OCT 2023 D100000008	MATERIAL IMPRESO	1,305.00	2,418.08
Requisición:	1000000069		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3963		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000069		
	Ficha por pagar:	FACT 1132		
		7E378F37-967C-4A33-A7CD-F83BC457B37E		
	Acreedor:	0000238		
		ARTE PUBLICITARIO DEL GUADIANA SA DE CV		
10 OCT 2023	E100000075	MANTENIMIENTO BEAT BLANCO	3,132.00	5,550.08
	Requisición:	1000000070		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8470		
	Beneficiario:	0000787		
		EDUARDO RAMIREZ WEYMAN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000070		
	Ficha por pagar:	FACT1DA4		
		B1390367-3C4C-4C61-85A9-22D7FBF71DA4		
	Acreedor:	0000787		
		EDUARDO RAMIREZ WEYMAN		
10 OCT 2023	E100000075	MANTENIMIENTO BEAT BLANCO	3,132.00	2,418.08
	Requisición:	1000000070		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8470		
	Beneficiario:	0000787		
		EDUARDO RAMIREZ WEYMAN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000070		

Ficha por pagar:	FACT1DA4		
	B1390367-3C4C-4C61-85A9-22D7FBBF71DA4		
Acreedor:	0000787		
	EDUARDO RAMIREZ WEYMAN		
10 OCT 2023 E100000077	POLIZA DE SEGUROS BEAT SEDAN 2018	9,961.00	12,379.08
Requisición:	1000000072		
Cheque/clave:	168722.OCT,TR,2953		
Beneficiario:	0000054		
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Contrato:	20231000000072		
Ficha por pagar:	NUM C 0235518619		
Acreedor:	0000054		
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		
10 OCT 2023 E100000077	POLIZA DE SEGUROS BEAT SEDAN 2018	9,961.00	2,418.08
Requisición:	1000000072		
Cheque/clave:	168722.OCT,TR,2953		
Beneficiario:	0000054		
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Contrato:	20231000000072		
Ficha por pagar:	NUM C 0235518619		

	Acreedor:	0000054		
		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		
10 OCT 2023	E100000104	COMBUSTIBLE	500.00	2,918.08
	Requisición:	1000000101		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8654		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000101		
	Ficha por pagar:	FACT 808		
		2D2A062D-943E-43E9-84CA-FEEAEB1FF808		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
10 OCT 2023	E100000104	COMBUSTIBLE	500.00	2,418.08
	Requisición:	1000000101		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8654		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000101		
	Ficha por pagar:	FACT 808		
		2D2A062D-943E-43E9-84CA-FEEAEB1FF808		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		

10 OCT 2023	E100000104	COMBUSTIBLE	200.00	2,618.08
	Requisición:	1000000101		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8654		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000101		
	Ficha por pagar:	FACT BF87		
		2505122C-B584-4DE9-9108-6745BA53BF87		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
10 OCT 2023	E100000104	COMBUSTIBLE	200.00	2,418.08
	Requisición:	1000000101		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8654		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000101		
	Ficha por pagar:	FACT BF87		
		2505122C-B584-4DE9-9108-6745BA53BF87		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
10 OCT 2023	E100000104	COMBUSTIBLE	300.00	2,718.08
	Requisición:	1000000101		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8654		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000101		
	Ficha por pagar:	FACT 54D3		
		09D68FF6-DA13-4290-8ABB-8DD779B85403		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
10 OCT 2023	E100000104	COMBUSTIBLE	300.00	2,418.08
	Requisición:	1000000101		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8654		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000101		
	Ficha por pagar:	FACT 54D3		
		09D68FF6-DA13-4290-8ABB-8DD779B85403		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
11 OCT 2023	E100000079	EVENTO SERVICIO DE AUDIO	3,480.00	5,898.08
	Requisición:	1000000074		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8656		
	Beneficiario:	0000047		

		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Contrato:	20231000000074			
Ficha por pagar:	FACT4223			
		7C9BB6F1-6001-45A5-A6BF-4962E7A5B6BA		
Acreedor:	0000047			
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
11 OCT 2023 E100000079	EVENTO SERVICIO DE AUDIO		3,480.00	2,418.08
Requisición:	1000000074			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8656			
Beneficiario:	0000047			
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Contrato:	20231000000074			
Ficha por pagar:	FACT4223			
		7C9BB6F1-6001-45A5-A6BF-4962E7A5B6BA		
Acreedor:	0000047			
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
11 OCT 2023 E100000105	COMBUSTIBLE		600.00	3,018.08
Requisición:	1000000102			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8655			
Beneficiario:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000102		
	Ficha por pagar:	FACT 00D5		
		53D4D0D4-4EC5-40CC-AE0B-75F7A50600D5		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
11 OCT 2023	E100000105	COMBUSTIBLE	600.00	2,418.08
	Requisición:	1000000102		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8655		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000102		
	Ficha por pagar:	FACT 00D5		
		53D4D0D4-4EC5-40CC-AE0B-75F7A50600D5		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
13 OCT 2023	D100000010	BOLETOS DE AUTOBUS	977.00	3,395.08
	Requisición:	1000000078		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9747.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000078		
	Ficha por pagar:	FACT C528		

		EF234DBD-CE4E-4CF3-8C4B-2E1BA41FC528		
	Acreedor:	0000812		
		TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		
13 OCT 2023	D100000010	BOLETOS DE AUTOBUS	977.00	2,418.08
	Requisición:	1000000078		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9747.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000078		
	Ficha por pagar:	FACT C528		
		EF234DBD-CE4E-4CF3-8C4B-2E1BA41FC528		
	Acreedor:	0000812		
		TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		
13 OCT 2023	E100000083	ALIMENTO PARA EMPLEADOS	1,752.50	4,170.58
	Requisición:	1000000079		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8684		
	Beneficiario:	0000771		
		MIRANDA SELECT SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000079		
	Ficha por pagar:	FACT19361		
		135ED70C-23A7-1942-9BE5-23E844E7520A		
	Acreedor:	0000771		
		MIRANDA SELECT SA DE CV		
13 OCT 2023	E100000083	ALIMENTO PARA EMPLEADOS	1,752.50	2,418.08
	Requisición:	1000000079		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8684		
Beneficiario:	0000771		
	MIRANDA SELECT SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000079		
Ficha por pagar:	FACT19361		
	135ED70C-23A7-1942-9BE5-23E844E7520A		
Acreedor:	0000771		
	MIRANDA SELECT SA DE CV		
13 OCT 2023 E100000084	VIATICOS HOSPEDAJE DEL 15 AL 18 DE OCTUB	2,625.00	5,043.08
Requisición:	1000000080		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3122		
Beneficiario:	0000132		
	HOTEL CASABLANCA SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000080		
Ficha por pagar:	FACTBFFE		
	56160461-2434-4FF0-82BA-8BEBFC6ABFFE		
Acreedor:	0000132		
	HOTEL CASABLANCA SA DE CV		
13 OCT 2023 E100000084	VIATICOS HOSPEDAJE DEL 15 AL 18 DE OCTUB	2,625.00	2,418.08
Requisición:	1000000080		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3122		
Beneficiario:	0000132		
	HOTEL CASABLANCA SA DE CV		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000080		
Ficha por pagar:	FACTBFFE		
	56160461-2434-4FF0-82BA-8BEBFC6ABFFE		
Acreedor:	0000132		
	HOTEL CASABLANCA SA DE CV		
13 OCT 2023 E100000106	COMBUSTIBLE	500.00	2,918.08
Requisición:	1000000103		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8680		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000103		
Ficha por pagar:	FACT3A27		
	6E506ABA-4A7B-42D7-8A2C-7BBCA2FD3A27		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
13 OCT 2023 E100000106	COMBUSTIBLE	500.00	2,418.08
Requisición:	1000000103		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8680		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000103		
Ficha por pagar:	FACT3A27		
	6E506ABA-4A7B-42D7-8A2C-7BBCA2FD3A27		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
13 OCT 2023 E100000106	COMBUSTIBLE	500.00	2,918.08
Requisición:	1000000103		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8680		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000103		
Ficha por pagar:	FACTDBE0		
	701A3B2B-2623-4BB2-94C2-3C6F665FDBE0		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
13 OCT 2023 E100000106	COMBUSTIBLE	500.00	2,418.08
Requisición:	1000000103		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8680		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000103		

	Ficha por pagar:	FACTDBE0		
		701A3B2B-2623-4BB2-94C2-3C6F665FDBE0		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
14 OCT 2023	D100000011	REPOSICION DE GASTOS	184.00	2,602.08
	Requisición:	1000000081		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT0477		
		C87C43DA-2CAC-41AD-A22A-A57BB15D0477		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
14 OCT 2023	D100000011	REPOSICION DE GASTOS	184.00	2,418.08
	Requisición:	1000000081		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT0477		
		C87C43DA-2CAC-41AD-A22A-A57BB15D0477		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
14 OCT 2023	D100000011	REPOSICION DE GASTOS	1,128.00	3,546.08
	Requisición:	1000000081		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT34093		
		14229066-C950-45EE-9587-BBFFB190AE99		
	Acreedor:	0000713		
		SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
14 OCT 2023	D100000011	REPOSICION DE GASTOS	1,128.00	2,418.08
	Requisición:	1000000081		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT34093		
		14229066-C950-45EE-9587-BBFFB190AE99		
	Acreedor:	0000713		
		SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
14 OCT 2023	D100000011	REPOSICION DE GASTOS	150.00	2,568.08
	Requisición:	1000000081		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 12642		
		8298A5E8-E5B1-49BB-90C7-2ADAF67B9806		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
14 OCT 2023	D100000011	REPOSICION DE GASTOS	150.00	2,418.08
	Requisición:	1000000081		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 12642		
		8298A5E8-E5B1-49BB-90C7-2ADAF67B9806		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
14 OCT 2023	D100000011	REPOSICION DE GASTOS	6,571.76	8,989.84
	Requisición:	1000000081		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3060		
		48F25B78-F280-4343-887C-3487D164C6F2		
	Acreedor:	0000023		
		TIENDAS SORIANA SA DE CV		
14 OCT 2023	D100000011	REPOSICION DE GASTOS	6,571.76	2,418.08
	Requisición:	1000000081		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3060		
		48F25B78-F280-4343-887C-3487D164C6F2		
	Acreedor:	0000023		
		TIENDAS SORIANA SA DE CV		

16 OCT 2023	D100000012	REPOSICION DE GASTOS	1,455.94	3,874.02
	Requisición:	1000000082		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000082		
	Ficha por pagar:	FACT 3419		
		2F7BFBB9-6C4D-11EE-A020-D5B425775B69		
	Acreedor:	0000895		
		MADERAS Y PUERTAS GAVILAN		
16 OCT 2023	D100000012	REPOSICION DE GASTOS	1,455.94	2,418.08
	Requisición:	1000000082		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000082		
	Ficha por pagar:	FACT 3419		
		2F7BFBB9-6C4D-11EE-A020-D5B425775B69		
	Acreedor:	0000895		
		MADERAS Y PUERTAS GAVILAN		
16 OCT 2023	E100000101	REPOSICION DE GASTOS	885.00	3,303.08
	Requisición:	1000000098		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 8851		
		102CAFF3-A01F-4AE4-AB93-51C271EF3AAC		
	Acreedor:	0000084		
		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
16 OCT 2023	E100000101	REPOSICION DE GASTOS	885.00	2,418.08
	Requisición:	1000000098		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 8851		
		102CAFF3-A01F-4AE4-AB93-51C271EF3AAC		
	Acreedor:	0000084		
		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
16 OCT 2023	E100000101	REPOSICION DE GASTOS	1,427.94	3,846.02
	Requisición:	1000000098		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 365C		
		AAA1A4B7-6BC0-4B12-8746-EB01B19B365C		

	Acreedor:	0000952		
		OFELIA CARRASCO SAENZ		
16 OCT 2023	E100000101	REPOSICION DE GASTOS	1,427.94	2,418.08
	Requisición:	1000000098		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 365C		
		AAA1A4B7-6BC0-4B12-8746-EB01B19B365C		
	Acreedor:	0000952		
		OFELIA CARRASCO SAENZ		
16 OCT 2023	E100000101	REPOSICION DE GASTOS	515.86	2,933.94
	Requisición:	1000000098		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 8698		
	Acreedor:	0000714		
		BALDOMERO CAVAZOS ALVARADO		
16 OCT 2023	E100000101	REPOSICION DE GASTOS	515.86	2,418.08
	Requisición:	1000000098		

Cheque/clave: 168722.OCT.TR.0944  
Beneficiario: 0000341  
ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA  
Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Ficha por pagar: FACT 8698

Acreedor: 0000714  
BALDOMERO CAVAZOS ALVARADO

16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	2,618.08
-------------	------------	-------------	--------	----------

Requisición: 1000000104  
Cheque/clave: 168722.OCT.TR.8693  
Beneficiario: 0000199  
PEYRO SERVICE SA DE CV  
Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Contrato: 20231000000104  
Ficha por pagar: FACT 70F6  
DAA63746-AF16-4099-896B-EC2929CA70F6  
Acreedor: 0000199  
PEYRO SERVICE SA DE CV

16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	2,418.08
-------------	------------	-------------	--------	----------

Requisición: 1000000104  
Cheque/clave: 168722.OCT.TR.8693  
Beneficiario: 0000199  
PEYRO SERVICE SA DE CV

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000104		
Ficha por pagar:	FACT 70F6		
	DAA63746-AF16-4099-896B-EC2929CA70F6		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023 E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	2,618.08
Requisición:	1000000104		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000104		
Ficha por pagar:	FACT 01B9		
	719DC535-6954-40A5-88F0-F8C2088901B9		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023 E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	2,418.08
Requisición:	1000000104		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000104		
Ficha por pagar:	FACT 01B9		
	719DC535-6954-40A5-88F0-F8C2088901B9		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023 E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	2,618.08
Requisición:	1000000104		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000104		
Ficha por pagar:	FACT 461C		
	FDC5B79C-A499-42DE-B179-CA924993461C		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023 E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	2,418.08
Requisición:	1000000104		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000104		

Ficha por pagar:	FACT 461C		
	FDC5B79C-A499-42DE-B179-CA924993461C		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023 E100000107	COMBUSTIBLE	300.00	2,718.08
Requisición:	1000000104		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000104		
Ficha por pagar:	FACT E691		
	FF9E5ADB-4962-4E71-8F77-854C92FEE691		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023 E100000107	COMBUSTIBLE	300.00	2,418.08
Requisición:	1000000104		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000104		
Ficha por pagar:	FACT E691		
	FF9E5ADB-4962-4E71-8F77-854C92FEE691		

	Acreeedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	2,618.08
	Requisición:	1000000104		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000104		
	Ficha por pagar:	FACT 3CD3		
		06EC2317-6F17-42CD-8735-4BD510A63CD3		
	Acreeedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	2,418.08
	Requisición:	1000000104		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000104		
	Ficha por pagar:	FACT 3CD3		
		06EC2317-6F17-42CD-8735-4BD510A63CD3		
	Acreeedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		

16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	2,618.08
	Requisición:	1000000104		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000104		
	Ficha por pagar:	FACT FAB3		
		9108649E-E0BE-4360-86A0-6CCE624BFAB3		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	2,418.08
	Requisición:	1000000104		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000104		
	Ficha por pagar:	FACT FAB3		
		9108649E-E0BE-4360-86A0-6CCE624BFAB3		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	400.00	2,818.08
	Requisición:	1000000104		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000104		
	Ficha por pagar:	FACT 958		
		D4B4D3E8-11F6-47FB-A602-464DE059E958		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	400.00	2,418.08
	Requisición:	1000000104		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000104		
	Ficha por pagar:	FACT 958		
		D4B4D3E8-11F6-47FB-A602-464DE059E958		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	300.00	2,718.08
	Requisición:	1000000104		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		

		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Contrato:	20231000000104			
Ficha por pagar:	FACT 4C65			
		F6723411-C3F2-4622-BABF-DCA05A834C65		
Acreedor:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	300.00	2,418.08
	Requisición:	1000000104		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Contrato:	20231000000104			
Ficha por pagar:	FACT 4C65			
		F6723411-C3F2-4622-BABF-DCA05A834C65		
Acreedor:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
19 OCT 2023	E100000062	APOYO PARA OFICIO DE EDUCACION FISICA	2,142.29	4,560.37
	Requisición:	1000000056		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01			

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 8393		
		E4F83B47-4C7-4557-9287-CDFDA7F26433		
	Acreedor:	0000927		
		PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES		
19 OCT 2023	E100000062	APOYO PARA OFICIO DE EDUCACION FISICA	2,142.29	2,418.08
	Requisición:	1000000056		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 8393		
		E4F83B47-4C7-4557-9287-CDFDA7F26433		
	Acreedor:	0000927		
		PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES		
19 OCT 2023	E100000062	APOYO PARA OFICIO DE EDUCACION FISICA	798.00	3,216.08
	Requisición:	1000000056		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 9214		
		1ABA9331-F423-A443-A7C2-F84B2325D7F1		

	Acreedor:	0000771		
		MIRANDA SELECT SA DE CV		
19 OCT 2023	E100000062	APOYO PARA OFICIO DE EDUCACION FISICA	798.00	2,418.08
	Requisición:	1000000056		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 9214		
		1ABA9331-F423-A443-A7C2-F84B2325D7F1		
	Acreedor:	0000771		
		MIRANDA SELECT SA DE CV		
19 OCT 2023	E100000065	SISTEMA DE ALARMAS	351.60	2,769.68
	Requisición:	1000000058		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8225		
	Beneficiario:	0000072		
		CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
		COMUNICACION SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000058		
	Ficha por pagar:	FACT		
		3BD19D48-7190-A146-A04E-21085A0D2DC4		
	Acreedor:	0000072		
		CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		

19 OCT 2023	E100000065	COMUNICACION SA DE CV		
		SISTEMA DE ALARMAS	351.60	2,418.08
	Requisición:	1000000058		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8225		
	Beneficiario:	0000072		
		CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
		COMUNICACION SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000058		
	Ficha por pagar:	FACT		
		3BD19D48-7190-A146-A04E-21085A0D2DC4		
	Acreedor:	0000072		
		CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
		COMUNICACION SA DE CV		
19 OCT 2023	E100000087	RENTA DE MICROFONOS INHALAMBRICOS PARA A	1,856.00	4,274.08
		APOYO AL CONSEJO POR LA PAZ		
	Requisición:	1000000083		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0594		
	Beneficiario:	0000229		
		MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000083		
	Ficha por pagar:	FACT6052		
		C8F417FE-C941-4A28-9B07-56D172546052		

Acreedor:	0000229		
	MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER		
19 OCT 2023 E100000087	RENTA DE MICROFONOS INHALAMBRICOS PARA A APOYO AL CONSEJO POR LA PAZ	1,856.00	2,418.08
Requisición:	1000000083		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0594		
Beneficiario:	0000229 MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Contrato:	20231000000083		
Ficha por pagar:	FACT6052 C8F417FE-C941-4A28-9B07-56D172546052		
Acreedor:	0000229 MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER		
19 OCT 2023 E100000088	LIRENTA DE MOBILIARIO	11,832.00	14,250.08
Requisición:	1000000084		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0597		
Beneficiario:	0000606 MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Contrato:	20231000000084		
Ficha por pagar:	FACT3165 93796E12-08F2-472D-98B7-9C57D0FDCF79		
Acreedor:	0000606		

	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
19 OCT 2023 E100000088	LIRENTA DE MOBILIARIO	11,832.00	2,418.08
Requisición:	1000000084		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0597		
Beneficiario:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000084		
Ficha por pagar:	FACT3165		
	93796E12-08F2-472D-98B7-9C57D0FDCF79		
Acreedor:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
19 OCT 2023 E100000089	SERVICIO DE CAFETERIA PARA CAFE ROSA	16,240.00	18,658.08
Requisición:	1000000085		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0604		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000085		
Ficha por pagar:	FACTCEAB		
	69017AAA-29A5-47F2-8648-FA8F642ACEAB		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
19 OCT 2023 E100000089	SERVICIO DE CAFETERIA PARA CAFE ROSA	16,240.00	2,418.08

Requisición:	1000000085		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0604		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000085		
Ficha por pagar:	FACTCEAB		
	69017AAA-29A5-47F2-8648-FA8F642ACEAB		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
19 OCT 2023 E100000090	EVENTO CAFE ROSA	12,690.40	15,108.48
Requisición:	1000000086		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0606		
Beneficiario:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000086		
Ficha por pagar:	FACTA442		
	587007F4-A99C-453F-899B-6853AA70F283		
Acreedor:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
19 OCT 2023 E100000090	EVENTO CAFE ROSA	12,690.40	2,418.08
Requisición:	1000000086		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0606		
Beneficiario:	0000845		

		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000086		
	Ficha por pagar:	FACTA442		
		587007F4-A99C-453F-899B-6853AA70F283		
	Acreedor:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
19 OCT 2023	E100000090	EVENTO CAFE ROSA	545.00	2,963.08
	Requisición:	1000000086		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0606		
	Beneficiario:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000086		
	Ficha por pagar:	FACT 465		
		C654BA98-A119-470C-8AA1-EB9A2458ECEE		
	Acreedor:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
19 OCT 2023	E100000090	EVENTO CAFE ROSA	545.00	2,418.08
	Requisición:	1000000086		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0606		
	Beneficiario:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000086		

Ficha por pagar:	FACT 465		
	C654BA98-A119-470C-8AA1-EB9A2458ECEE		
Acreedor:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
19 OCT 2023 E100000090	EVENTO CAFE ROSA	9,116.00	11,534.08
Requisición:	1000000086		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0606		
Beneficiario:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000086		
Ficha por pagar:	A501		
	0B1D082D-0FD0-4EB8-9689-B431087F3BA2		
Acreedor:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
19 OCT 2023 E100000090	EVENTO CAFE ROSA	9,116.00	2,418.08
Requisición:	1000000086		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0606		
Beneficiario:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000086		
Ficha por pagar:	A501		
	0B1D082D-0FD0-4EB8-9689-B431087F3BA2		
Acreedor:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		

19 OCT 2023	E100000091	USO DE INSTALACIONES CCB CAFE ROSA	7,000.00	9,418.08
	Requisición:	1000000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
	Beneficiario:	0000588		
		CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE DURANGO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000087		
	Ficha por pagar:	FACT-		
	Acreedor:	0000588		
		CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE DURANGO		
19 OCT 2023	E100000091	USO DE INSTALACIONES CCB CAFE ROSA	7,000.00	2,418.08
	Requisición:	1000000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
	Beneficiario:	0000588		
		CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE DURANGO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000087		
	Ficha por pagar:	FACT-		
	Acreedor:	0000588		
		CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE DURANGO		

19 OCT 2023	E100000092	RENTA DE SONIDO E IUMINACION	23,200.00	25,618.08
	Requisición:	1000000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2830		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000088		
	Ficha por pagar:	FACT854C		
		08DDDA85-4F63-4E89-9840-E7D08D65854C		
	Acreedor:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
19 OCT 2023	E100000092	RENTA DE SONIDO E IUMINACION	23,200.00	2,418.08
	Requisición:	1000000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2830		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000088		
	Ficha por pagar:	FACT854C		
		08DDDA85-4F63-4E89-9840-E7D08D65854C		
	Acreedor:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
19 OCT 2023	E100000092	RENTA DE SONIDO E IUMINACION	10,440.00	12,858.08
	Requisición:	1000000088		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2830		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000088		
Ficha por pagar:	FACT 408B		
	F401F253-28B8-4014-A712-3DB29970408B		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
19 OCT 2023 E100000092	RENTA DE SONIDO E IUMINACION	10,440.00	2,418.08
Requisición:	1000000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2830		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000088		
Ficha por pagar:	FACT 408B		
	F401F253-28B8-4014-A712-3DB29970408B		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
19 OCT 2023 E100000093	RENTA SALA LOUNGE EVENTO TEATRO RICARDO	1,392.01	3,810.09
	CASTRO		
Requisición:	1000000089		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8705		

Beneficiario:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000089		
Ficha por pagar:	FACT 55F2		
	AE458B8F-D8FB-4200-9A87-3FEACA9155F2		
Acreedor:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
19 OCT 2023 E100000093	RENTA SALA LOUNGE EVENTO TEATRO RICARDO	1,392.01	2,418.08
	CASTRO		
Requisición:	1000000089		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8705		
Beneficiario:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000089		
Ficha por pagar:	FACT 55F2		
	AE458B8F-D8FB-4200-9A87-3FEACA9155F2		
Acreedor:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
19 OCT 2023 E100000095	SERVICIO DE COFE BREACK	3,000.00	5,418.08
Requisición:	1000000091		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.4529		
Beneficiario:	0000792		

		ROSALINA GARCIA VARELA		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000091			
Ficha por pagar:	FACT 34199			
		83BF1F45-29A4-4B1A-9E06-6BD4A7012E1E		
Acreedor:	0000792			
		ROSALINA GARCIA VARELA		
19 OCT 2023 E100000095	SERVICIO DE COFE BREACK	3,000.00		2,418.08
Requisición:	1000000091			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.4529			
Beneficiario:	0000792			
		ROSALINA GARCIA VARELA		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000091			
Ficha por pagar:	FACT 34199			
		83BF1F45-29A4-4B1A-9E06-6BD4A7012E1E		
Acreedor:	0000792			
		ROSALINA GARCIA VARELA		
19 OCT 2023 E100000096	HOSPEDAJE HOTEL CASA BLANCA	1,750.00		4,168.08
Requisición:	1000000092			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1062			
Beneficiario:	0000132			
		HOTEL CASABLANCA SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Contrato:	20231000000092		
Ficha por pagar:	FACT 6142		
	D0C41CF0-5CC6-4735-8196-9B3693C06142		
Acreedor:	0000132		
	HOTEL CASABLANCA SA DE CV		
19 OCT 2023 E100000096	HOSPEDAJE HOTEL CASA BLANCA	1,750.00	2,418.08
Requisición:	1000000092		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1062		
Beneficiario:	0000132		
	HOTEL CASABLANCA SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000092		
Ficha por pagar:	FACT 6142		
	D0C41CF0-5CC6-4735-8196-9B3693C06142		
Acreedor:	0000132		
	HOTEL CASABLANCA SA DE CV		
19 OCT 2023 E100000108	COMBUSTIBLE	400.00	2,818.08
Requisición:	1000000105		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8707		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000105		
Ficha por pagar:	FACT B7F9		

		87D228DE-10BE-4DCF-B35B-991AA376B7F9		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
19 OCT 2023	E100000108	COMBUSTIBLE	400.00	2,418.08
	Requisición:	1000000105		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8707		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000105		
	Ficha por pagar:	FACT B7F9		
		87D228DE-10BE-4DCF-B35B-991AA376B7F9		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
19 OCT 2023	E100000108	COMBUSTIBLE	600.00	3,018.08
	Requisición:	1000000105		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8707		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000105		
	Ficha por pagar:	FACT B0E1		
		EF659752-05BB-468C-8EFA-40FF9448B0E1		
	Acreedor:	0000199		

19 OCT 2023	E100000108	PEYRO SERVICE SA DE CV		
		COMBUSTIBLE	600.00	2,418.08
	Requisición:	1000000105		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8707		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000105		
	Ficha por pagar:	FACT B0E1		
		EF659752-05BB-468C-8EFA-40FF9448B0E1		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
19 OCT 2023	E100000108	COMBUSTIBLE	500.00	2,918.08
	Requisición:	1000000105		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8707		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000105		
	Ficha por pagar:	FACT 1179		
		F082836E-36FC-42A7-B3B7-1E89648C1179		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
19 OCT 2023	E100000108	COMBUSTIBLE	500.00	2,418.08

Requisición:	1000000105		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8707		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000105		
Ficha por pagar:	FACT 1179		
	F082836E-36FC-42A7-B3B7-1E89648C1179		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
20 OCT 2023 D100000007	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	4,640.00	7,058.08
Requisición:	1000000063		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2421		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000063		
Ficha por pagar:	FACT E4B7		
	9A7F95F5-A643-4924-9D93-6A595D05E4B7		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
20 OCT 2023 D100000007	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	4,640.00	2,418.08
Requisición:	1000000063		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2421		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000063		
Ficha por pagar:	FACT E4B7		
	9A7F95F5-A643-4924-9D93-6A595D05E4B7		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
20 OCT 2023 D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	293.50	2,711.58
Requisición:	1000000077		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 8075		
	80678AC3-D536-436A-B9EA-E420C5C1B884		
Acreedor:	0000016		
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
20 OCT 2023 D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	293.50	2,418.08
Requisición:	1000000077		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 8075		
	80678AC3-D536-436A-B9EA-E420C5C1B884		
Acreedor:	0000016		
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
20 OCT 2023 D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	129.00	2,547.08
Requisición:	1000000077		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 7092		
		F9BB6819-0A31-4BB6-A87F-722D99C8B41A		
	Acreedor:	0000016		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
20 OCT 2023	D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	129.00	2,418.08
	Requisición:	1000000077		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 7092		
		F9BB6819-0A31-4BB6-A87F-722D99C8B41A		
	Acreedor:	0000016		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
20 OCT 2023	D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	500.00	2,918.08
	Requisición:	1000000077		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 174		
		984F6FD3-A21D-4C64-BB94-D6D63100D162		
	Acreedor:	0000642		
		MADEL FRANCISCA LUGO		

20 OCT 2023	D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	500.00	2,418.08
	Requisición:	1000000077		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 174		
		984F6FD3-A21D-4C64-BB94-D6D63100D162		
	Acreedor:	0000642		
		MADDEL FRANCISCA LUGO		
20 OCT 2023	D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	500.00	2,918.08
	Requisición:	1000000077		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT24950		
		984F6FD3-A21D-4C64-BB94-D6D63100D162		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
20 OCT 2023	D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	500.00	2,418.08
	Requisición:	1000000077		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT24950		
		984F6FD3-A21D-4C64-BB94-D6D63100D162		

	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
20 OCT 2023	D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	300.00	2,718.08
	Requisición:	1000000077		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000077		
	Ficha por pagar:	RECOBOS		
	Acreedor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
20 OCT 2023	D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	300.00	2,418.08
	Requisición:	1000000077		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000077		
	Ficha por pagar:	RECOBOS		
	Acreedor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
20 OCT 2023	E100000076	RENOVACION DISTRITO JOVEN	7,389.20	9,807.28
	Requisición:	1000000071		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5654		
	Beneficiario:	0000337		

		VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000071			
Ficha por pagar:	FACT 0238			
		A1BFED25-8627-478F-9115-0BBA3C4CA687		
Acreedor:	0000337			
		VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
20 OCT 2023 E100000076		RENOVACION DISTRITO JOVEN	7,389.20	2,418.08
Requisición:	1000000071			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5654			
Beneficiario:	0000337			
		VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000071			
Ficha por pagar:	FACT 0238			
		A1BFED25-8627-478F-9115-0BBA3C4CA687		
Acreedor:	0000337			
		VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
20 OCT 2023 E100000078		MATERIAL DEPORTIVO	567.00	2,985.08
Requisición:	1000000073			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9155			
Beneficiario:	0000079			
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Contrato:	20231000000073		
Ficha por pagar:	FACT F604		
	DAA88432-C6CE-463F-A5C2-CA219AD9F604		
Acreedor:	0000079		
	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
20 OCT 2023 E100000078	MATERIAL DEPORTIVO	567.00	2,418.08
Requisición:	1000000073		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9155		
Beneficiario:	0000079		
	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000073		
Ficha por pagar:	FACT F604		
	DAA88432-C6CE-463F-A5C2-CA219AD9F604		
Acreedor:	0000079		
	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
20 OCT 2023 E100000080	IZZI INTERNET REPOSICION	1,119.00	3,537.08
Requisición:	1000000075		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
Beneficiario:	0000741		
	T.V. CABLE DE ORIENTE		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000075		
Ficha por pagar:	REC OCTUBRE		

	Acreedor:	0000741		
		T.V. CABLE DE ORIENTE		
20 OCT 2023	E100000080	IZZI INTERNET REPOSICION	1,119.00	2,418.08
	Requisición:	1000000075		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
	Beneficiario:	0000741		
		T.V. CABLE DE ORIENTE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000075		
	Ficha por pagar:	REC OCTUBRE		
	Acreedor:	0000741		
		T.V. CABLE DE ORIENTE		
20 OCT 2023	E100000097	COMPRA DE GUANTES DE PORTERA	995.00	3,413.08
	Requisición:	1000000093		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8716		
	Beneficiario:	0000079		
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000093		
	Ficha por pagar:	FACT 4371		
		908F0CF1-B592-4566-BFAF-9BDFD5DB4371		
	Acreedor:	0000079		

20 OCT 2023	E100000097	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
		COMPRA DE GUAMTES DE PORTERA	995.00	2,418.08
	Requisición:	1000000093		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8716		
	Beneficiario:	0000079		
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000093		
	Ficha por pagar:	FACT 4371		
		908F0CF1-B592-4566-BFAF-9BDFD5DB4371		
	Acreedor:	0000079		
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
20 OCT 2023	E100000134	ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS	1,079.00	3,497.08
	Requisición:	1000000132		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7970		
	Beneficiario:	0000084		
		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000132		
	Ficha por pagar:	FACT 1453		
		002ED4BD-494A-4A62-AC9F-B3BD59772AA4		
	Acreedor:	0000084		
		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
20 OCT 2023	E100000134	ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS	1,079.00	2,418.08
	Requisición:	1000000132		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7970		
Beneficiario:	0000084		
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000132		
Ficha por pagar:	FACT 1453		
	002ED4BD-494A-4A62-AC9F-B3BD59772AA4		
Acreedor:	0000084		
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
23 OCT 2023 D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	510.00	2,928.08
Requisición:	1000000094		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	NOTA 6571		
Acreedor:	0000140		
	CARNICERIA LOS CORRALES SA DE CV		
23 OCT 2023 D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	510.00	2,418.08
Requisición:	1000000094		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	NOTA 6571		

	Acreedor:	0000140		
		CARNICERIA LOS CORRALES SA DE CV		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	551.00	2,969.08
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3257		
		6B606EA0-3F08-4E18-BA07-293CF72878F4		
	Acreedor:	0000947		
		COMERCIALIZADORA LOS CORRALES		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	551.00	2,418.08
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3257		
		6B606EA0-3F08-4E18-BA07-293CF72878F4		
	Acreedor:	0000947		
		COMERCIALIZADORA LOS CORRALES		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	530.12	2,948.20
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

	Ficha por pagar:	FACT 3479		
		AAA188B4-9BC4-4866-8E53-145A48903479		
	Acreedor:	0000948		
		JESUS ANGEL SANCHEZ MADRIGAL		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	530.12	2,418.08
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3479		
		AAA188B4-9BC4-4866-8E53-145A48903479		
	Acreedor:	0000948		
		JESUS ANGEL SANCHEZ MADRIGAL		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	530.12	2,948.20
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5105		
		AAA1A137-4ECF-4CA0-95DC-E1A194A75105		
	Acreedor:	0000948		
		JESUS ANGEL SANCHEZ MADRIGAL		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	530.12	2,418.08
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5105		
		AAA1A137-4ECF-4CA0-95DC-E1A194A75105		
	Acreedor:	0000948		
		JESUS ANGEL SANCHEZ MADRIGAL		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	1,188.76	3,606.84
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 2833		
		56D01159-BBA9-4527-88FC-B4E6CD27D479		
	Acreedor:	0000949		
		MARTHA ELVA RAMIREZ RODRIGUEZ		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	1,188.76	2,418.08
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 2833		
		56D01159-BBA9-4527-88FC-B4E6CD27D479		
	Acreedor:	0000949		
		MARTHA ELVA RAMIREZ RODRIGUEZ		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	900.15	3,318.23
	Requisición:	1000000094		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 11492		
		0D69CCE3-D3B1-4EE5-BC0D-AE21A3B16D65		
	Acreedor:	0000101		
		GASOLINERA SERVICIOS ARA SER SA DE CV		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	900.15	2,418.08
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 11492		
		0D69CCE3-D3B1-4EE5-BC0D-AE21A3B16D65		
	Acreedor:	0000101		
		GASOLINERA SERVICIOS ARA SER SA DE CV		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	800.25	3,218.33
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 25301		
		0252C44B-9027-4B9D-9C17-5C27417DFDF3		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		

23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	800.25	2,418.08
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 25301		
		0252C44B-9027-4B9D-9C17-5C27417DFDF3		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	800.00	3,218.08
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 34921		
		DE33A843-5DF0-4C92-B2C8-313C5CE07319		
	Acreedor:	0000950		
		BARBARA CARRETE RINCON		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	800.00	2,418.08
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 34921		
		DE33A843-5DF0-4C92-B2C8-313C5CE07319		

	Acreedor:	0000950		
		BARBARA CARRETE RINCON		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	1,389.60	3,807.68
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 34939		
		8DE67566-D513-4D6F-AD16-955CCE60D817		
	Acreedor:	0000950		
		BARBARA CARRETE RINCON		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	1,389.60	2,418.08
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 34939		
		8DE67566-D513-4D6F-AD16-955CCE60D817		
	Acreedor:	0000950		
		BARBARA CARRETE RINCON		
23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	2,618.00	5,036.08
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

	Ficha por pagar:	FACT 2829		
		FA957E7F-C83F-4763-991B-63881B344D52		
	Acreedor:	0000949		
		MARTHA ELVA RAMIREZ RODRIGUEZ		
23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	2,618.00	2,418.08
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 2829		
		FA957E7F-C83F-4763-991B-63881B344D52		
	Acreedor:	0000949		
		MARTHA ELVA RAMIREZ RODRIGUEZ		
23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	385.50	2,803.58
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 7560		
		7B4E850F-C7B4-4554-96DB-3A79B5928E8F		
	Acreedor:	0000016		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	385.50	2,418.08
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 7560		
	7B4E850F-C7B4-4554-96DB-3A79B5928E8F		
Acreedor:	0000016		
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
23 OCT 2023 D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	677.02	3,095.10
Requisición:	1000000095		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 18F9		
	AAA1A99F-7A5E-4329-956C-D440877518F9		
Acreedor:	0000790		
	YAMILET YARED SARIÑANA SOLORZANO		
23 OCT 2023 D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	677.02	2,418.08
Requisición:	1000000095		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 18F9		
	AAA1A99F-7A5E-4329-956C-D440877518F9		
Acreedor:	0000790		
	YAMILET YARED SARIÑANA SOLORZANO		
23 OCT 2023 D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	1,400.00	3,818.08
Requisición:	1000000095		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 2457		
		AAA19DD7-7FDB-4F3E-998E-BE2A88382457		
	Acreedor:	0000951		
		GERMAN GARIBAY FLORES		
23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	1,400.00	2,418.08
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 2457		
		AAA19DD7-7FDB-4F3E-998E-BE2A88382457		
	Acreedor:	0000951		
		GERMAN GARIBAY FLORES		
23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	500.00	2,918.08
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 44688		
		6DBE2790-5EBE-41E5-A234-08C056941E75		
	Acreedor:	0000950		
		BARBARA CARRETE RINCON		

23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	500.00	2,418.08
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 44688		
		6DBE2790-5EBE-41E5-A234-08C056941E75		
	Acreedor:	0000950		
		BARBARA CARRETE RINCON		
23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	801.41	3,219.49
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 4149		
	Acreedor:	0000666		
		GASOLINERA IGLUF S.A DE C.V		
23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	801.41	2,418.08
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 4149		

	Acreedor:	0000666		
		GASOLINERA IGLUF S.A DE C.V		
23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	500.00	2,918.08
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 25201		
		53E03B6D-36A4-42ED-8B6B-58C442432474		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	500.00	2,418.08
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 25201		
		53E03B6D-36A4-42ED-8B6B-58C442432474		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	699.59	3,117.67
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

	Ficha por pagar:	FACT 25200		
		6B5C02E3-3678-43E9-85E6-38568E89A03E		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
23 OCT 2023	D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	699.59	2,418.08
	Requisición:	1000000095		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 25200		
		6B5C02E3-3678-43E9-85E6-38568E89A03E		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
23 OCT 2023	E100000109	REPOSICION DE GASTOS	2,078.29	4,496.37
	Requisición:	1000000106		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6676		
	Beneficiario:	0000688		
		EDUARDO AYALA QUIROZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000106		
	Ficha por pagar:	FACT8750		
		1457931D-2BE9-4C2D-B00C-3A6CC8278C00		
	Acreedor:	0000688		
		EDUARDO AYALA QUIROZ		
23 OCT 2023	E100000109	REPOSICION DE GASTOS	2,078.29	2,418.08

Requisición:	1000000106		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6676		
Beneficiario:	0000688		
	EDUARDO AYALA QUIROZ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000106		
Ficha por pagar:	FACT8750		
	1457931D-2BE9-4C2D-B00C-3A6CC8278C00		
Acreedor:	0000688		
	EDUARDO AYALA QUIROZ		
23 OCT 2023 E100000110	COMBUSTIBLES	100.00	2,518.08
Requisición:	1000000107		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8721		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000107		
Ficha por pagar:	FACT 55C1		
	BCD906A7-DEA8-4567-89C8-CC12569D55C1		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
23 OCT 2023 E100000110	COMBUSTIBLES	100.00	2,418.08
Requisición:	1000000107		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8721		

Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000107		
Ficha por pagar:	FACT 55C1		
	BCD906A7-DEA8-4567-89C8-CC12569D55C1		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
23 OCT 2023 E100000110	COMBUSTIBLES	600.00	3,018.08
Requisición:	1000000107		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8721		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000107		
Ficha por pagar:	FACT 66CD		
	3E937B9E-D629-4C01-90C9-1D70D2FC66CD		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
23 OCT 2023 E100000110	COMBUSTIBLES	600.00	2,418.08
Requisición:	1000000107		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8721		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000107		
Ficha por pagar:	FACT 66CD		
	3E937B9E-D629-4C01-90C9-1D70D2FC66CD		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
23 OCT 2023 E100000110	COMBUSTIBLES	600.00	3,018.08
Requisición:	1000000107		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8721		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000107		
Ficha por pagar:	FACT 6E93		
	8D84D4B8-29D8-44FF-87EE-803C183A6E93		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
23 OCT 2023 E100000110	COMBUSTIBLES	600.00	2,418.08
Requisición:	1000000107		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8721		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000107		
	Ficha por pagar:	FACT 6E93		
		8D84D4B8-29D8-44FF-87EE-803C183A6E93		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
24 OCT 2023	E100000099	RENTA DE PANTALLAS Y SONIDO	10,440.00	12,858.08
	Requisición:	1000000096		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3670		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000096		
	Ficha por pagar:	FACT C034		
		485FD896-3D20-4E22-B819-D1552072C034		
	Acreedor:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
24 OCT 2023	E100000099	RENTA DE PANTALLAS Y SONIDO	10,440.00	2,418.08
	Requisición:	1000000096		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3670		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000096		

Ficha por pagar:	FACT C034		
	485FD896-3D20-4E22-B819-D1552072C034		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
24 OCT 2023 E100000100	ALIMENTO PARA EVENTO DE REENOVACION Y EN	1,044.00	3,462.08
	TREGA DE RECONOCIEMINTOS		
Requisición:	1000000097		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3673		
Beneficiario:	0000350		
	ESPINOZA GUERRERO AARON BLADIMIR		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000097		
Ficha por pagar:	FACTC1CE		
	B2482640-5797-422D-909A-00363D7EC1CE		
Acreedor:	0000350		
	ESPINOZA GUERRERO AARON BLADIMIR		
24 OCT 2023 E100000100	ALIMENTO PARA EVENTO DE REENOVACION Y EN	1,044.00	2,418.08
	TREGA DE RECONOCIEMINTOS		
Requisición:	1000000097		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3673		
Beneficiario:	0000350		
	ESPINOZA GUERRERO AARON BLADIMIR		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000097		

Ficha por pagar:	FACTC1CE		
	B2482640-5797-422D-909A-00363D7EC1CE		
Acreedor:	0000350		
	ESPINOZA GUERRERO AARON BLADIMIR		
24 OCT 2023 E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	626.40	3,044.48
Requisición:	1000000099		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000099		
Ficha por pagar:	FACT 4994		
	E3DE3DD0-9752-498C-825A-885730C30FF3		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023 E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	626.40	2,418.08
Requisición:	1000000099		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000099		
Ficha por pagar:	FACT 4994		
	E3DE3DD0-9752-498C-825A-885730C30FF3		

	Acreeedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	100.92	2,519.00
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000099		
	Ficha por pagar:	FACT 4995		
		6AF3F215-4746-466E-BC95-A5AD5EC36073		
	Acreeedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	100.92	2,418.08
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000099		
	Ficha por pagar:	FACT 4995		
		6AF3F215-4746-466E-BC95-A5AD5EC36073		
	Acreeedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		

24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	208.80	2,626.88
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000099		
	Ficha por pagar:	FACT 4996		
		4591A049-D6EB-42A8-A798-FED6CCE74B0C		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	208.80	2,418.08
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000099		
	Ficha por pagar:	FACT 4996		
		4591A049-D6EB-42A8-A798-FED6CCE74B0C		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	1,093.69	3,511.77
	Requisición:	1000000099		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000099		
	Ficha por pagar:	FACT 4997		
		846CAD73-6236-460B-A16F-FABF37D6E72D		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	1,093.69	2,418.08
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000099		
	Ficha por pagar:	FACT 4997		
		846CAD73-6236-460B-A16F-FABF37D6E72D		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	1,948.27	4,366.35
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		

		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Contrato:	20231000000099			
Ficha por pagar:	FACT 4998			
		D1B55B4F-2F56-466E-9C00-A0E8692555B8		
Acreedor:	0000301			
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	1,948.27	2,418.08
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Contrato:	20231000000099			
Ficha por pagar:	FACT 4998			
		D1B55B4F-2F56-466E-9C00-A0E8692555B8		
Acreedor:	0000301			
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	139.20	2,557.28
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01			

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000099		
	Ficha por pagar:	FACT 4999		
		7D0836C6-75EB-46DC-8270-BF5B989F6293		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	139.20	2,418.08
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000099		
	Ficha por pagar:	FACT 4999		
		7D0836C6-75EB-46DC-8270-BF5B989F6293		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	4,079.72	6,497.80
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Contrato:	20231000000099		
Ficha por pagar:	FACT 25000		
	A6EEACDF-C91F-4BF3-AACB-539F7D4E3D72		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023 E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	4,079.72	2,418.08
Requisición:	1000000099		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000099		
Ficha por pagar:	FACT 25000		
	A6EEACDF-C91F-4BF3-AACB-539F7D4E3D72		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023 E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	4,164.40	6,582.48
Requisición:	1000000099		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 2501		
	95FD90D6-49B1-477A-9F78-EC7BECD40311		

	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	4,164.40	2,418.08
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 2501		
		95FD90D6-49B1-477A-9F78-EC7BECD40311		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
24 OCT 2023	E100000111	CAFETERIA PARA CAFE ROS	3,480.00	5,898.08
	Requisición:	1000000108		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5656		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000108		
	Ficha por pagar:	FACT 675D		
		3422B48D-8C8F-4195-943E-45627CE5675D		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
24 OCT 2023	E100000111	CAFETERIA PARA CAFE ROS	3,480.00	2,418.08

Requisición:	1000000108		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5656		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000108		
Ficha por pagar:	FACT 675D		
	3422B48D-8C8F-4195-943E-45627CE5675D		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
24 OCT 2023 E100000112	COMPRA DE COMBUSTIBLE	800.00	3,218.08
Requisición:	1000000109		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8726		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000109		
Ficha por pagar:	FACT 876B		
	13ABCB9C-CDA4-4226-9843-9538516E876B		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
24 OCT 2023 E100000112	COMPRA DE COMBUSTIBLE	800.00	2,418.08
Requisición:	1000000109		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8726		

Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000109		
Ficha por pagar:	FACT 876B		
	13ABCB9C-CDA4-4226-9843-9538516E876B		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
24 OCT 2023 E100000112	COMPRA DE COMBUSTIBLE	800.00	3,218.08
Requisición:	1000000109		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8726		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000109		
Ficha por pagar:	FACT 5305		
	B360BABC-2EEE-4DFC-B38D-1206D6DD5305		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
24 OCT 2023 E100000112	COMPRA DE COMBUSTIBLE	800.00	2,418.08
Requisición:	1000000109		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8726		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000109		
	Ficha por pagar:	FACT 5305		
		B360BABC-2EEE-4DFC-B38D-1206D6DD5305		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
24 OCT 2023	E100000112	COMPRA DE COMBUSTIBLE	800.00	3,218.08
	Requisición:	1000000109		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8726		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000109		
	Ficha por pagar:	FACT DFDF3		
		0252C44B-9027-4B9D-9C17-5C27417DFDF3		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
24 OCT 2023	E100000112	COMPRA DE COMBUSTIBLE	800.00	2,418.08
	Requisición:	1000000109		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8726		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000109		
Ficha por pagar:	FACT DFD3		
	0252C44B-9027-4B9D-9C17-5C27417DFDF3		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
25 OCT 2023 E100000113	COMBUSTIBLE	1,500.00	3,918.08
Requisición:	1000000110		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000110		
Ficha por pagar:	FSCT 6743		
	C34D9399-D25D-4A9C-83EF-67FE3CC36743		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
25 OCT 2023 E100000113	COMBUSTIBLE	1,500.00	2,418.08
Requisición:	1000000110		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000110		

Ficha por pagar:	FSCT 6743		
	C34D9399-D25D-4A9C-83EF-67FE3CC36743		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
25 OCT 2023 E100000113	COMBUSTIBLE	700.00	3,118.08
Requisición:	1000000110		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000110		
Ficha por pagar:	FACTA03E		
	6B5C02E3-3678-43E9-85E6-38568E89A03E		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
25 OCT 2023 E100000113	COMBUSTIBLE	700.00	2,418.08
Requisición:	1000000110		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000110		
Ficha por pagar:	FACTA03E		
	6B5C02E3-3678-43E9-85E6-38568E89A03E		

	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
25 OCT 2023	E100000113	COMBUSTIBLE	700.00	3,118.08
	Requisición:	1000000110		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000110		
	Ficha por pagar:	FACT C00B		
		BE868788-6331-43C3-A580-B679D263C00B		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
25 OCT 2023	E100000113	COMBUSTIBLE	700.00	2,418.08
	Requisición:	1000000110		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000110		
	Ficha por pagar:	FACT C00B		
		BE868788-6331-43C3-A580-B679D263C00B		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		

25 OCT 2023	E100000113	COMBUSTIBLE	300.00	2,718.08
	Requisición:	1000000110		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000110		
	Ficha por pagar:	FACT 7CD7		
		370AD257-00C7-4E20-BE67-7B7D313D7CD7		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
25 OCT 2023	E100000113	COMBUSTIBLE	300.00	2,418.08
	Requisición:	1000000110		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000110		
	Ficha por pagar:	FACT 7CD7		
		370AD257-00C7-4E20-BE67-7B7D313D7CD7		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
25 OCT 2023	E100000113	COMBUSTIBLE	300.00	2,718.08
	Requisición:	1000000110		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000110		
	Ficha por pagar:	FACT A7A3		
		039F73B0-78BF-42A3-BE64-2F1BC131A7A3		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
25 OCT 2023	E100000113	COMBUSTIBLE	300.00	2,418.08
	Requisición:	1000000110		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000110		
	Ficha por pagar:	FACT A7A3		
		039F73B0-78BF-42A3-BE64-2F1BC131A7A3		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
26 OCT 2023	E100000114	MATERIAL DEPORTIVO EN GIRA SIMON BOLIVAR	7,584.00	10,002.08
	Requisición:	1000000111		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8734		
	Beneficiario:	0000079		

	Fuente financ.:	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000111		
	Ficha por pagar:	FACT 494		
		B8F886E8-67A4-4763-9EF5-60877EBB360E		
	Acreedor:	0000079		
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
26 OCT 2023	E100000114	MATERIAL DEPORTIVO EN GIRA SIMON BOLIVAR	7,584.00	2,418.08
	Requisición:	1000000111		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8734		
	Beneficiario:	0000079		
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000111		
	Ficha por pagar:	FACT 494		
		B8F886E8-67A4-4763-9EF5-60877EBB360E		
	Acreedor:	0000079		
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
27 OCT 2023	E100000115	RENTA DE MOBILIARIO PARA CAFE ROSA	4,640.00	7,058.08
	Requisición:	1000000112		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8314		
	Beneficiario:	0000606		
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000112		
	Ficha por pagar:	FACT34165		
		37C366AF-7B45-4141-A2A0-6A5EE9147580		
	Acreedor:	0000606		
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
27 OCT 2023	E100000115	RENTA DE MOBILIARIO PARA CAFE ROSA	4,640.00	2,418.08
	Requisición:	1000000112		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8314		
	Beneficiario:	0000606		
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000112		
	Ficha por pagar:	FACT34165		
		37C366AF-7B45-4141-A2A0-6A5EE9147580		
	Acreedor:	0000606		
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
27 OCT 2023	E100000116	RENTA DE SONIDO	10,440.00	12,858.08
	Requisición:	1000000113		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8306		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Contrato:	20231000000113		
Ficha por pagar:	FACT D1FE		
	4CDD0B75-E3C5-4E7B-A15A-E1E68D82D1FE		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
27 OCT 2023 E100000116	RENTA DE SONIDO	10,440.00	2,418.08
Requisición:	1000000113		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8306		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000113		
Ficha por pagar:	FACT D1FE		
	4CDD0B75-E3C5-4E7B-A15A-E1E68D82D1FE		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
27 OCT 2023 E100000117	COMIDA HORAS EXTRAS PARA EMPLEADOS	1,740.00	4,158.08
Requisición:	1000000114		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8319		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000114		
Ficha por pagar:	FACT F226		

		C4766E54-5823-46CC-B3C6-930F3BDBF226		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
27 OCT 2023	E100000117	COMIDA HORAS EXTRAS PARA EMPLEADOS	1,740.00	2,418.08
	Requisición:	1000000114		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8319		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000114		
	Ficha por pagar:	FACT F226		
		C4766E54-5823-46CC-B3C6-930F3BDBF226		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
27 OCT 2023	E100000117	COMIDA HORAS EXTRAS PARA EMPLEADOS	5,336.00	7,754.08
	Requisición:	1000000114		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8319		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000114		
	Ficha por pagar:	FACT OCEE		
		E627204A-0303-449F-80BC-886AA55C0CEE		
	Acreedor:	0000754		

27 OCT 2023	E100000117	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
		COMIDA HORAS EXTRAS PARA EMPLEADOS	5,336.00	2,418.08
	Requisición:	1000000114		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8319		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000114		
	Ficha por pagar:	FACT 0CEE		
		E627204A-0303-449F-80BC-886AA55C0CEE		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
27 OCT 2023	E100000118	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TOYOTA HIL	2,999.00	5,417.08
	Requisición:	1000000115		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8739		
	Beneficiario:	0000716		
		LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000115		
	Ficha por pagar:	FACT1204C		
		DD5CFB63-A5D1-4E72-804C-E87403D1204C		
	Acreedor:	0000716		
		LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA		
27 OCT 2023	E100000118	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TOYOTA HIL	2,999.00	2,418.08

Requisición:	1000000115		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8739		
Beneficiario:	0000716		
	LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000115		
Ficha por pagar:	FACT1204C		
	DD5CFB63-A5D1-4E72-804C-E87403D1204C		
Acreedor:	0000716		
	LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA		
27 OCT 2023 E100000119	COMBUSTIBLE	500.00	2,918.08
Requisición:	1000000116		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8738		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000116		
Ficha por pagar:	FACT 17DB		
	C3D4A740-977A-4572-BF33-C0FBD0FD17DB		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
27 OCT 2023 E100000119	COMBUSTIBLE	500.00	2,418.08
Requisición:	1000000116		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8738		

Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000116		
Ficha por pagar:	FACT 17DB		
	C3D4A740-977A-4572-BF33-C0FBD0FD17DB		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	300.00	2,718.08
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000118		
Ficha por pagar:	NOTA		
Acreedor:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	300.00	2,418.08
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Contrato:	20231000000118		
Ficha por pagar:	NOTA		
Acreedor:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	115.49	2,533.57
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT5217		
	4DCC1F7C-CDD7-41CD-AF98-B3BF3C41F1C5		
Acreedor:	0000023		
	TIENDAS SORIANA SA DE CV		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	115.49	2,418.08
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Ficha por pagar:	FACT5217		
	4DCC1F7C-CDD7-41CD-AF98-B3BF3C41F1C5		
Acreedor:	0000023		
	TIENDAS SORIANA SA DE CV		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	253.00	2,671.08
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 7319		
	3AFC3D2A-8B6B-4040-8BE2-7A76B4BC7358		
Acreedor:	0000016		
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	253.00	2,418.08
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 7319		
	3AFC3D2A-8B6B-4040-8BE2-7A76B4BC7358		
Acreedor:	0000016		
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		

27 OCT 2023	E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	288.00	2,706.08
	Requisición:	1000000118		
	Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 4551		
		7BF87C24-6F8C-4EC8-B7E5-48015D4666BD		
	Acreedor:	0000016		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
27 OCT 2023	E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	288.00	2,418.08
	Requisición:	1000000118		
	Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 4551		
		7BF87C24-6F8C-4EC8-B7E5-48015D4666BD		
	Acreedor:	0000016		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
27 OCT 2023	E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	166.00	2,584.08
	Requisición:	1000000118		
	Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
	Beneficiario:	0000338		

		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT9277			
		289807D1-6FA5-4073-A33D-BE1E2C176834		
Acreedor:	0000020			
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	166.00		2,418.08
Requisición:	1000000118			
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459			
Beneficiario:	0000338			
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT9277			
		289807D1-6FA5-4073-A33D-BE1E2C176834		
Acreedor:	0000020			
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	103.00		2,521.08
Requisición:	1000000118			
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459			
Beneficiario:	0000338			
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

Ficha por pagar:	FACT 9301		
	BA2785AA-9518-426E-BD0F-6174F0C75C6A		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	103.00	2,418.08
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 9301		
	BA2785AA-9518-426E-BD0F-6174F0C75C6A		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	144.00	2,562.08
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 9322		
	A2C3C9F7-92F9-4802-9191-0A1DE9D3C193		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		

27 OCT 2023	E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	144.00	2,418.08
	Requisición:	1000000118		
	Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 9322		
		A2C3C9F7-92F9-4802-9191-0A1DE9D3C193		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
27 OCT 2023	E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	144.00	2,562.08
	Requisición:	1000000118		
	Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT9344		
		599AE9D6-7FCA-43B7-B886-95860A350738		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
27 OCT 2023	E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	144.00	2,418.08
	Requisición:	1000000118		
	Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
	Beneficiario:	0000338		

		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT9344		
		599AE9D6-7FCA-43B7-B886-95860A350738		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
27 OCT 2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	200.00	2,618.08
	Requisición:	1000000119		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 2646		
		D29345D9-6495-4D8D-940E-5BD6D07070F5		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
27 OCT 2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	200.00	2,418.08
	Requisición:	1000000119		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

Ficha por pagar:	FACT 2646		
	D29345D9-6495-4D8D-940E-5BD6D07070F5		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
27 OCT 2023 E100000122	REPOSICION DE GASTOS	150.00	2,568.08
Requisición:	1000000119		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDANA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT9505		
	D8B647D4-2D00-4EDA-8815-706BC44C9A3A		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
27 OCT 2023 E100000122	REPOSICION DE GASTOS	150.00	2,418.08
Requisición:	1000000119		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDANA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT9505		
	D8B647D4-2D00-4EDA-8815-706BC44C9A3A		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		

27 OCT 2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	1,581.60	3,999.68
	Requisición:	1000000119		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 34107		
		B5AB726E-0B3F-4AE7-A56A-6EA2DF50A895		
	Acreedor:	0000713		
		SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
27 OCT 2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	1,581.60	2,418.08
	Requisición:	1000000119		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 34107		
		B5AB726E-0B3F-4AE7-A56A-6EA2DF50A895		
	Acreedor:	0000713		
		SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
27 OCT 2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	428.00	2,846.08
	Requisición:	1000000119		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
	Beneficiario:	0000572		

		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT6447			
		73FA5740-10D7-EA4C-83A0-A850C3B1F7F3		
Acreedor:	0000419			
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
27 OCT 2023 E100000122		REPOSICION DE GASTOS	428.00	2,418.08
Requisición:	1000000119			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765			
Beneficiario:	0000572			
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT6447			
		73FA5740-10D7-EA4C-83A0-A850C3B1F7F3		
Acreedor:	0000419			
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
27 OCT 2023 E100000122		REPOSICION DE GASTOS	550.00	2,968.08
Requisición:	1000000119			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765			
Beneficiario:	0000572			
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

Ficha por pagar:	FACT 1DDF		
	96906491-A1DC-4CBB-99EB-DCE7A9301DDF		
Acreedor:	0000869		
	FUTURA SIENTE MX		
27 OCT 2023 E100000122	REPOSICION DE GASTOS	550.00	2,418.08
Requisición:	1000000119		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 1DDF		
	96906491-A1DC-4CBB-99EB-DCE7A9301DDF		
Acreedor:	0000869		
	FUTURA SIENTE MX		
27 OCT 2023 E100000122	REPOSICION DE GASTOS	1,111.50	3,529.58
Requisición:	1000000119		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT37098		
	6BDE842A-3BAD-46DA-BBE8-DACDD0FF46A9		
Acreedor:	0000247		
	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV		

27 OCT 2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	1,111.50	2,418.08
	Requisición:	1000000119		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT37098		
		6BDE842A-3BAD-46DA-BBE8-DACDD0FF46A9		
	Acreedor:	0000247		
		ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV		
27 OCT 2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	470.00	2,888.08
	Requisición:	1000000119		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 317F		
		A1341B4D-7309-40F9-92D3-192060D4317F		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
27 OCT 2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	470.00	2,418.08
	Requisición:	1000000119		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
	Beneficiario:	0000572		

		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 317F			
		A1341B4D-7309-40F9-92D3-192060D4317F		
Acreedor:	0000799			
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
27 OCT 2023	E100000135	MATTO DE VEHICULOS	394.00	2,812.08
	Requisición:	1000000133		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8747		
	Beneficiario:	0000716		
		LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000133			
Ficha por pagar:	FACT 1204C			
		DD5CFB63-A5D1-4E72-804C-E87403D1204C		
Acreedor:	0000716			
		LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA		
27 OCT 2023	E100000135	MATTO DE VEHICULOS	394.00	2,418.08
	Requisición:	1000000133		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8747		
	Beneficiario:	0000716		
		LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000133			

Ficha por pagar:	FACT 1204C		
	DD5CFB63-A5D1-4E72-804C-E87403D1204C		
Acreedor:	0000716		
	LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA		
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELASCOBAED 20	1,900.00	4,318.08
	CETIS 42,ITSRLL		
Requisición:	1000000126		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
Beneficiario:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT AF9C		
	AAA14D04-6EAD-402F-9803-F6F39277AF9C		
Acreedor:	0000958		
	JULIO CESAR RETANA MARTINEZ		
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELASCOBAED 20	1,900.00	2,418.08
	CETIS 42,ITSRLL		
Requisición:	1000000126		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
Beneficiario:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT AF9C		
	AAA14D04-6EAD-402F-9803-F6F39277AF9C		

	Acreedor:	0000958		
		JULIO CESAR RETANA MARTINEZ		
30 OCT 2023 E100000129		GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS	1,900.00	4,318.08
		CETIS 42,ITSRLL		
	Requisición:	1000000126		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
	Beneficiario:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT F19		
		AAA14722-B7C9-4605-BB10-D5EE4AB28F19		
	Acreedor:	0000958		
		JULIO CESAR RETANA MARTINEZ		
30 OCT 2023 E100000129		GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS	1,900.00	2,418.08
		CETIS 42,ITSRLL		
	Requisición:	1000000126		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
	Beneficiario:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT F19		
		AAA14722-B7C9-4605-BB10-D5EE4AB28F19		
	Acreedor:	0000958		
		JULIO CESAR RETANA MARTINEZ		

30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS	COBAED 20	600.00	3,018.08
	CETIS 42,ITSRLL			
Requisición:	1000000126			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148			
Beneficiario:	0000703			
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Ficha por pagar:	FACT 9703			
	BE0E1E97-413D-4CC1-B316-0E6C6A5A7ADE			
Acreedor:	0000199			
	PEYRO SERVICE SA DE CV			
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS	COBAED 20	600.00	2,418.08
	CETIS 42,ITSRLL			
Requisición:	1000000126			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148			
Beneficiario:	0000703			
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Ficha por pagar:	FACT 9703			
	BE0E1E97-413D-4CC1-B316-0E6C6A5A7ADE			
Acreedor:	0000199			
	PEYRO SERVICE SA DE CV			
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS	COBAED 20	200.00	2,618.08
	CETIS 42,ITSRLL			

Requisición:	1000000126		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
Beneficiario:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 24502		
	B4D37E8D-8968-48FF-8028-08DD85A4CE6B		
Acreedor:	0000032		
	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV		
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS	200.00	2,418.08
	CETIS 42,ITSRLL		
Requisición:	1000000126		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
Beneficiario:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 24502		
	B4D37E8D-8968-48FF-8028-08DD85A4CE6B		
Acreedor:	0000032		
	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV		
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS	500.00	2,918.08
	CETIS 42,ITSRLL		
Requisición:	1000000126		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		

Beneficiario:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 339		
	A0A49920-C69F-464E-B5B6-1FB5C39F1763		
Acreedor:	0000959		
	GASOLINERA SERVICIOS HIDALGO		
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS COBAED 20	500.00	2,418.08
	CETIS 42, ITSRL		
Requisición:	1000000126		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
Beneficiario:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 339		
	A0A49920-C69F-464E-B5B6-1FB5C39F1763		
Acreedor:	0000959		
	GASOLINERA SERVICIOS HIDALGO		
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS COBAED 20	432.00	2,850.08
	CETIS 42, ITSRL		
Requisición:	1000000126		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
Beneficiario:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 7019		
	89919059-91AF-4F48-B463-46B9E94D26B0		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS COBAED 20	432.00	2,418.08
	CETIS 42, ITS RLL		
Requisición:	1000000126		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
Beneficiario:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 7019		
	89919059-91AF-4F48-B463-46B9E94D26B0		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
31 OCT 2023 E100000120	COMBUSTIBLES	600.00	3,018.08
Requisición:	1000000117		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8756		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Contrato:	20231000000117		
Ficha por pagar:	FACT90A4		
	42EFE83A-CB65-491F-8BEF-5E93179390A4		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
31 OCT 2023 E100000120	COMBUSTIBLES	600.00	2,418.08
Requisición:	1000000117		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8756		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000117		
Ficha por pagar:	FACT90A4		
	42EFE83A-CB65-491F-8BEF-5E93179390A4		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
31 OCT 2023 E100000123	SERVICIO DE BANQUETE	5,800.00	8,218.08
Requisición:	1000000120		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9388		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000120		
Ficha por pagar:	FACT 3579		

		BD8084CD-9339-45A2-AF33-75752E213579		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
31 OCT 2023	E100000123	SERVICIO DE BANQUETE	5,800.00	2,418.08
	Requisición:	1000000120		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9388		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000120		
	Ficha por pagar:	FACT 3579		
		BD8084CD-9339-45A2-AF33-75752E213579		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
31 OCT 2023	E100000124	MATERIAL PARA EVENTO CAFE ROSA	809.00	3,227.08
	Requisición:	1000000121		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9347		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231000000121		
	Ficha por pagar:	FACT 5077		
		A2D7FD8A-5E95-4A95-850A-B9060AECCC1C		
	Acreedor:	0000301		

	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
31 OCT 2023 E100000124	MATERIAL PARA EVENTO CAFE ROSA	809.00	2,418.08
Requisición:	1000000121		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9347		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000121		
Ficha por pagar:	FACT 5077		
	A2D7FD8A-5E95-4A95-850A-B9060AECCC1C		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
31 OCT 2023 E100000124	MATERIAL PARA EVENTO CAFE ROSA	3,287.44	5,705.52
Requisición:	1000000121		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9347		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000121		
Ficha por pagar:	FACT5078		
	D166E30B-9D3A-4209-A00B-B7862B05B617		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
31 OCT 2023 E100000124	MATERIAL PARA EVENTO CAFE ROSA	3,287.44	2,418.08

Requisición:	1000000121		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9347		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000121		
Ficha por pagar:	FACT5078		
	D166E30B-9D3A-4209-A00B-B7862B05B617		
Acreeedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
31 OCT 2023 E100000124	MATERIAL PARA EVENTO CAFE ROSA	1,628.64	4,046.72
Requisición:	1000000121		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9347		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000121		
Ficha por pagar:	FACT5079		
	38E8212E-8414-49BB-9B9D-7E8895B075B2		
Acreeedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
31 OCT 2023 E100000124	MATERIAL PARA EVENTO CAFE ROSA	1,628.64	2,418.08
Requisición:	1000000121		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9347		

Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000121		
Ficha por pagar:	FACT5079		
	38E8212E-8414-49BB-9B9D-7E8895B075B2		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
31 OCT 2023 E100000125	RENTA DE MOBILIARIO CAFE ROSA	6,960.00	9,378.08
Requisición:	1000000122		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9398		
Beneficiario:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000122		
Ficha por pagar:	FAC T34165		
	BAC94283-503B-4AC2-8AE1-B04619A8481		
Acreedor:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
31 OCT 2023 E100000125	RENTA DE MOBILIARIO CAFE ROSA	6,960.00	2,418.08
Requisición:	1000000122		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9398		
Beneficiario:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000122		
Ficha por pagar:	FAC T34165		
	BAC94283-503B-4AC2-8AE1-B04619A8481		
Acreedor:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
31 OCT 2023 E100000126	SERVICIO AUDIOVISUAL PARA MERCADO JOVEN	13,920.00	16,338.08
Requisición:	1000000123		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8754		
Beneficiario:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000123		
Ficha por pagar:	FACT4260		
	1736C3A4-8048-4930-AA16-92BC4CB75393		
Acreedor:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
31 OCT 2023 E100000126	SERVICIO AUDIOVISUAL PARA MERCADO JOVEN	13,920.00	2,418.08
Requisición:	1000000123		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8754		
Beneficiario:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000123		
Ficha por pagar:	FACT4260		
	1736C3A4-8048-4930-AA16-92BC4CB75393		
Acreedor:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
31 OCT 2023 E100000127	SONORIZACION DE EVENTO Y DOS PANTALLAS	10,440.00	12,858.08
Requisición:	1000000124		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6843		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000124		
Ficha por pagar:	FACTB814		
	7826A0C6-1D4D-41BB-AA8A-00C90529B814		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
31 OCT 2023 E100000127	SONORIZACION DE EVENTO Y DOS PANTALLAS	10,440.00	2,418.08
Requisición:	1000000124		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6843		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000124		

Ficha por pagar:	FACTB814		
	7826A0C6-1D4D-41BB-AA8A-00C90529B814		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
31 OCT 2023 E100000128	PAGO AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROA	22,400.00	24,818.08
Requisición:	1000000125		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6158		
Beneficiario:	0000804		
	JESUS ANGELICA BUENO CORRAL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT. 66158		
	774440D2-4B90-4379-9BC5-61E43F466158		
Acreedor:	0000804		
	JESUS ANGELICA BUENO CORRAL		
31 OCT 2023 E100000128	PAGO AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROA	22,400.00	2,418.08
Requisición:	1000000125		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6158		
Beneficiario:	0000804		
	JESUS ANGELICA BUENO CORRAL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT. 66158		
	774440D2-4B90-4379-9BC5-61E43F466158		
Acreedor:	0000804		
	JESUS ANGELICA BUENO CORRAL		

31 OCT 2023 E100000128	PAGO AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROA	12,793.14	15,211.22
Requisición:	1000000125		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6158		
Beneficiario:	0000804		
	JESUS ANGELICA BUENO CORRAL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT. 66158		
	774440D2-4B90-4379-9BC5-61E43F466158		
Acreedor:	0000804		
	JESUS ANGELICA BUENO CORRAL		
SUMA PERIODO:.....	413,175.47	425,968.61	12,793.14
SALDO FINAL:.....	2,629,877.23	2,645,088.45	15,211.22

2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
	CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,361,189.62	3,360,784.62	-405.00
02 OCT 2023 D100000002	APOYO A HUITZY MUÑOZ RANGEL		1,500.00	1,095.00
Requisición:	1000000027			
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14645			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por pagar:	OCT.CH.14645			
Acreedor:	0000911			
	HUITZI MUÑOZ RANGEL			
02 OCT 2023 D100000002	APOYO A HUITZY MUÑOZ RANGEL	1,500.00		-405.00

	Requisición:	1000000027		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14645		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14645		
	Acreedor:	0000911		
		HUITZI MUÑOZ RANGEL		
02 OCT 2023	E100000027	APOYO A JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA	500.00	95.00
	Requisición:	1000000023		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14642		
	Beneficiario:	0000908		
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14642		
	Acreedor:	0000908		
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
02 OCT 2023	E100000027	APOYO A JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA	500.00	-405.00
	Requisición:	1000000023		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14642		
	Beneficiario:	0000908		
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14642		

	Acreedor:	0000908		
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
02 OCT 2023	E100000028	APOYO A DIDIER ANDRADE REGALADO	500.00	95.00
	Requisición:	1000000024		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14643		
	Beneficiario:	0000908		
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH. 14643		
	Acreedor:	0000908		
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
02 OCT 2023	E100000028	APOYO A DIDIER ANDRADE REGALADO	500.00	-405.00
	Requisición:	1000000024		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14643		
	Beneficiario:	0000908		
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH. 14643		
	Acreedor:	0000908		
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
02 OCT 2023	E100000029	APOYO A REYNALDO SOSA GUERRERO	500.00	95.00
	Requisición:	1000000025		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14644		
	Beneficiario:	0000909		

		REYNALDO SOSA GUERRERO		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14644			
Acreedor:	0000909			
		REYNALDO SOSA GUERRERO		
02 OCT 2023 E100000029		APOYO A REYNALDO SOSA GUERRERO	500.00	-405.00
Requisición:	1000000025			
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14644			
Beneficiario:	0000909			
		REYNALDO SOSA GUERRERO		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14644			
Acreedor:	0000909			
		REYNALDO SOSA GUERRERO		
02 OCT 2023 E100000030		APOYO A DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ	3,000.00	2,595.00
Requisición:	1000000026			
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14646			
Beneficiario:	0000910			
		DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14646			
Acreedor:	0000910			

		DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ		
02 OCT 2023	E100000030	APOYO A DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ	3,000.00	-405.00
	Requisición:	1000000026		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14646		
	Beneficiario:	0000910		
		DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14646		
	Acreedor:	0000910		
		DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ		
02 OCT 2023	E100000031	BECA A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	2,750.00	2,345.00
	Requisición:	1000000028		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14647		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14647		
	Acreedor:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
02 OCT 2023	E100000031	BECA A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	2,750.00	-405.00
	Requisición:	1000000028		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14647		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14647		
Acreedor:	0000678		
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
02 OCT 2023 E100000032	BECA A ALAN MERCADO FISCAL	5,000.00	4,595.00
Requisición:	1000000029		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14648		
Beneficiario:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14648		
Acreedor:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		
02 OCT 2023 E100000032	BECA A ALAN MERCADO FISCAL	5,000.00	-405.00
Requisición:	1000000029		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14648		
Beneficiario:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14648		
Acreedor:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		

03 OCT 2023	E100000033	APOYO A GUSTAVO CALDERON RIVERA	1,500.00	1,095.00
	Requisición:	1000000030		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14652		
	Beneficiario:	0000912		
		GUSTAVO CALDERON RIVERA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14652		
	Acreedor:	0000912		
		GUSTAVO CALDERON RIVERA		
03 OCT 2023	E100000033	APOYO A GUSTAVO CALDERON RIVERA	1,500.00	-405.00
	Requisición:	1000000030		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14652		
	Beneficiario:	0000912		
		GUSTAVO CALDERON RIVERA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14652		
	Acreedor:	0000912		
		GUSTAVO CALDERON RIVERA		
03 OCT 2023	E100000044	APOYO A OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO	600.00	195.00
	Requisición:	1000000040		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14651		
	Beneficiario:	0000917		
		OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO		
	Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14651		
	Acreedor:	0000917		
		OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO		
03 OCT 2023	E100000044	APOYO A OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO	600.00	-405.00
	Requisición:	1000000040		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14651		
	Beneficiario:	0000917		
		OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14651		
	Acreedor:	0000917		
		OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO		
04 OCT 2023	E100000035	APOYO A OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES	5,000.00	4,595.00
	Requisición:	1000000031		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14654		
	Beneficiario:	0000913		
		OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	20231000000031		
	Acreedor:	0000913		
		OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES		
04 OCT 2023	E100000035	APOYO A OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES	5,000.00	-405.00

	Requisición:	1000000031		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14654		
	Beneficiario:	0000913		
		OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	20231000000031		
	Acreedor:	0000913		
		OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES		
04 OCT 2023	E100000036	APOYO A RAUL JOSUE HERRERA RUIZ	800.00	395.00
	Requisición:	1000000032		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14657		
	Beneficiario:	0000914		
		RAUL JOSUE HERRERA RUIZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14657		
	Acreedor:	0000914		
		RAUL JOSUE HERRERA RUIZ		
04 OCT 2023	E100000036	APOYO A RAUL JOSUE HERRERA RUIZ	800.00	-405.00
	Requisición:	1000000032		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14657		
	Beneficiario:	0000914		
		RAUL JOSUE HERRERA RUIZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Ficha por pagar:	OCT.CH.14657		
Acreeedor:	0000914		
	RAUL JOSUE HERRERA RUIZ		
06 OCT 2023 E100000071	CONVENIO PROGRAMA POSIBLE	116,000.00	115,595.00
	MITEF DE MEXICO LATAM		
Requisición:	1000000066		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2137		
Beneficiario:	0000941		
	METIF DE MEXICO LATAM		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000066		
Ficha por pagar:	FACT7E53		
	B494C171-C312-4230-B749-A7CBCFCB7E53		
Acreeedor:	0000941		
	METIF DE MEXICO LATAM		
06 OCT 2023 E100000071	CONVENIO PROGRAMA POSIBLE	116,000.00	-405.00
	MITEF DE MEXICO LATAM		
Requisición:	1000000066		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2137		
Beneficiario:	0000941		
	METIF DE MEXICO LATAM		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231000000066		

Ficha por pagar:	FACT7E53		
	B494C171-C312-4230-B749-A7CBCFCB7E53		
Acreedor:	0000941		
	METIF DE MEXICO LATAM		
10 OCT 2023 E100000001	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	145,000.00	144,595.00
	ESTUDIANTES-ELIER ALEXIS CORRALES CASSI		
Requisición:	1000000001		
Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.01		
Beneficiario:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000001		
Ficha por pagar:	OCT.TR.01		
Acreedor:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
10 OCT 2023 E100000001	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	145,000.00	-405.00
	ESTUDIANTES-ELIER ALEXIS CORRALES CASSI		
Requisición:	1000000001		
Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.01		
Beneficiario:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000001		
Ficha por pagar:	OCT.TR.01		

	Acreeedor:	0000163		
		CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
10 OCT 2023	E100000037	APOYO A JESUS MIGUEL SOLIS RIOS	1,600.00	1,195.00
	Requisición:	1000000033		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14659		
	Beneficiario:	0000432		
		JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14659		
	Acreeedor:	0000432		
		JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
10 OCT 2023	E100000037	APOYO A JESUS MIGUEL SOLIS RIOS	1,600.00	-405.00
	Requisición:	1000000033		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14659		
	Beneficiario:	0000432		
		JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14659		
	Acreeedor:	0000432		
		JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
10 OCT 2023	E100000143	APOYO A JOSE FRANCISCO	1,600.00	1,195.00
	Requisición:	1000000140		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.1632		
	Beneficiario:	0000504		

		FRANCISCO JOSE MALPICA ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000140		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.1632		
	Acreedor:	0000504		
		FRANCISCO JOSE MALPICA ALVAREZ		
10 OCT 2023	E100000143	APOYO A JOSE FRANCISCO	1,600.00	-405.00
	Requisición:	1000000140		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.1632		
	Beneficiario:	0000504		
		FRANCISCO JOSE MALPICA ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000140		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.1632		
	Acreedor:	0000504		
		FRANCISCO JOSE MALPICA ALVAREZ		
11 OCT 2023	E100000010	APOYO A KARLA FERNANDEZ AMAYA	1,000.00	595.00
	Requisición:	1000000008		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14663		
	Beneficiario:	0000852		
		KARLA FERNANDEZ AMAYA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14663		

	Acreedor:	0000852		
		KARLA FERNANDEZ AMAYA		
11 OCT 2023	E100000010	APOYO A KARLA FERNANDEZ AMAYA	1,000.00	-405.00
	Requisición:	1000000008		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14663		
	Beneficiario:	0000852		
		KARLA FERNANDEZ AMAYA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14663		
	Acreedor:	0000852		
		KARLA FERNANDEZ AMAYA		
12 OCT 2023	D100000003	APOPYO A MITZY LILIANA MEDRANO MENDOZA	2,500.00	2,095.00
	Requisición:	1000000037		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14668		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14668		
	Acreedor:	0000916		
		MITZY MEDRANO MENDOZA		
12 OCT 2023	D100000003	APOPYO A MITZY LILIANA MEDRANO MENDOZA	2,500.00	-405.00
	Requisición:	1000000037		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14668		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

	Ficha por pagar:	OCT.CH.14668		
	Acreedor:	0000916		
		MITZY MEDRANO MENDOZA		
12 OCT 2023	E100000038	APOYO A KIMBERLY RETANA MURILLO	2,400.00	1,995.00
	Requisición:	1000000034		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14665		
	Beneficiario:	0000899		
		KIMBERLY RETANA MURILLO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14665		
	Acreedor:	0000899		
		KIMBERLY RETANA MURILLO		
12 OCT 2023	E100000038	APOYO A KIMBERLY RETANA MURILLO	2,400.00	-405.00
	Requisición:	1000000034		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14665		
	Beneficiario:	0000899		
		KIMBERLY RETANA MURILLO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14665		
	Acreedor:	0000899		
		KIMBERLY RETANA MURILLO		
12 OCT 2023	E100000039	APOYO A MAYTHE CARRILLO AGUILAR	1,500.00	1,095.00
	Requisición:	1000000035		

	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14666		
	Beneficiario:	0000915		
		MAYTHE CARRILLO AGUILAR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14666		
	Acreedor:	0000915		
		MAYTHE CARRILLO AGUILAR		
12 OCT 2023	E100000039	APOYO A MAYTHE CARRILLO AGUILAR	1,500.00	-405.00
	Requisición:	1000000035		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14666		
	Beneficiario:	0000915		
		MAYTHE CARRILLO AGUILAR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14666		
	Acreedor:	0000915		
		MAYTHE CARRILLO AGUILAR		
12 OCT 2023	E100000042	APOYO A MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS	1,500.00	1,095.00
	Requisición:	1000000036		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14667		
	Beneficiario:	0000700		
		MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14667		

	Acreedor:	0000700		
		MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS		
12 OCT 2023	E100000042	APOYO A MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS	1,500.00	-405.00
	Requisición:	1000000036		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14667		
	Beneficiario:	0000700		
		MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14667		
	Acreedor:	0000700		
		MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS		
13 OCT 2023	E100000011	BECA A JUAN PABLO PABLO ALVARADO	3,000.00	2,595.00
	Requisición:	1000000009		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14670		
	Beneficiario:	0000722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14670		
	Acreedor:	0000722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
13 OCT 2023	E100000011	BECA A JUAN PABLO PABLO ALVARADO	3,000.00	-405.00
	Requisición:	1000000009		

Cheque/clave: 168722-OCT.CH.14670  
Beneficiario: 0000722  
JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS  
Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Ficha por pagar: OCT.CH.14670

Acreedor: 0000722  
JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS  
13 OCT 2023 E100000040 BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ 3,250.00 2,845.00  
Requisición: 1000000038  
Cheque/clave: 168722-OCT.CH.14669  
Beneficiario: 0000681  
DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por pagar: OCT.CH.14669

Acreedor: 0000681  
DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ  
13 OCT 2023 E100000040 BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ 3,250.00 -405.00  
Requisición: 1000000038  
Cheque/clave: 168722-OCT.CH.14669  
Beneficiario: 0000681  
DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

	Ficha por pagar:	OCT.CH.14669		
	Acreedor:	0000681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
13 OCT 2023	E100000041	BECA A LUIS FELIPE CONTRERAS ALVAREZ	3,100.00	2,695.00
	Requisición:	1000000039		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH14671		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14671		
	Acreedor:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
13 OCT 2023	E100000041	BECA A LUIS FELIPE CONTRERAS ALVAREZ	3,100.00	-405.00
	Requisición:	1000000039		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH14671		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14671		
	Acreedor:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
13 OCT 2023	E100000045	APOYO A FATIMA ABIGAIL SALCIDO	3,400.00	2,995.00
	Requisición:	1000000041		

	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14672		
	Beneficiario:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14672		
	Acreedor:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
13 OCT 2023 E100000045		APOYO A FATIMA ABIGAIL SALCIDO	3,400.00	-405.00
	Requisición:	1000000041		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14672		
	Beneficiario:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14672		
	Acreedor:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
13 OCT 2023 E100000046		APOYO A MISAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	3,095.00
	Requisición:	1000000042		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14673		
	Beneficiario:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14673		

	Acreedor:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
13 OCT 2023	E100000046	APOYO A MISAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	-405.00
	Requisición:	1000000042		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14673		
	Beneficiario:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14673		
	Acreedor:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
13 OCT 2023	E100000047	BECA A ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	2,595.00
	Requisición:	1000000044		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14677		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14677		
	Acreedor:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
13 OCT 2023	E100000047	BECA A ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	-405.00
	Requisición:	1000000044		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14677		

Beneficiario:	0000803		
	ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14677		
Acreedor:	0000803		
	ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
13 OCT 2023 E100000132	BECAS EN APOYO A ALAN MERCADO FISCAL	2,500.00	2,095.00
Requisición:	1000000131		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14675		
Beneficiario:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000131		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14675		
Acreedor:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		
13 OCT 2023 E100000132	BECAS EN APOYO A ALAN MERCADO FISCAL	2,500.00	-405.00
Requisición:	1000000131		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14675		
Beneficiario:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000131		

	Ficha por pagar:	OCT.CH.14675		
	Acreedor:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
13 OCT 2023	E100000140	APOYO ALEJANDRA	3,000.00	2,595.00
	Requisición:	1000000138		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14674		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000138		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14674		
	Acreedor:	0000000		
		POR DEFINIR		
13 OCT 2023	E100000140	APOYO ALEJANDRA	3,000.00	-405.00
	Requisición:	1000000138		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14674		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000138		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14674		
	Acreedor:	0000000		
		POR DEFINIR		

16 OCT 2023	E100000012	APOYO A DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE	2,000.00	1,595.00
	Requisición:	1000000010		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14678		
	Beneficiario:	0000901		
		DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14678		
	Acreedor:	0000901		
		DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
16 OCT 2023	E100000012	APOYO A DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE	2,000.00	-405.00
	Requisición:	1000000010		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14678		
	Beneficiario:	0000901		
		DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14678		
	Acreedor:	0000901		
		DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
17 OCT 2023	E100000002	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	30,000.00	29,595.00
		ESTUDIANTES-JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLE		
	Requisición:	1000000002		
	Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.02		
	Beneficiario:	0000821		
		JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.TR.02		
Acreeedor:	0000821		
	JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
17 OCT 2023 E100000002	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	30,000.00	-405.00
	ESTUDIANTES-JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLE		
Requisición:	1000000002		
Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.02		
Beneficiario:	0000821		
	JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.TR.02		
Acreeedor:	0000821		
	JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
17 OCT 2023 E100000004	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	200,000.00	199,595.00
	ESTUDIANTES-MANUEL ISAAC CISNEROS		
Requisición:	1000000004		
Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.04		
Beneficiario:	0000820		
	MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.TR.04		

	Acreedor:	0000820		
		MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
17 OCT 2023 E100000004		APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	200,000.00	-405.00
		ESTUDIANTES-MANUEL ISAAC CISNEROS		
	Requisición:	1000000004		
	Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.04		
	Beneficiario:	0000820		
		MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.TR.04		
	Acreedor:	0000820		
		MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
17 OCT 2023 E100000006		APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,500.00	1,095.00
		ESTUDIANTES-ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA		
	Requisición:	1000000005		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14680		
	Beneficiario:	0000900		
		ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14680		
	Acreedor:	0000900		
		ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA		
17 OCT 2023 E100000006		APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,500.00	-405.00
		ESTUDIANTES-ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA		

	Requisición:	1000000005		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14680		
	Beneficiario:	0000900		
		ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14680		
	Acreeedor:	0000900		
		ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA		
17 OCT 2023	E100000048	APOYO A JAHIR LOPEZ CABRAL	1,500.00	1,095.00
	Requisición:	1000000045		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14679		
	Beneficiario:	0000077		
		LOPEZ CABRAL JAHIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14679		
	Acreeedor:	0000077		
		LOPEZ CABRAL JAHIR		
17 OCT 2023	E100000048	APOYO A JAHIR LOPEZ CABRAL	1,500.00	-405.00
	Requisición:	1000000045		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14679		
	Beneficiario:	0000077		
		LOPEZ CABRAL JAHIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Ficha por pagar: OCT.CH.14679

Acreedor: 0000077

LOPEZ CABRAL JAHIR

18 OCT 2023	E100000007	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	2,000.00	1,595.00
		ESTUDIANTES GEORGINA ELIZA NUÑEZ GOMEZ		

Requisición: 1000000006

Cheque/clave: 168722.OCT. CH.14656

Beneficiario: 0000764

GEORGINA ELISA NUÑEZ GOMEZ

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Ficha por pagar: OCT.CH. 14656

Acreedor: 0000764

GEORGINA ELISA NUÑEZ GOMEZ

18 OCT 2023	E100000007	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	2,000.00	-405.00
		ESTUDIANTES GEORGINA ELIZA NUÑEZ GOMEZ		

Requisición: 1000000006

Cheque/clave: 168722.OCT. CH.14656

Beneficiario: 0000764

GEORGINA ELISA NUÑEZ GOMEZ

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Ficha por pagar: OCT.CH. 14656

Acreedor: 0000764

GEORGINA ELISA NUÑEZ GOMEZ

18 OCT 2023	E100000008	APOYO A ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ	600.00	195.00
	Requisición:	1000000007		
	Cheque/clave:	168722- OCT.CH.14650		
	Beneficiario:	0000885		
		ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14650		
	Acreedor:	0000885		
		ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ		
18 OCT 2023	E100000008	APOYO A ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ	600.00	-405.00
	Requisición:	1000000007		
	Cheque/clave:	168722- OCT.CH.14650		
	Beneficiario:	0000885		
		ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14650		
	Acreedor:	0000885		
		ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ		
19 OCT 2023	E100000003	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	30,000.00	29,595.00
		ESTUDIANTES-ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Requisición:	1000000003		
	Cheque/clave:	123355542.OCT.TR.03		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.TR.03		
Acreeedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
19 OCT 2023 E100000003	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	30,000.00	-405.00
	ESTUDIANTES-ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1000000003		
Cheque/clave:	123355542.OCT.TR.03		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.TR.03		
Acreeedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
19 OCT 2023 E100000049	APOYO A JESES ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ	1,000.00	595.00
Requisición:	1000000046		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14681		
Beneficiario:	0000918		
	JESUS ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14681		
Acreeedor:	0000918		

19 OCT 2023	E100000049	JESUS ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ APOYO A JESES ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ	1,000.00	-405.00
	Requisición:	1000000046		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14681		
	Beneficiario:	0000918 JESUS ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ		
	Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14681		
	Acreedor:	0000918 JESUS ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ		
20 OCT 2023	E100000013	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	1,895.00
	Requisición:	1000000011		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14682		
	Beneficiario:	0000902 ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14682		
	Acreedor:	0000902 ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
20 OCT 2023	E100000013	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	-405.00
	Requisición:	1000000011		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14682		
	Beneficiario:	0000902 ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14682		
Acreedor:	0000902		
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
24 OCT 2023 E100000025	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	1,895.00
Requisición:	1000000021		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14700		
Beneficiario:	0000902		
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14700		
Acreedor:	0000902		
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
24 OCT 2023 E100000025	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	-405.00
Requisición:	1000000021		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14700		
Beneficiario:	0000902		
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14700		
Acreedor:	0000902		
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		

26 OCT 2023	E100000050	APOYO A JESUS MIGUEL SOLIS RIOS	1,400.00	995.00
	Requisición:	1000000047		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14683		
	Beneficiario:	0000432		
		JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14683		
	Acreedor:	0000432		
		JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
26 OCT 2023	E100000050	APOYO A JESUS MIGUEL SOLIS RIOS	1,400.00	-405.00
	Requisición:	1000000047		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14683		
	Beneficiario:	0000432		
		JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14683		
	Acreedor:	0000432		
		JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
26 OCT 2023	E100000052		2,000.00	1,595.00
	Requisición:	1000000137		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14685		
	Beneficiario:	0000901		
		DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
	Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000137		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14685		
Acreeedor:	0000901		
	DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
26 OCT 2023 E100000052		2,000.00	-405.00
Requisición:	1000000137		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14685		
Beneficiario:	0000901		
	DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231000000137		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14685		
Acreeedor:	0000901		
	DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
30 OCT 2023 E100000024	BECA A JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS	5,000.00	4,595.00
Requisición:	1000000020		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14697		
Beneficiario:	0000722		
	JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14697		

	Acreedor:	0000722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
30 OCT 2023	E100000024	BECA A JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS	5,000.00	-405.00
	Requisición:	1000000020		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14697		
	Beneficiario:	0000722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14697		
	Acreedor:	0000722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
30 OCT 2023	E100000054	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	1,895.00
	Requisición:	1000000049		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14701		
	Beneficiario:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14701		
	Acreedor:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
30 OCT 2023	E100000054	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	-405.00
	Requisición:	1000000049		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14701		

Beneficiario:	0000902		
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14701		
Acreedor:	0000902		
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
31 OCT 2023 E100000015	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	2,845.00
Requisición:	1000000012		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14687		
Beneficiario:	0000681		
	DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14687		
Acreedor:	0000681		
	DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
31 OCT 2023 E100000015	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	-405.00
Requisición:	1000000012		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14687		
Beneficiario:	0000681		
	DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

	Ficha por pagar:	OCT.CH.14687		
	Acreedor:	0000681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
31 OCT 2023	E100000016	APOYO A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	3,100.00	2,695.00
	Requisición:	1000000013		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14689		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14689		
	Acreedor:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
31 OCT 2023	E100000016	APOYO A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	3,100.00	-405.00
	Requisición:	1000000013		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14689		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14689		
	Acreedor:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		

31 OCT 2023	E100000018	BECA A FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN	3,400.00	2,995.00
	Requisición:	1000000014		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14691		
	Beneficiario:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14691		
	Acreedor:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
31 OCT 2023	E100000018	BECA A FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN	3,400.00	-405.00
	Requisición:	1000000014		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14691		
	Beneficiario:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14691		
	Acreedor:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
31 OCT 2023	E100000019	BECA A MISAEAL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	3,095.00
	Requisición:	1000000015		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14692		
	Beneficiario:	0000581		

		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14692			
Acreedor:	0000581			
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
31 OCT 2023 E100000019	BECA A MISAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00		-405.00
Requisición:	1000000015			
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14692			
Beneficiario:	0000581			
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14692			
Acreedor:	0000581			
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
31 OCT 2023 E100000020	APOYO A GUADALUPE RUBI GURROLA FELIX	1,000.00		595.00
Requisición:	1000000016			
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14693			
Beneficiario:	0000904			
		GUADALUPE RUBY GURROLA FELIX		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14693			

	Acreedor:	0000904		
		GUADALUPE RUBY GURROLA FELIX		
31 OCT 2023	E100000020	APOYO A GUADALUPE RUBI GURROLA FELIX	1,000.00	-405.00
	Requisición:	1000000016		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14693		
	Beneficiario:	0000904		
		GUADALUPE RUBY GURROLA FELIX		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14693		
	Acreedor:	0000904		
		GUADALUPE RUBY GURROLA FELIX		
31 OCT 2023	E100000021	APOYO A CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ	2,000.00	1,595.00
	Requisición:	1000000017		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14694		
	Beneficiario:	0000905		
		CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14694		
	Acreedor:	0000905		
		CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
31 OCT 2023	E100000021	APOYO A CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ	2,000.00	-405.00
	Requisición:	1000000017		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14694		

Beneficiario:	0000905		
	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14694		
Acreedor:	0000905		
	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
31 OCT 2023 E100000022	APOYO A PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA	900.00	495.00
Requisición:	1000000018		
Cheque/clave:	168722.OCT,CH.14695		
Beneficiario:	0000906		
	PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14695		
Acreedor:	0000906		
	PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA		
31 OCT 2023 E100000022	APOYO A PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA	900.00	-405.00
Requisición:	1000000018		
Cheque/clave:	168722.OCT,CH.14695		
Beneficiario:	0000906		
	PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14695		

	Acreedor:	0000906		
		PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA		
31 OCT 2023	E100000023	BECA A ALAN MEDRANO FISCAL	3,000.00	2,595.00
	Requisición:	1000000019		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14696		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14696		
	Acreedor:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
31 OCT 2023	E100000023	BECA A ALAN MEDRANO FISCAL	3,000.00	-405.00
	Requisición:	1000000019		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14696		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14696		
	Acreedor:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
31 OCT 2023	E100000053	APOYO A ALONDRA SINAHÍ MENA CONTRERAS	3,000.00	2,595.00
	Requisición:	1000000048		

	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14699		
	Beneficiario:	0000919		
		ALONDRA SINAHI MENA CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14699		
	Acreedor:	0000919		
		ALONDRA SINAHI MENA CONTRERAS		
31 OCT 2023	E100000053	APOYO A ALONDRA SINAHI MENA CONTRERAS	3,000.00	-405.00
	Requisición:	1000000048		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14699		
	Beneficiario:	0000919		
		ALONDRA SINAHI MENA CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14699		
	Acreedor:	0000919		
		ALONDRA SINAHI MENA CONTRERAS		
31 OCT 2023	E100000131	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	2,595.00
	Requisición:	1000000127		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14688		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000127		

Ficha por pagar: CH.14688

Acreedor: 0000803

ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ

31 OCT 2023 E100000131 BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ 3,000.00 -405.00

Requisición: 1000000127

Cheque/clave: 168722.OCT.CH.14688

Beneficiario: 0000803

ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Contrato: 20231000000127

Ficha por pagar: CH.14688

Acreedor: 0000803

ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ

SUMA PERIODO:..... 629,550.00 629,550.00 0.00

SALDO FINAL:..... 3,990,739.62 3,990,334.62 -405.00

---

---

2.1.1.7.1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO

ISR SUELDOS

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:..... 0.00 17,306.95 17,306.95

SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL:..... 0.00 17,306.95 17,306.95

---

---

2.1.1.7.2 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO

	ISR HONORARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		570.30	2,888.80	2,318.50
31 OCT 2023 E100000128	PAGO AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROA		1,931.00	4,249.50
Requisición:	1000000125			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6158			
Beneficiario:	0000804			
	JESUS ANGELICA BUENO CORRAL			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Ficha por pagar:	HONORARIOS 2023			
Acreeedor:	0000052			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	(SAT)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,931.00	1,931.00
SALDO FINAL:.....		570.30	4,819.80	4,249.50

---

2.1.1.7.3		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
		A CORTO PLAZO			
		ISR ARRENDAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			14,307.96	8,611.88	-5,696.08
02 OCT 2023 E100000139	RENTA DEL MES DE OCTUBRE			2,461.62	-3,234.46
Requisición:	1000000136				
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.				
Beneficiario:	0000707				
	ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE				
Fuente financ.:	1.03				

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
 Ficha por pagar: ARRENDAMIENT02023  
  
 Acreedor: 0000052  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

SUMA PERIODO:.....	0.00	2,461.62	2,461.62
SALDO FINAL:.....	14,307.96	11,073.50	-3,234.46

---

2.1.1.7.4 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO

ISR ASIMILABLES

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	458,270.32	462,284.49	4,014.17
---------------------	------------	------------	----------

13 OCT 2023 E100000057	FINIQUITO PEREZ SERRANO ARMANDO	988.82	5,002.99
------------------------	---------------------------------	--------	----------

COMUNICACION SOCIAL

Requisición: 1000000052

Cheque/clave: 168722.OCT,CH.14661

Beneficiario: 0000709

ARMANDO PEREZ SERRANO

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)

Ficha por pagar: ASIMILABLES 2023

Acreedor: 0000052  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

13 OCT 2023 E100000058	FINIQUITO ONTIVEROS SERRANO MARIA	988.82	5,991.81
------------------------	-----------------------------------	--------	----------

		PLANEACION		
	Requisición:	1000000053		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14660		
	Beneficiario:	0000814		
		DULCE MARIA ONTIVEROS SERRANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	ASIMILABLES 2023		
	Acreedor:	0000052		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		(SAT)		
13 OCT 2023	E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	13,147.86	19,139.67
	Requisición:	1000000134		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	ASIMILABLES 2023		
	Acreedor:	0000052		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		(SAT)		
19 OCT 2023	E100000055	FINIQUITO JARKZIRY ABIGAIL	6,165.00	25,304.67
	Requisición:	1000000050		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH 14676		

Beneficiario:	0000647		
	JACKZIRY ABIGAIL RODRIGUEZ ROSALES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	ASIMILABLES 2023		
Acreedor:	0000052		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	(SAT)		
19 OCT 2023 E100000056	FINIQUITO XOCHITL ITZEL	1,143.95	26,448.62
	OFICINA CONTABILIDAD		
Requisición:	1000000051		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14662		
Beneficiario:	0000770		
	XOCHITL ITZEL TORRES FERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	ASIMILABLES 2023		
Acreedor:	0000052		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	(SAT)		
31 OCT 2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	12,117.18	38,565.80
Requisición:	1000000135		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
Beneficiario:	0000051		

Fuente financ.: PERSONAL DE LA INSTITUCION  
 1.03  
 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
 Ficha por pagar: ASIMILABLES 2023  
 Acreedor: 0000052  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

SUMA PERIODO:.....	0.00	34,551.63	34,551.63
SALDO FINAL:.....	458,270.32	496,836.12	38,565.80

---

2.1.1.7.5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO

IVA RETENIDO

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	16,769.58	19,077.28	2,307.70
---------------------	-----------	-----------	----------

02 OCT 2023 E100000139	RENTA DEL MES DE OCTUBRE	2,307.70	4,615.40
------------------------	--------------------------	----------	----------

Requisición: 1000000136

Cheque/clave: 168722.OCT.TR.

Beneficiario: 0000707

ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Ficha por pagar: IVA RET. 2023

Acreedor: 0000052

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(SAT)

SUMA PERIODO:.....	0.00	2,307.70	2,307.70
--------------------	------	----------	----------

SALDO FINAL:.....	16,769.58	21,384.98	4,615.40
-------------------	-----------	-----------	----------

2.1.1.7.6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR RETENIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,527.17	2,753.39	226.22
05 OCT 2023 E100000066	SERVICIO DE MUSICA EN VIVO		75.00	301.22
Requisición:	1000000061			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9185			
Beneficiario:	0000928			
	UBALDO ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Ficha por pagar:	ISR RESICO 2023			
Acreeedor:	0000052			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			
19 OCT 2023 E100000093	RENTA SALA LOUNGE EVENTO TEATRO RICARDO CASTRO		15.00	316.22
Requisición:	1000000089			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8705			
Beneficiario:	0000738			
	CATALINA ESCARPITA FRANCO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			

Ficha por pagar: ISR RESICO 2023

Acreedor: 0000052  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

SUMA PERIODO:.....	0.00	90.00	90.00
SALDO FINAL:.....	2,527.17	2,843.39	316.22

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	2,858.31	2,858.31
31 OCT 2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE		3,400.00	6,258.31

Requisición: 1000000135  
Cheque/clave: 168722.OCT.TR.NL9494  
Beneficiario: 0000051  
PERSONAL DE LA INSTITUCION  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Contrato: 20231000000135  
Ficha por pagar: DESC APORTACION

Acreedor: 0000051  
PERSONAL DE LA INSTITUCION

SUMA PERIODO:.....	0.00	3,400.00	3,400.00
SALDO FINAL:.....	0.00	6,258.31	6,258.31

3.1.1.1	APORTACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	691,641.98	691,641.98
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:.....	0.00	691,641.98	691,641.98
-------------------	------	------------	------------

3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	8,785.58	8,785.58
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	8,785.58	8,785.58

3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,142,747.63	1,142,747.63
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,142,747.63	1,142,747.63

3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	-40,280.00	-40,280.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	-40,280.00	-40,280.00

4.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES			
	DEL SECTOR PÚBLICO			
	TRANSFERENCIA ESTATAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	10,297,645.50	10,297,645.50
12 OCT 2023 I100000001	MINISTRACION PRIMER QUINCENA		423,741.11	10,721,386.61
	OCTUBRE			
Cheque/clave:	168722.MIN.1 QNQ OCT			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			

	Ficha por cobrar:	MIN I OCTUBRE		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
	CRI:	9.1		
		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		
12 OCT 2023	I100000003	APOYOS MIN I OCTUBRE	580,000.00	11,301,386.61
	Cheque/clave:	123355420 MIN I OCT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Ficha por cobrar:	APOYOS MIN I OCT		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
	CRI:	9.1		
		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		
31 OCT 2023	I100000002	MINISTRACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	423,741.10	11,725,127.71
	Cheque/clave:	168722 MIN II OCTUBR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Ficha por cobrar:	168722 MIN II OCT		
	Deudor:	0000014		

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CRI: 9.1

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

SUMA PERIODO:.....	0.00	1,427,482.21	1,427,482.21
SALDO FINAL:.....	0.00	11,725,127.71	11,725,127.71

5.1.1.2.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,821,539.14	0.00	2,821,539.14
13 OCT 2023 E100000057	FINIQUITO PEREZ SERRANO ARMANDO	11,722.95		2,833,262.09
	COMUNICACION SOCIAL			
Requisición:	1000000052			
Cheque/clave:	168722.OCT,CH.14661			
Beneficiario:	0000709			
	ARMANDO PEREZ SERRANO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	006			
	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000052		
Ficha por pagar:	OCT,CH.14661		
Acreedor:	0000709		
	ARMANDO PEREZ SERRANO		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
13 OCT 2023 E100000058	FINIQUITO ONTIVEROS SERRANO MARIA	11,722.95	2,844,985.04
	PLANEACION		
Requisición:	1000000053		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14660		
Beneficiario:	0000814		
	DULCE MARIA ONTIVEROS SERRANO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000053		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14660		
Acreedor:	0000814 DULCE MARIA ONTIVEROS SERRANO		
COG:	1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
13 OCT 2023 E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	21,929.25	2,866,914.29
Requisición:	1000000134		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
Beneficiario:	0000051 PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 01  
ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231000000134

Ficha por pagar: OCT.NOM I

Acreedor: 0000051  
PERSONAL DE LA INSTITUCION

COG: 1.2.1  
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Unidad admin.: 002  
SUBDIRECCION GENERAL

13 OCT 2023	E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	16,235.25	2,883,149.54
-------------	------------	---------------------------	-----------	--------------

Requisición: 1000000134

Cheque/clave: 168722.OCT.TR.NOM1OC

Beneficiario: 0000051  
PERSONAL DE LA INSTITUCION

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	03		
	VINCULACIÓN A INICIATIVAS PARA EL		
	EMPLEO Y AUTOEMPLEO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000134		
Ficha por pagar:	OCT.NOM I		
Acreedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
13 OCT 2023 E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	36,742.80	2,919,892.34
Requisición:	1000000134		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	04		
	MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO,		
	EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000134		
Ficha por pagar:	OCT.NOM I		
Acreedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
13 OCT 2023 E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	10,330.90	2,930,223.24
Requisición:	1000000134		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	011		
	AREA JURIDICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	03		
	VINCULACIÓN A INICIATIVAS PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000134		
Ficha por pagar:	OCT.NOM I		
Acreedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
13 OCT 2023 E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	15,374.40	2,945,597.64
Requisición:	1000000134		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		

Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	007		
	COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN DE CERTÁMENES DE		
	PARTICIPACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000134		
Ficha por pagar:	OCT.NOM I		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
13 OCT 2023 E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	15,374.40	2,960,972.04
Requisición:	1000000134		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC
Beneficiario:	0000051
	PERSONAL DE LA INSTITUCION
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	005
	COORDINACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	03
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS
Actividad:	01
	IMPLEMENTACIÓN DE CERTÁMENES DE PARTICIPACIÓN
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000134
Ficha por pagar:	OCT.NOM I
Acreeedor:	0000051
	PERSONAL DE LA INSTITUCION
COG:	1.2.1
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
13 OCT 2023 E100000136	NOMINA I QUINCENA OCTUBRE

23,410.70

2,984,382.74

Requisición:	1000000134
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC
Beneficiario:	0000051
	PERSONAL DE LA INSTITUCION
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	006
	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	03
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS
Actividad:	01
	IMPLEMENTACIÓN DE CERTÁMENES DE PARTICIPACIÓN
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000134
Ficha por pagar:	OCT.NOM I
Acreedor:	0000051
	PERSONAL DE LA INSTITUCION
COG:	1.2.1
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

19 OCT 2023 E100000055	FINIQUITO JARKZIRY ABIGAIL	36,165.00	3,020,547.74
Requisición:	1000000050		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH 14676		
Beneficiario:	0000647		
	JACKZIRY ABIGAIL RODRIGUEZ ROSALES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000050		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14676		
Acreedor:	0000647		

	JACKZIRY ABIGAIL RODRIGUEZ ROSALES		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
19 OCT 2023 E100000056	FINIQUITO XOCHITL ITZEL	12,692.52	3,033,240.26
	OFICINA CONTABILIDAD		
Requisición:	1000000051		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14662		
Beneficiario:	0000770		
	XOCHITL ITZEL TORRES FERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231000000051		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14662		
Acreeedor:	0000770		
	XOCHITL ITZEL TORRES FERNANDEZ		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
31 OCT 2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	21,929.25	3,055,169.51
Requisición:	1000000135		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231000000135		
Ficha por pagar:		20231000000135		
Acreeedor:		0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:		1.2.1		
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	10,052.85	3,065,222.36
	Requisición:	1000000135		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	002		
		SUBDIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000135			
Ficha por pagar:	20231000000135			
Acreeedor:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1			
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	8,228.25	3,073,450.61
Requisición:	1000000135			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494			
Beneficiario:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		

Actividad:	04		
	MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO,		
	EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000135		
Ficha por pagar:	20231000000135		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
31 OCT 2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	6,588.90	3,080,039.51
Requisición:	1000000135		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	011		
	AREA JURIDICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA		

	Actividad:	JUVENTUD PROMOVIDA 01 DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD INTEGRAL		
	Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000135		
	Ficha por pagar:	20231000000135		
	Acreedor:	0000051 PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	COG:	1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	6,182.40	3,086,221.91
	Requisición:	1000000135		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
	Beneficiario:	0000051 PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	007 COORDINACION TECNICA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA		
	JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	02		
	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE		
	PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000135		
Ficha por pagar:	20231000000135		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
31 OCT 2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	6,182.40	3,092,404.31
Requisición:	1000000135		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	005		
	COORDINACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02			
		SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA		
		JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	03			
		DINÁMICAS INTERACTIVAS Y COMPONENTES		
		AUDIOVISUALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000135			
Ficha por pagar:	20231000000135			
Acreeedor:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1			
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	22,148.55	3,114,552.86
	Requisición:	1000000135		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	008			
		DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y SALUD		
		INTEGRAL		
Municipio:	000			
Programa:	0001			

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	04	IMPLEMENTAR CERTÁMENES DE PROMOCIÓN A LA SALUD INTEGRAL Y LA INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000135			
Ficha por pagar:	20231000000135			
Acreedor:	0000051	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
31 OCT 2023	E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	22,148.55	3,136,701.41
	Requisición:	1000000135		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	009		
		DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y		

	EDUCATIVO		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	01		
	IMPLEMENTACIÓN DE CERTÁMENES DE PARTICIPACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000135		
Ficha por pagar:	20231000000135		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
31 OCT 2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	22,148.55	3,158,849.96
Requisición:	1000000135		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Unidad admin.: 010  
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL

Municipio: 000

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 03  
OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y  
POLÍTICAS PROMOVIDAS

Actividad: 02  
DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y  
RECREACIÓN

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231000000135

Ficha por pagar: 20231000000135

Acreedor: 0000051  
PERSONAL DE LA INSTITUCION

COG: 1.2.1  
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

SUMA PERIODO:.....	337,310.82	0.00	337,310.82
SALDO FINAL:.....	3,158,849.96	0.00	3,158,849.96

---



---

5.1.2.1.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE

	OFICINA			
	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		37,316.30	0.00	37,316.30
20 OCT 2023 E100000076	RENOVACION DISTRITO JOVEN	4,589.20		41,905.50
Requisición:	1000000071			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5654			
Beneficiario:	0000337			
	VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	03			
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y			
	POLÍTICAS PROMOVIDAS			
Actividad:	03			
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,			
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231000000071			
Ficha por pagar:	FACT 0238			
	A1BFED25-8627-478F-9115-0BBA3C4CA687			

Acreeedor:	0000337		
	VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		
	OFICINA		
27 OCT 2023 E100000122	REPOSICION DE GASTOS	428.00	42,333.50
Requisición:	1000000119		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		

OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20231000000119  
Factura por pagar: FACT6447  
73FA5740-10D7-EA4C-83A0-A850C3B1F7F3  
Acreedor: 0000419  
PAPELERIA SARACHO SA DE CV  
COG: 2.1.1  
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  
OFICINA

SUMA PERIODO:.....	5,017.20	0.00	5,017.20
SALDO FINAL:.....	42,333.50	0.00	42,333.50

---

5.1.2.1.2 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y  
REPRODUCCIÓN

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	986.86	0.00	986.86
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	986.86	0.00	986.86

---

5.1.2.1.5 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	100,441.54	0.00	100,441.54
10 OCT 2023 D100000008 MATERIAL IMPRESO	1,305.00		101,746.54

Requisición: 1000000069  
Cheque/clave: 168722.OCT.TR.NL3963  
Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
 Unidad admin.: 006  
 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL  
 Municipio: 000  
 Programa: 0001  
 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
 JÓVENES DE DURANGO  
 Componente: 03  
 OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y  
 POLÍTICAS PROMOVIDAS  
 Actividad: 03  
 APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,  
 CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231000000069  
 Ficha por pagar: FACT 1132  
 7E378F37-967C-4A33-A7CD-F83BC457B37E  
 Acreedor: 0000238  
 ARTE PUBLICITARIO DEL GUADIANA SA DE CV  
 COG: 2.1.5  
 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

SUMA PERIODO:.....	1,305.00	0.00	1,305.00
SALDO FINAL:.....	101,746.54	0.00	101,746.54

---



---

5.1.2.1.6 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN  
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

	MATERIAL DE LIMPIEZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		21,059.55	0.00	21,059.55
27 OCT 2023 E100000122	REPOSICION DE GASTOS	1,581.60		22,641.15
Requisición:	1000000119			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765			
Beneficiario:	0000572			
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231000000119			
Ficha por pagar:	FACT 34107			

Acreeedor: B5AB726E-0B3F-4AE7-A56A-6EA2DF50A895  
0000713  
SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V  
COG: 2.1.6  
MATERIAL DE LIMPIEZA

SUMA PERIODO:.....	1,581.60	0.00	1,581.60
SALDO FINAL:.....	22,641.15	0.00	22,641.15

5.1.2.1.7	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,099.43	0.00	4,099.43
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		4,099.43	0.00	4,099.43

5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		73,424.36	0.00	73,424.36
02 OCT 2023 E100000060	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS IDJ POR APOYO	3,758.40		77,182.76

EN ACTIVIDAD

Requisición: 1000000054  
Cheque/clave: 168722.OCT.TR.C155  
Beneficiario: 0000754  
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES

Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)

Unidad admin.: 004

	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000054		
Ficha por pagar:	FACT 3BE8		
	0E737C63-8813-43C8-834A-257BB8423BE8		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
04 OCT 2023 D100000004	COMPROBACION DE GASTOS	2,244.85	79,427.61
Requisición:	1000000059		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000059		
Ficha por pagar:	FACT 7973		
	BFD2F547-39FD-4F28-89D7-85DD0C3EAC01		
Acreedor:	0000714		
	BALDOMERO CAVAZOS ALVARADO		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
04 OCT 2023 D100000005	BOLSAS PARA PALOMITAS DE MAIZ	86.00	79,513.61
Requisición:	1000000060		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000060		
Ficha por pagar:	FACT17678		
	A8633CC2-2CC0-49E5-9DF3-9EA64A550ABF		
Acreedor:	0000363		
	ROLDAN PESCADOR GLORIA MARIA		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
06 OCT 2023 E100000069	AGUA PURIFICADA	2,058.00	81,571.61
	REP GASTOS		
Requisición:	1000000065		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2135		

Beneficiario: 0000799  
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL

Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)

Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231000000065

Ficha por pagar: FACT 9B1C  
CE3E2C43-7310-41DD-9769-D1D0211E9B1C

Acreedor: 0000799  
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL

COG: 2.2.1  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

13 OCT 2023 E100000083	ALIMENTO PARA EMPLEADOS	1,752.50	83,324.11
Requisición:	1000000079		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8684		
Beneficiario:	0000771		
	MIRANDA SELECT SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000079		
Ficha por pagar:	FACT19361		
	135ED70C-23A7-1942-9BE5-23E844E7520A		
Acreeedor:	0000771		
	MIRANDA SELECT SA DE CV		

COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
14 OCT 2023 D100000011	REPOSICION DE GASTOS	184.00	83,508.11
Requisición:	1000000081		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000081		
Ficha por pagar:	FACT0477		
	C87C43DA-2CAC-41AD-A22A-A57BB15D0477		
Acreedor:	0000799		

	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
14 OCT 2023 D100000011	REPOSICION DE GASTOS	1,128.00	84,636.11
Requisición:	1000000081		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000081		
Ficha por pagar:	FACT34093		
	14229066-C950-45EE-9587-BBFFB190AE99		

Acreeedor:	0000713		
	SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
16 OCT 2023 E100000101	REPOSICION DE GASTOS	885.00	85,521.11
Requisición:	1000000098		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944		
Beneficiario:	0000341		
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231000000098		
Ficha por pagar:	FACT 8851		
	102CAFF3-A01F-4AE4-AB93-51C271EF3AAC		
Acreedor:	0000084		
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
16 OCT 2023 E100000101	REPOSICION DE GASTOS	1,427.94	86,949.05
Requisición:	1000000098		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944		
Beneficiario:	0000341		
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000098			
Ficha por pagar:	FACT 365C			
		AAA1A4B7-6BC0-4B12-8746-EB01B19B365C		
Acreedor:	0000952			
		OFELIA CARRASCO SAENZ		
COG:	2.2.1			
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
16 OCT 2023 E100000101		REPOSICION DE GASTOS	515.06	87,464.11
Requisición:	1000000098			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944			
Beneficiario:	0000341			
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Unidad admin.:	001			
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

		FOMENTADOS		
Actividad:	02			
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000098			
Ficha por pagar:	FACT 8698			
Acreeedor:	0000714			
		BALDOMERO CAVAZOS ALVARADO		
COG:	2.2.1			
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
19 OCT 2023 E100000062		APOYO PARA OFICIO DE EDUCACION FISICA	798.00	88,262.11
Requisición:	1000000056			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL			
Beneficiario:	0000572			
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000056		
Ficha por pagar:	FACT 9214		
	1ABA9331-F423-A443-A7C2-F84B2325D7F1		
Acreedor:	0000771		
	MIRANDA SELECT SA DE CV		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
20 OCT 2023 E100000134	ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS	1,079.00	89,341.11
Requisición:	1000000132		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7970		
Beneficiario:	0000084		
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01  ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02  CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271  OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000132		
Ficha por pagar:	FACT 1453  002ED4BD-494A-4A62-AC9F-B3BD59772AA4		
Acreedor:	0000084  NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
COG:	2.2.1  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
24 OCT 2023 E100000100	ALIMENTO PARA EVENTO DE REENOVACION Y EN  TREGA DE RECONOCIE MINTOS	1,044.00	90,385.11
Requisición:	1000000097		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3673		
Beneficiario:	0000350  ESPINOZA GUERRERO AARON BLADIMIR		
Fuente financ.:	1.01  RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		

	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000097		
Ficha por pagar:	FACTC1CE		
	B2482640-5797-422D-909A-00363D7EC1CE		
Acreedor:	0000350		
	ESPINOZA GUERRERO AARON BLADIMIR		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
27 OCT 2023 E100000117	COMIDA HORAS EXTRAS PARA EMPLEADOS	1,740.00	92,125.11
Requisición:	1000000114		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8319		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000114		
Ficha por pagar:	FACT F226		
	C4766E54-5823-46CC-B3C6-930F3BDBF226		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
27 OCT 2023 E100000117	COMIDA HORAS EXTRAS PARA EMPLEADOS	5,336.00	97,461.11
Requisición:	1000000114		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8319		

Beneficiario: 0000754  
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES

Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)

Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231000000114

Ficha por pagar: FACT 0CEE  
E627204A-0303-449F-80BC-886AA55C0CEE

Acreedor: 0000754  
MANUEL AARON OLIVAS PUENTES

COG: 2.2.1  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

27 OCT 2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	1,111.50	98,572.61
	Requisición:	1000000119		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000119		
	Ficha por pagar:	FACT37098		
		6BDE842A-3BAD-46DA-BBE8-DACDD0FF46A9		
	Acreedor:	0000247		

	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
27 OCT 2023 E100000122	REPOSICION DE GASTOS	470.00	99,042.61
Requisición:	1000000119		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDANA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000119		

Ficha por pagar: FACT 317F  
A1341B4D-7309-40F9-92D3-192060D4317F  
Acreedor: 0000799  
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL  
COG: 2.2.1  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

SUMA PERIODO:.....	25,618.25	0.00	25,618.25
SALDO FINAL:.....	99,042.61	0.00	99,042.61

---



---

5.1.2.4.6 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
Y DE REPARACIÓN

	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,062.35	0.00	1,062.35
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,062.35	0.00	1,062.35

---



---

5.1.2.4.8 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
Y DE REPARACIÓN

	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		20,676.00	0.00	20,676.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		20,676.00	0.00	20,676.00

---



---

5.1.2.4.9 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
Y DE REPARACIÓN

	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,422.78	0.00	7,422.78

19 OCT 2023 E100000062	APOYO PARA OFICIO DE EDUCACION FISICA	2,142.29	9,565.07
Requisición:	1000000056		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDANA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000056		
Ficha por pagar:	FACT 8393		
	E4F83B47-4C7-4557-9287-CDFDA7F26433		
Acreedor:	0000927		

COG:	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES			
	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		2,142.29	0.00	2,142.29
SALDO FINAL:.....		9,565.07	0.00	9,565.07

---

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		96,333.72	0.00	96,333.72
02 OCT 2023 E100000059	PEYRO SERVICE COMBUSTIBLE	1,200.00		97,533.72
Requisición:	1000000129			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.C28593			
Beneficiario:	0000199			
	PEYRO SERVICE SA DE CV			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			

Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000129		
Ficha por pagar:	FACT 97F77		
	CC5D2AE6-82F3-4849-BAB1-EE78CA997F77		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
02 OCT 2023 E100000103	COMBUSTIBLE	600.00	98,133.72
Requisición:	1000000100		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8592		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000100		
Ficha por pagar:	FACT2502 4D9FD93F-E8FB-437E-8D55-3C7A712E17E2		
Acreedor:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
02 OCT 2023 E100000103	COMBUSTIBLE	300.00	98,433.72
Requisición:	1000000100		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8592		
Beneficiario:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000100		
Ficha por pagar:	FACTB84F		
	A6FAF444-6956-4A9B-A29C-616D7507B84F		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
03 OCT 2023 E100000063	COMBUSTIBLE VEHICULOS	350.00	98,783.72
Requisición:	1000000130		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28616		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000130		
Ficha por pagar:	FACT 47B70		
	12026BB6-9D9C-46CA-9D7D-1C27E8247B70		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
05 OCT 2023 D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	400.00	99,183.72
Requisición:	1000000022		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000022		
Ficha por pagar:	FACT 11249		
	A19A09C0-B2BF-4A2C-8537-D168C73C637B		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
05 OCT 2023 D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	900.00	100,083.72
Requisición:	1000000022		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		

	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000022		
Ficha por pagar:	FACT 1234		
	A878E2FB-B488-45DE-86B5-822193BE0E9C		
Acreedor:	0000907		
	CARLOS MORALES PEREZ		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
06 OCT 2023 D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	1,000.00	101,083.72
Requisición:	1000000062		
Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA		
	JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	01		
	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y		
	CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD		
	INTEGRAL		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000062		
Ficha por pagar:	FACT 28865		
	991DFDE0-C264-4B8B-AF61-2A46465BD8C9		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE	200.00	101,283.72
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199		

	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000128		
Ficha por pagar:	FACT A53C		
	A97FAC19-F30E-4E4B-AB9D-71FC3E8DA53C		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE	100.00	101,383.72
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		

Requisición:	1000000128
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638
Beneficiario:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000128
Ficha por pagar:	FACT C787 38A93653-F93C-429C-9B08-FE58B9E0C787
Acreedor:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV
COG:	2.6.1

06 OCT 2023 E100000070	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	PEYRO SERVICE	400.00	101,783.72
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000128		
Ficha por pagar:	FACT 637B		
	A19A09C0-B2BF-4A2C-8537-D168C73C637B		

Acreeedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE	400.00	102,183.72
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231000000128		
Ficha por pagar:	FACT FED6		
	1C058D91-01CC-450C-A62E-DD324366FED6		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
06 OCT 2023 E100000070	PEYRO SERVICE	600.00	102,783.72
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	1000000128		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

	Función:	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000128		
	Ficha por pagar:	FACT 9465 5F3E7F7F-AFC8-41ED-B5A9-DE7D336B9465		
	Acreedor:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV		
	COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
09 OCT 2023	E100000142	COMBUSTIBLE OPERACION DE VEHICULOS	1,500.00	104,283.72
	Requisición:	1000000139		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
	Beneficiario:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		

Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000139		
Ficha por pagar:	FACT 04F		
	8A1D5826-AA50-4FC4-AFFF-520CB3CCA04F		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
09 OCT 2023 E100000142	COMBUSTIBLE OPERACION DE VEHICULOS	1,200.00	105,483.72
Requisición:	1000000139		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000139		
Ficha por pagar:	FACT 7F77		
	CC5D2AE6-82F3-4849-BAB1-EE78CA997F77		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
10 OCT 2023 E100000104	COMBUSTIBLE	500.00	105,983.72
Requisición:	1000000101		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8654		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000101		
Ficha por pagar:	FACT 808		
	2D2A062D-943E-43E9-84CA-FEEAEB1FF808		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
10 OCT 2023 E100000104	COMBUSTIBLE	200.00	106,183.72
Requisición:	1000000101		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8654		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000101		
Ficha por pagar:	FACT BF87		
	2505122C-B584-4DE9-9108-6745BA53BF87		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
10 OCT 2023 E100000104	COMBUSTIBLE	300.00	106,483.72
Requisición:	1000000101		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8654		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		

Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000101		
Ficha por pagar:	FACT 54D3		
	09D68FF6-DA13-4290-8ABB-8DD779B85403		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
11 OCT 2023 E100000105	COMBUSTIBLE	600.00	107,083.72
Requisición:	1000000102		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8655		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000102		
Ficha por pagar:	FACT 00D5		
	53D4D0D4-4EC5-40CC-AE0B-75F7A50600D5		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
13 OCT 2023 E100000106	COMBUSTIBLE	500.00	107,583.72
Requisición:	1000000103		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8680
Beneficiario:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000103
Ficha por pagar:	FACT3A27 6E506ABA-4A7B-42D7-8A2C-7BBCA2FD3A27
Acreedor:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV
COG:	2.6.1

13 OCT 2023	E100000106	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		COMBUSTIBLE	500.00	108,083.72
	Requisición:	1000000103		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8680		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000103		
	Ficha por pagar:	FACTDBE0		
		701A3B2B-2623-4BB2-94C2-3C6F665FDBE0		

Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
14 OCT 2023 D100000011	REPOSICION DE GASTOS	150.00	108,233.72
Requisición:	1000000081		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000081		
Ficha por pagar:	FACT 12642		

		8298A5E8-E5B1-49BB-90C7-2ADAF67B9806		
Acreedor:		0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:		2.6.1		
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	108,433.72
	Requisición:	1000000104		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231000000104		
Ficha por pagar:		FACT 70F6		
		DAA63746-AF16-4099-896B-EC2929CA70F6		
Acreedor:		0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:		2.6.1		
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	108,633.72
	Requisición:	1000000104		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000104			
Ficha por pagar:	FACT 01B9			
		719DC535-6954-40A5-88F0-F8C2088901B9		
Acreedor:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1			
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	108,833.72
	Requisición:	1000000104		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001			
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000104		
Ficha por pagar:	FACT 461C		
	FDC5B79C-A499-42DE-B179-CA924993461C		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
16 OCT 2023 E100000107	COMBUSTIBLE	300.00	109,133.72
Requisición:	1000000104		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000104		
Ficha por pagar:	FACT E691		
	FF9E5ADB-4962-4E71-8F77-854C92FEE691		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
16 OCT 2023 E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	109,333.72
Requisición:	1000000104		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000104		
Ficha por pagar:	FACT 3CD3		
	06EC2317-6F17-42CD-8735-4BD510A63CD3		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
16 OCT 2023 E100000107	COMBUSTIBLE	200.00	109,533.72
Requisición:	1000000104		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		

Unidad admin.:	001
	DIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD
	FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000104
Ficha por pagar:	FACT FAB3
	9108649E-E0BE-4360-86A0-6CCE624BFAB3
Acreedor:	0000199
	PEYRO SERVICE SA DE CV
COG:	2.6.1
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

16 OCT 2023	E100000107	COMBUSTIBLE	400.00	109,933.72
	Requisición:	1000000104		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000104		
Ficha por pagar:	FACT 958		
	D4B4D3E8-11F6-47FB-A602-464DE059E958		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
16 OCT 2023 E100000107	COMBUSTIBLE	300.00	110,233.72
Requisición:	1000000104		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693
Beneficiario:	0000199
	PEYRO SERVICE SA DE CV
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	001
	DIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000104
Ficha por pagar:	FACT 4C65
	F6723411-C3F2-4622-BABF-DCA05A834C65
Acreedor:	0000199
	PEYRO SERVICE SA DE CV
COG:	2.6.1

19 OCT 2023	E100000108	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		COMBUSTIBLE	400.00	110,633.72
	Requisición:	1000000105		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8707		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000105		
	Ficha por pagar:	FACT B7F9		
		87D228DE-10BE-4DCF-B35B-991AA376B7F9		

Acreeedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
19 OCT 2023 E100000108	COMBUSTIBLE	600.00	111,233.72
Requisición:	1000000105		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8707		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231000000105		
Ficha por pagar:	FACT B0E1		
	EF659752-05BB-468C-8EFA-40FF9448B0E1		
Acreeedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
19 OCT 2023 E100000108	COMBUSTIBLE	500.00	111,733.72
Requisición:	1000000105		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8707		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000105			
Ficha por pagar:	FACT 1179			
		F082836E-36FC-42A7-B3B7-1E89648C1179		
Acreedor:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1			
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
20 OCT 2023	D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	500.00	112,233.72
	Requisición:	1000000077		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	010		
		DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
	Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000077			
Ficha por pagar:	FACT 174			
		984F6FD3-A21D-4C64-BB94-D6D63100D162		
Acreedor:	0000642			
		MADEL FRANCISCA LUGO		
COG:	2.6.1			
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
20 OCT 2023 D100000009		VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	500.00	112,733.72
Requisición:	1000000077			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989			
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	010			
		DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		

Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000077		
Ficha por pagar:	FACT24950		
	984F6FD3-A21D-4C64-BB94-D6D63100D162		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
23 OCT 2023 D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	900.15	113,633.87
Requisición:	1000000094		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000094		
Ficha por pagar:	FACT 11492		
	0D69CCE3-D3B1-4EE5-BC0D-AE21A3B16D65		
Acreedor:	0000101		
	GASOLINERA SERVICIOS ARA SER SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
23 OCT 2023 D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	800.25	114,434.12
Requisición:	1000000094		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000094		
Ficha por pagar:	FACT 25301		
	0252C44B-9027-4B9D-9C17-5C27417DFDF3		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
23 OCT 2023 D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	800.00	115,234.12
Requisición:	1000000094		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000094		
Ficha por pagar:	FACT 34921 DE33A843-5DF0-4C92-B2C8-313C5CE07319		
Acreedor:	0000950 BARBARA CARRETE RINCON		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
23 OCT 2023 D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	1,389.60	116,623.72
Requisición:	1000000094		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000094		
Ficha por pagar:	FACT 34939		
	8DE67566-D513-4D6F-AD16-955CCE60D817		
Acreedor:	0000950		
	BARBARA CARRETE RINCON		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
23 OCT 2023 D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	500.00	117,123.72
Requisición:	1000000095		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000095		
Ficha por pagar:	FACT 44688		
	6DBE2790-5EBE-41E5-A234-08C056941E75		
Acreedor:	0000950		
	BARBARA CARRETE RINCON		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
23 OCT 2023 D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	801.41	117,925.13
Requisición:	1000000095		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000095		
Ficha por pagar:	FACT 4149		
Acreeedor:	0000666		
	GASOLINERA IGLUF S.A DE C.V		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
23 OCT 2023 D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	500.00	118,425.13
Requisición:	1000000095		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000095		
Ficha por pagar:	FACT 25201 53E03B6D-36A4-42ED-8B6B-58C442432474		
Acreedor:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
23 OCT 2023 D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	699.59	119,124.72
Requisición:	1000000095		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	010 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000095		
Ficha por pagar:	FACT 25200		
	6B5C02E3-3678-43E9-85E6-38568E89A03E		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
23 OCT 2023 E100000110	COMBUSTIBLES	100.00	119,224.72
Requisición:	1000000107		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8721		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		

Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000107		
Ficha por pagar:	FACT 55C1		
	BCD906A7-DEA8-4567-89C8-CC12569D55C1		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
23 OCT 2023 E100000110	COMBUSTIBLES	600.00	119,824.72
Requisición:	1000000107		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8721		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000107		
Ficha por pagar:	FACT 66CD		
	3E937B9E-D629-4C01-90C9-1D70D2FC66CD		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
23 OCT 2023 E100000110	COMBUSTIBLES	600.00	120,424.72
Requisición:	1000000107		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8721
Beneficiario:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000107
Ficha por pagar:	FACT 6E93 8D84D4B8-29D8-44FF-87EE-803C183A6E93
Acreedor:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV
COG:	2.6.1

24 OCT 2023	E100000112	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		COMPRA DE COMBUSTIBLE	800.00	121,224.72
	Requisición:	1000000109		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8726		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000109		
	Ficha por pagar:	FACT 876B		
		13ABCB9C-CDA4-4226-9843-9538516E876B		

Acreeedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
24 OCT 2023 E100000112	COMPRA DE COMBUSTIBLE	800.00	122,024.72
Requisición:	1000000109		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8726		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231000000109		
Ficha por pagar:	FACT 5305		
	B360BABC-2EEE-4DFC-B38D-1206D6DD5305		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
24 OCT 2023 E100000112	COMPRA DE COMBUSTIBLE	800.00	122,824.72
Requisición:	1000000109		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8726		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000109			
Ficha por pagar:	FACT DFDF3			
	0252C44B-9027-4B9D-9C17-5C27417DFDF3			
Acreedor:	0000199			
	PEYRO SERVICE SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
25 OCT 2023 E100000113	COMBUSTIBLE	1,500.00		124,324.72
Requisición:	1000000110			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731			
Beneficiario:	0000199			
	PEYRO SERVICE SA DE CV			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000110		
Ficha por pagar:	FSCT 6743		
	C34D9399-D25D-4A9C-83EF-67FE3CC36743		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
25 OCT 2023 E100000113	COMBUSTIBLE	700.00	125,024.72
Requisición:	1000000110		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000110		
Ficha por pagar:	FACTA03E		
	6B5C02E3-3678-43E9-85E6-38568E89A03E		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
25 OCT 2023 E100000113	COMBUSTIBLE	700.00	125,724.72
Requisición:	1000000110		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000110		
Ficha por pagar:	FACT C00B BE868788-6331-43C3-A580-B679D263C00B		
Acreedor:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
25 OCT 2023 E100000113	COMBUSTIBLE	300.00	126,024.72
Requisición:	1000000110		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
Beneficiario:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		

	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000110		
Ficha por pagar:	FACT 7CD7		
	370AD257-00C7-4E20-BE67-7B7D313D7CD7		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
25 OCT 2023 E100000113	COMBUSTIBLE	300.00	126,324.72
Requisición:	1000000110		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000110		
Ficha por pagar:	FACT A7A3		
	039F73B0-78BF-42A3-BE64-2F1BC131A7A3		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
27 OCT 2023 E100000119	COMBUSTIBLE	500.00	126,824.72
Requisición:	1000000116		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8738		

Beneficiario:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000116
Ficha por pagar:	FACT 17DB C3D4A740-977A-4572-BF33-C0FBD0FD17DB
Acreedor:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

27 OCT 2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	200.00	127,024.72
	Requisición:	1000000119		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000119		
	Ficha por pagar:	FACT 2646		
		D29345D9-6495-4D8D-940E-5BD6D07070F5		
	Acreedor:	0000199		

	COG:	PEYRO SERVICE SA DE CV		
		2.6.1		
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
27 OCT 2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	150.00	127,174.72
	Requisición:	1000000119		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000119		

Ficha por pagar:	FACT9505		
	D8B647D4-2D00-4EDA-8815-706BC44C9A3A		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS	600.00	127,774.72
	CETIS 42,ITSRL		
Requisición:	1000000126		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
Beneficiario:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	007		
	COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000126		
Ficha por pagar:	FACT 9703		
	BE0E1E97-413D-4CC1-B316-0E6C6A5A7ADE		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS	200.00	127,974.72
	CETIS 42,ITSRL		
Requisición:	1000000126		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
Beneficiario:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	007		
	COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000126		
Ficha por pagar:	FACT 24502		
	B4D37E8D-8968-48FF-8028-08DD85A4CE6B		
Acreedor:	0000032		
	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS COBAED 20	500.00	128,474.72
	CETIS 42, ITS RLL		
Requisición:	1000000126		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
Beneficiario:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	007		
	COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000126		
Ficha por pagar:	FACT 339 A0A49920-C69F-464E-B5B6-1FB5C39F1763		
Acreedor:	0000959 GASOLINERA SERVICIOS HIDALGO		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
31 OCT 2023 E100000120	COMBUSTIBLES	600.00	129,074.72
Requisición:	1000000117		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8756		
Beneficiario:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio: 000

Programa: 0001

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01

ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02

CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231000000117

Ficha por pagar: FACT90A4

42EFE83A-CB65-491F-8BEF-5E93179390A4

Acreedor: 0000199

PEYRO SERVICE SA DE CV

COG: 2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SUMA PERIODO:.....	32,741.00	0.00	32,741.00
SALDO FINAL:.....	129,074.72	0.00	129,074.72

---

5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		29,517.62	0.00	29,517.62

20 OCT 2023	E100000076	RENOVACION DISTRITO JOVEN	2,800.00	32,317.62
Requisición:	1000000071			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5654			
Beneficiario:	0000337			
	VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	03			
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y			
	POLÍTICAS PROMOVIDAS			
Actividad:	03			
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,			
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231000000071			
Ficha por pagar:	FACT 0238			
	A1BFED25-8627-478F-9115-0BBA3C4CA687			
Acreedor:	0000337			
	VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ			
COG:	2.7.1			

VESTUARIO Y UNIFORMES				
SUMA PERIODO:.....		2,800.00	0.00	2,800.00
SALDO FINAL:.....		32,317.62	0.00	32,317.62
<hr/>				
5.1.2.7.3	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE			
	PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
20 OCT 2023 E100000078	MATERIAL DEPORTIVO	567.00		567.00
Requisición:	1000000073			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9155			
Beneficiario:	0000079			
	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	010			
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000073			
Ficha por pagar:	FACT F604			
		DAA88432-C6CE-463F-A5C2-CA219AD9F604		
Acreedor:	0000079			
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
COG:	2.7.3			
		ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
20 OCT 2023 E100000097		COMPRA DE GUAMTES DE PORTERA	995.00	1,562.00
Requisición:	1000000093			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8716			
Beneficiario:	0000079			
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001			
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000093		
Ficha por pagar:	FACT 4371		
	908F0CF1-B592-4566-BFAF-9BDFD5DB4371		
Acreedor:	0000079		
	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
COG:	2.7.3		
	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
23 OCT 2023 E100000109	REPOSICION DE GASTOS	2,078.29	3,640.29
Requisición:	1000000106		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6676		
Beneficiario:	0000688		
	EDUARDO AYALA QUIROZ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000106		
Ficha por pagar:	FACT8750		
	1457931D-2BE9-4C2D-B00C-3A6CC8278C00		
Acreedor:	0000688		
	EDUARDO AYALA QUIROZ		
COG:	2.7.3		
	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
26 OCT 2023 E100000114	MATERIAL DEPORTIVO EN GIRA SIMON BOLIVAR	7,584.00	11,224.29
Requisición:	1000000111		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8734		
Beneficiario:	0000079		
	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO  
Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS  
Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20231000000111  
Factura por pagar: FACT 494  
B8F886E8-67A4-4763-9EF5-60877EBB360E  
Acreedor: 0000079  
DEPORTES ESPAÑA SA DE CV  
COG: 2.7.3  
ARTÍCULOS DEPORTIVOS

SUMA PERIODO:.....	11,224.29	0.00	11,224.29
SALDO FINAL:.....	11,224.29	0.00	11,224.29

5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,812.78	0.00	9,812.78
09 OCT 2023 E100000073	MATERIAL PARA RENOVACION DISTRITO	1,595.34		11,408.12

	JOVEN
Requisición:	1000000068
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8643
Beneficiario:	0000217
	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES
	ESTATALES)
Unidad admin.:	001
	DIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	03
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y
	POLÍTICAS PROMOVIDAS
Actividad:	03
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000068
Ficha por pagar:	FACT 4944
	9264B5AB-4BC2-F14C-823B-CA4BB782ADA7
Acreedor:	0000217
	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV

COG:	2.9.1		
	HERRAMIENTAS MENORES		
16 OCT 2023 D100000012	REPOSICION DE GASTOS	1,455.94	12,864.06
Requisición:	1000000082		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944.2		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	005		
	COORDINACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000082		
Ficha por pagar:	FACT 3419		
	2F7BFBB9-6C4D-11EE-A020-D5B425775B69		
Acreedor:	0000895		

COG: MADERAS Y PUERTAS GAVILAN  
2.9.1

HERRAMIENTAS MENORES

SUMA PERIODO:.....	3,051.28	0.00	3,051.28
SALDO FINAL:.....	12,864.06	0.00	12,864.06

---

5.1.2.9.3 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI  
LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,  
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	167.48	0.00	167.48
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	167.48	0.00	167.48

---

5.1.2.9.4 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	13,040.83	0.00	13,040.83
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	13,040.83	0.00	13,040.83

---

5.1.2.9.6 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO DE TRANSPORTE

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
---------	---------	--------

SALDO INICIAL:.....		12,650.00	0.00	12,650.00
27 OCT 2023 E100000118	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TOYOTA HIL	2,999.00		15,649.00
Requisición:	1000000115			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8739			
Beneficiario:	0000716			
	LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231000000115			
Ficha por pagar:	FACT1204C			
	DD5CFB63-A5D1-4E72-804C-E87403D1204C			

Acreedor: 0000716  
 LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA  
 COG: 2.9.6  
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
 EQUIPO DE TRANSPORTE

SUMA PERIODO:.....	2,999.00	0.00	2,999.00
SALDO FINAL:.....	15,649.00	0.00	15,649.00

---

5.1.2.9.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,665.00	0.00	10,665.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		10,665.00	0.00	10,665.00

---

5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,916.30	0.00	4,916.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		4,916.30	0.00	4,916.30

---

5.1.3.1.3	SERVICIOS BÁSICOS AGUA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,957.00	0.00	3,957.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,957.00	0.00	3,957.00

---

5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,652.00	0.00	8,652.00
20 OCT 2023 E100000080	IZZI INTERNET REPOSICION	1,119.00		9,771.00
Requisición:	1000000075			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989			
Beneficiario:	0000741			
	T.V. CABLE DE ORIENTE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	01			
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231000000075			

Ficha por pagar: REC OCTUBRE

Acreedor: 0000741

T.V. CABLE DE ORIENTE

COG: 3.1.7

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES

Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

SUMA PERIODO:.....	1,119.00	0.00	1,119.00
SALDO FINAL:.....	9,771.00	0.00	9,771.00

---

5.1.3.1.8	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		958.79	0.00	958.79
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		958.79	0.00	958.79

---

---

5.1.3.2.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		353,354.56	0.00	353,354.56
02 OCT 2023 E100000061	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	17,400.00		370,754.56
Requisición:	1000000055			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.169			
Beneficiario:	0000316			
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			

---

	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000055		
Ficha por pagar:	FACT 8819		
	9B830949-AAF8-4D6B-90B7-25DABB868819		
Acreedor:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
COG:	3.2.2		
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
02 OCT 2023 E100000139	RENTA DEL MES DE OCTUBRE	26,769.32	397,523.88
Requisición:	1000000136		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.		
Beneficiario:	0000707		
	ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD
	FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000136
Ficha por pagar:	20231000000136
Acreeedor:	0000707
	ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE
COG:	3.2.2
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

SUMA PERIODO:.....	44,169.32	0.00	44,169.32
SALDO FINAL:.....	397,523.88	0.00	397,523.88

---

5.1.3.2.3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
-----------	----------------------------

	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		29,160.06	0.00	29,160.06
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		29,160.06	0.00	29,160.06

---

5.1.3.2.5	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		50,808.00	0.00	50,808.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		50,808.00	0.00	50,808.00

---

5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		46,040.40	0.00	46,040.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		46,040.40	0.00	46,040.40

---

5.1.3.2.9	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OTROS ARRENDAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		214,615.16	0.00	214,615.16
04 OCT 2023 E100000064	RENTA DE MOBILIARIO	1,218.00		215,833.16
Requisición:	1000000057			
Cheque/clave:	168722.OCT,TR.8220			
Beneficiario:	0000606			
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			

	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000057		
Ficha por pagar:	FACT 34165		
	74EBD075-8255-42F7-88FC-AEC0244264B2		
Acreedor:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
11 OCT 2023 E100000079	EVENTO SERVICIO DE AUDIO	3,480.00	219,313.16
Requisición:	1000000074		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8656		
Beneficiario:	0000047		

	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	002		
	SUBDIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000074		
Ficha por pagar:	FACT4223		
	7C9BB6F1-6001-45A5-A6BF-4962E7A5B6BA		
Acreedor:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
19 OCT 2023 E100000087	RENTA DE MICROFONOS INHALAMBRICOS PARA A	1,856.00	221,169.16

	APOYO AL CONSEJO POR LA PAZ
Requisición:	1000000083
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0594
Beneficiario:	0000229
	MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES
	ESTATALES)
Unidad admin.:	001
	DIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	03
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y
	POLÍTICAS PROMOVIDAS
Actividad:	03
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000083
Ficha por pagar:	FACT6052
	C8F417FE-C941-4A28-9B07-56D172546052
Acreeedor:	0000229
	MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER

COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
19 OCT 2023 E100000088	LIRENTA DE MOBILIARIO	11,832.00	233,001.16
Requisición:	1000000084		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0597		
Beneficiario:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000084		
Ficha por pagar:	FACT3165		

	93796E12-08F2-472D-98B7-9C57D0FDCF79		
Acreedor:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
19 OCT 2023 E100000092	RENTA DE SONIDO E IUMINACION	23,200.00	256,201.16
Requisición:	1000000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2830		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231000000088		
Ficha por pagar:		FACT854C		
		08DDDA85-4F63-4E89-9840-E7D08D65854C		
Acreedor:		0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
COG:		3.2.9		
		OTROS ARRENDAMIENTOS		
19 OCT 2023	E100000092	RENTA DE SONIDO E IUMINACION	10,440.00	266,641.16
	Requisición:	1000000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2830		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000088			
Ficha por pagar:	FACT 408B			
		F401F253-28B8-4014-A712-3DB29970408B		
Acreedor:	0000777			
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
COG:	3.2.9			
		OTROS ARRENDAMIENTOS		
19 OCT 2023 E100000093		RENTA SALA LOUNGE EVENTO TEATRO RICARDO CASTRO	1,392.01	268,033.17
Requisición:	1000000089			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8705			
Beneficiario:	0000738			
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001			
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			

	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000089		
Ficha por pagar:	FACT 55F2 AE458B8F-D8FB-4200-9A87-3FEACA9155F2		
Acreedor:	0000738 CATALINA ESCARPITA FRANCO		
COG:	3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS		
20 OCT 2023 D100000007	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	4,640.00	272,673.17
Requisición:	1000000063		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2421		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	03		
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,		
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000063		
Ficha por pagar:	FACT E4B7		
	9A7F95F5-A643-4924-9D93-6A595D05E4B7		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
24 OCT 2023 E100000099	RENTA DE PANTALLAS Y SONIDO	10,440.00	283,113.17
Requisición:	1000000096		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3670		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000096		
Ficha por pagar:	FACT C034 485FD896-3D20-4E22-B819-D1552072C034		
Acreedor:	0000777 EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
COG:	3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS		
27 OCT 2023 E100000115	RENTA DE MOBILIARIO PARA CAFE ROSA	4,640.00	287,753.17
Requisición:	1000000112		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8314		
Beneficiario:	0000606 MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000112		
Ficha por pagar:	FACT34165		
	37C366AF-7B45-4141-A2A0-6A5EE9147580		
Acreedor:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
27 OCT 2023 E100000116	RENTA DE SONIDO	10,440.00	298,193.17
Requisición:	1000000113		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8306		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000113		
Ficha por pagar:	FACT D1FE		
	4CDD0B75-E3C5-4E7B-A15A-E1E68D82D1FE		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
31 OCT 2023 E100000125	RENTA DE MOBILIARIO CAFE ROSA	6,960.00	305,153.17
Requisición:	1000000122		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9398		
Beneficiario:	0000606		

	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000122		
Ficha por pagar:	FAC T34165		
	BAC94283-503B-4AC2-8AE1-B04619A8481		
Acreedor:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
31 OCT 2023 E100000126	SERVICIO AUDIOVISUAL PARA MERCADO JOVEN	13,920.00	319,073.17

Requisición:	1000000123
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8754
Beneficiario:	0000047 GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000123
Ficha por pagar:	FACT4260 1736C3A4-8048-4930-AA16-92BC4CB75393
Acreedor:	0000047 GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO

COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
31 OCT 2023 E100000127	SONORIZACION DE EVENTO Y DOS PANTALLAS	10,440.00	329,513.17
Requisición:	1000000124		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6843		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000124		
Ficha por pagar:	FACTB814		

7826A0C6-1D4D-41BB-AA8A-00C90529B814  
Acreedor: 0000777  
EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS  
COG: 3.2.9  
OTROS ARRENDAMIENTOS

SUMA PERIODO:.....	114,898.01	0.00	114,898.01
SALDO FINAL:.....	329,513.17	0.00	329,513.17

---

5.1.3.3.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,600.00	0.00	5,600.00
31 OCT 2023 E100000128	PAGO AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROA	22,400.00		28,000.00
Requisición:	1000000125			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6158			
Beneficiario:	0000804			
	JESUS ANGELICA BUENO CORRAL			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			

Componente: 01  
 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
 ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
 FOMENTADOS  
 Actividad: 02  
 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
 COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231000000125  
 Ficha por pagar: FACT. 66158  
 774440D2-4B90-4379-9BC5-61E43F466158  
 Acreedor: 0000804  
 JESUS ANGELICA BUENO CORRAL  
 COG: 3.3.1  
 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,  
 AUDITORÍA Y RELACIONADOS

SUMA PERIODO:.....	22,400.00	0.00	22,400.00
SALDO FINAL:.....	28,000.00	0.00	28,000.00

---

5.1.3.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,  
 PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE  
 LA INFORMACIÓN

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	754.00	0.00	754.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	754.00	0.00	754.00

5.1.3.3.6	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		24,271.91	0.00	24,271.91
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		24,271.91	0.00	24,271.91
5.1.3.3.8	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE VIGILANCIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,461.20	0.00	2,461.20
19 OCT 2023 E100000065	SISTEMA DE ALARMAS	351.60		2,812.80
Requisición:	1000000058			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8225			
Beneficiario:	0000072			
	CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE COMUNICACION SA DE CV			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			

Componente: JÓVENES DE DURANGO  
01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS  
Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20231000000058  
Ficha por pagar: FACT  
3BD19D48-7190-A146-A04E-21085A0D2DC4  
Acreedor: 0000072  
CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE  
COMUNICACION SA DE CV  
COG: 3.3.8  
SERVICIOS DE VIGILANCIA

SUMA PERIODO:.....	351.60	0.00	351.60
SALDO FINAL:.....	2,812.80	0.00	2,812.80

5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
COMERCIALES

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	10,453.92	0.00	10,453.92
01 OCT 2023 E100000138 COMISIONES DE OCTUBRE	1,610.08		12,064.00
Cheque/clave: 168722.OCT.COM			
Beneficiario: 0000055			

	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F
	BANORT
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES
	ESTATALES)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD
	FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Ficha por pagar:	2023 COM OCT
Acreedor:	0000055
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F
	BANORT

COG: 3.4.1

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

SUMA PERIODO:.....	1,610.08	0.00	1,610.08
SALDO FINAL:.....	12,064.00	0.00	12,064.00

5.1.3.4.5

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y

COMERCIALES

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	7,073.00	0.00	7,073.00
---------------------	----------	------	----------

06 OCT 2023 E100000068	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO	9,811.00	16,884.00
------------------------	--------------------------------	----------	-----------

CAMIONETA HILUX 2014

Requisición: 1000000064

Cheque/clave: 168722.OCT.TR.2953

Beneficiario: 0000054

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)

Unidad admin.: 004

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 02

SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA  
JUVENTUD PROMOVIDA

Actividad:	02		
	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE		
	PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000064		
Ficha por pagar:	NUM C.0234282839		
Acreedor:	0000054		
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		
COG:	3.4.5		
	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		
10 OCT 2023 E100000077	POLIZA DE SEGUROS BEAT SEDAN 2018	9,961.00	26,845.00
Requisición:	1000000072		
Cheque/clave:	168722.OCT,TR,2953		
Beneficiario:	0000054		
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000072
Ficha por pagar:	NUM C 0235518619

Acreedor:	0000054
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
COG:	3.4.5
	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

5.1.3.4.7 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
FLETES Y MANIOBRAS		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,707.65	0.00	3,707.65
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,707.65	0.00	3,707.65

5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
-----------	--

INMUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	11,761.00	0.00	11,761.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	11,761.00	0.00	11,761.00

---

5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		21,495.25	0.00	21,495.25
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		21,495.25	0.00	21,495.25

---



---

5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		74,804.08	0.00	74,804.08
10 OCT 2023 E100000075	MANTENIMIENTO BEAT BLANCO	3,132.00		77,936.08
Requisición:	1000000070			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8470			
Beneficiario:	0000787			
	EDUARDO RAMIREZ WEYMAN			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	03		
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,		
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000070		
Ficha por pagar:	FACT1DA4		
	B1390367-3C4C-4C61-85A9-22D7F71DA4		
Acreedor:	0000787		
	EDUARDO RAMIREZ WEYMAN		
COG:	3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
27 OCT 2023 E100000135	MATTO DE VEHICULOS	394.00	78,330.08
Requisición:	1000000133		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8747		
Beneficiario:	0000716		
	LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 03  
OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y  
POLÍTICAS PROMOVIDAS

Actividad: 03  
APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,  
CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231000000133

Ficha por pagar: FACT 1204C  
DD5CFB63-A5D1-4E72-804C-E87403D1204C

Acreedor: 0000716  
LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA

COG: 3.5.5  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE

SUMA PERIODO:.....	3,526.00	0.00	3,526.00
SALDO FINAL:.....	78,330.08	0.00	78,330.08

---



---

5.1.3.5.9	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
-----------	---

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5,800.00	0.00	5,800.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5,800.00	0.00	5,800.00

---

5.1.3.6.3	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			
	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		67,171.15	0.00	67,171.15
24 OCT 2023 E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	626.40		67,797.55
Requisición:	1000000099			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668			
Beneficiario:	0000301			
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	006			
	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000099		
Ficha por pagar:	FACT 4994		
	E3DE3DD0-9752-498C-825A-885730C30FF3		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.6.3		
	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		
24 OCT 2023 E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	100.92	67,898.47
Requisición:	1000000099		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	006		
	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000099		
Ficha por pagar:	FACT 4995 6AF3F215-4746-466E-BC95-A5AD5EC36073		
Acreedor:	0000301 JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.6.3 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA D, EXCEPTO INTERNET		
24 OCT 2023 E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	208.80	68,107.27
Requisición:	1000000099		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
Beneficiario:	0000301 JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Unidad admin.:	006		
	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000099		
Ficha por pagar:	FACT 4996		
	4591A049-D6EB-42A8-A798-FED6CCE74B0C		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.6.3		
	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,		
	PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA		
	D, EXCEPTO INTERNET		
24 OCT 2023 E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	1,093.69	69,200.96
Requisición:	1000000099		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668
Beneficiario:	0000301 JIMENEZ ANDRADE ROBERTO
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	006 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000099
Ficha por pagar:	FACT 4997 846CAD73-6236-460B-A16F-FABF37D6E72D
Acreedor:	0000301 JIMENEZ ANDRADE ROBERTO
COG:	3.6.3

	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA D, EXCEPTO INTERNET		
24 OCT 2023 E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	1,948.27	71,149.23
Requisición:	1000000099		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
Beneficiario:	0000301 JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	006 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000099		

Ficha por pagar:	FACT 4998		
	D1B55B4F-2F56-466E-9C00-A0E8692555B8		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.6.3		
	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,		
	PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA		
	D, EXCEPTO INTERNET		
24 OCT 2023 E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	139.20	71,288.43
Requisición:	1000000099		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	006		
	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000099			
Ficha por pagar:	FACT 4999			
		7D0836C6-75EB-46DC-8270-BF5B989F6293		
Acreedor:	0000301			
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.6.3			
		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA D, EXCEPTO INTERNET		
24 OCT 2023	E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	4,079.72	75,368.15
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	006		
		COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000099		
Ficha por pagar:	FACT 25000		
	A6EEACDF-C91F-4BF3-AACB-539F7D4E3D72		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.6.3		
	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,		
	PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA		
	D, EXCEPTO INTERNET		
24 OCT 2023 E100000102	MATERIAL PUBLICITARIO	4,164.40	79,532.55
Requisición:	1000000099		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	006		
	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		

Municipio: 000

Programa: 0001

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01

ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02

CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231000000099

Ficha por pagar: FACT 2501

95FD90D6-49B1-477A-9F78-EC7BECD40311

Acreedor: 0000301

JIMENEZ ANDRADE ROBERTO

COG: 3.6.3

SERVICIOS DE CREATIVIDAD,  
PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA  
D, EXCEPTO INTERNET

SUMA PERIODO:.....	12,361.40	0.00	12,361.40
SALDO FINAL:.....	79,532.55	0.00	79,532.55

---



---

5.1.3.6.9	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
-----------	--

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5,324.26	0.00	5,324.26
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5,324.26	0.00	5,324.26

---

5.1.3.7.1	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	PASAJES AÉREOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		73,459.00	0.00	73,459.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		73,459.00	0.00	73,459.00

---

5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	PASAJES TERRESTRES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,211.00	0.00	7,211.00
04 OCT 2023 D100000004	COMPROBACION DE GASTOS	469.00		7,680.00
Requisición:	1000000059			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			

	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000059		
Ficha por pagar:	FACT 2930 5D0EDC48-1E8E-4E8E-832F-9328C90F293C		
Acreedor:	0000812 TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		
COG:	3.7.2 PASAJES TERRESTRES		
04 OCT 2023 D100000004	COMPROBACION DE GASTOS	469.00	8,149.00
Requisición:	1000000059		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000059		
Ficha por pagar:	FACT 293C		
	5D0EDC48-1E8E-4E8E-832F-9328C90F293C		
Acreedor:	0000869		
	FUTURA SIENTE MX		
COG:	3.7.2		
	PASAJES TERRESTRES		
13 OCT 2023 D100000010	BOLETOS DE AUTOBUS	977.00	9,126.00
Requisición:	1000000078		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9747.2		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

Componente: JÓVENES DE DURANGO  
01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS  
Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20231000000078  
Factura por pagar: FACT C528  
EF234DBD-CE4E-4CF3-8C4B-2E1BA41FC528  
Acreedor: 0000812  
TRANSPORTES CHIHUAHUENSES  
COG: 3.7.2  
PASAJES TERRESTRES

SUMA PERIODO:.....	1,915.00	0.00	1,915.00
SALDO FINAL:.....	9,126.00	0.00	9,126.00

---

5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		122,820.28	0.00	122,820.28
05 OCT 2023 D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	852.60		123,672.88
Requisición:	1000000022			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			

	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000022		
Ficha por pagar:	FACT D2F7		
	8F51527E-2226-44B7-8FD6-6A7EBBB00D2F		
Acreedor:	0000686		
	HECTOR SOTELO ROSALES		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
06 OCT 2023 D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	627.00	124,299.88
Requisición:	1000000062		
Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	01		
	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD INTEGRAL		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000062		
Ficha por pagar:	FACT 454		
	93DC8AF8-9593-431F-9455-FF360DFCFE6D		
Acreedor:	0000774		
	MARIA CECILIA JACQUEZ DIAZ		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
06 OCT 2023 D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	350.00	124,649.88
Requisición:	1000000062		
Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA		
	JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	01		
	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y		
	CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD		
	INTEGRAL		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000062		
Ficha por pagar:	FACTC688		
	AAA1DCE1-F250-4FF1-9EA2-4AF1C6864A4A		
Acreedor:	0000742		
	MA. CRISTINA CONTRERAS PERALTA		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
13 OCT 2023 E100000084	VIATICOS HOSPEDAJE DEL 15 AL 18 DE OCTUB	2,625.00	127,274.88
Requisición:	1000000080		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3122
Beneficiario:	0000132
	HOTEL CASABLANCA SA DE CV
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	001
	DIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000080
Ficha por pagar:	FACTBFFE
	56160461-2434-4FF0-82BA-8BEBFC6ABFFE
Acreedor:	0000132
	HOTEL CASABLANCA SA DE CV
COG:	3.7.5

19 OCT 2023	E100000096	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
		HOSPEDAJE HOTEL CASA BLANCA	1,750.00	129,024.88
	Requisición:	1000000092		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1062		
	Beneficiario:	0000132		
		HOTEL CASABLANCA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000092		
	Ficha por pagar:	FACT 6142		
		D0C41CF0-5CC6-4735-8196-9B3693C06142		

Acreedor:	0000132		
	HOTEL CASABLANCA SA DE CV		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
20 OCT 2023 D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	293.50	129,318.38
Requisición:	1000000077		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000077		
Ficha por pagar:	FACT 8075		

	80678AC3-D536-436A-B9EA-E420C5C1B884		
Acreedor:	0000016		
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
20 OCT 2023 D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	129.00	129,447.38
Requisición:	1000000077		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000077		

Ficha por pagar:	FACT 7092		
	F9BB6819-0A31-4BB6-A87F-722D99C8B41A		
Acreedor:	0000016		
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
20 OCT 2023 D100000009	VIATICOS A MPIO PLATICA CHARLA EN PIJAMA	300.00	129,747.38
Requisición:	1000000077		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231000000077		
Ficha por pagar:	RECOBOS		
Acreeedor:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
23 OCT 2023 D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	510.00	130,257.38
Requisición:	1000000094		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231000000094		
Ficha por pagar:		NOTA 6571		
Acreeedor:		0000140		
		CARNICERIA LOS CORRALES SA DE CV		
COG:		3.7.5		
		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	551.00	130,808.38
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000094		
Ficha por pagar:	FACT 3257		
	6B606EA0-3F08-4E18-BA07-293CF72878F4		
Acreedor:	0000947		
	COMERCIALIZADORA LOS CORRALES		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
23 OCT 2023 D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	530.12	131,338.50
Requisición:	1000000094		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231000000094		
Ficha por pagar:		FACT 3479		
		AAA188B4-9BC4-4866-8E53-145A48903479		
Acreedor:		0000948		
		JESUS ANGEL SANCHEZ MADRIGAL		
COG:		3.7.5		
		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
23 OCT 2023	D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	530.12	131,868.62
	Requisición:	1000000094		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
	Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000094			
Ficha por pagar:	FACT 5105			
	AAA1A137-4ECF-4CA0-95DC-E1A194A75105			
Acreedor:	0000948			
	JESUS ANGEL SANCHEZ MADRIGAL			
COG:	3.7.5			
	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
23 OCT 2023 D100000013	VIATICOS FIRMA DE CONVENIO	1,188.76		133,057.38
Requisición:	1000000094			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6676			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS			

Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000094		
Ficha por pagar:	FACT 2833		
	56D01159-BBA9-4527-88FC-B4E6CD27D479		
Acreedor:	0000949		
	MARTHA ELVA RAMIREZ RODRIGUEZ		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
23 OCT 2023 D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	2,618.00	135,675.38
Requisición:	1000000095		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000095		
Ficha por pagar:	FACT 2829		
	FA957E7F-C83F-4763-991B-63881B344D52		
Acreedor:	0000949		
	MARTHA ELVA RAMIREZ RODRIGUEZ		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
23 OCT 2023 D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	385.50	136,060.88
Requisición:	1000000095		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000095		
Ficha por pagar:	FACT 7560		
	7B4E850F-C7B4-4554-96DB-3A79B5928E8F		
Acreedor:	0000016		
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
23 OCT 2023 D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	677.02	136,737.90
Requisición:	1000000095		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000095		
Ficha por pagar:	FACT 18F9 AAA1A99F-7A5E-4329-956C-D440877518F9		
Acreedor:	0000790 YAMILET YARED SARIÑANA SOLORZANO		
COG:	3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS		
23 OCT 2023 D100000014	VIATICOS A MUNICIPIO PARA FIRMA D ECONVE	1,400.00	138,137.90
Requisición:	1000000095		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265.2		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	010 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000095		
Ficha por pagar:	FACT 2457		
	AAA19DD7-7FDB-4F3E-998E-BE2A88382457		
Acreedor:	0000951		
	GERMAN GARIBAY FLORES		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	300.00	138,437.90
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000118			
Ficha por pagar:	NOTA			
Acreeedor:	0000338	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
COG:	3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
27 OCT 2023	E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	115.49	138,553.39
	Requisición:	1000000118		
	Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	010		

	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000118		
Ficha por pagar:	FACT5217		
	4DCC1F7C-CDD7-41CD-AF98-B3BF3C41F1C5		
Acreedor:	0000023		
	TIENDAS SORIANA SA DE CV		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	253.00	138,806.39
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000118		
Ficha por pagar:	FACT 7319		
	3AFC3D2A-8B6B-4040-8BE2-7A76B4BC7358		
Acreedor:	0000016		
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	288.00	139,094.39
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		

Beneficiario:	0000338 DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	010 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000118
Ficha por pagar:	FACT 4551 7BF87C24-6F8C-4EC8-B7E5-48015D4666BD
Acreedor:	0000016 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
COG:	3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS

30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS	COBAED 20	1,900.00	140,994.39
	CETIS 42,ITSRL			
Requisición:	1000000126			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148			
Beneficiario:	0000703			
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	007			
	COORDINACION TECNICA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231000000126			
Ficha por pagar:	FACT AF9C			
	AAA14D04-6EAD-402F-9803-F6F39277AF9C			

Acreedor:	0000958		
	JULIO CESAR RETANA MARTINEZ		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS	1,900.00	142,894.39
	COBAED 20		
	CETIS 42,ITSRL		
Requisición:	1000000126		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148		
Beneficiario:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	007		
	COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		

OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20231000000126  
Ficha por pagar: FACT F19  
AAA14722-B7C9-4605-BB10-D5EE4AB28F19  
Acreedor: 0000958  
JULIO CESAR RETANA MARTINEZ  
COG: 3.7.5  
VIÁTICOS EN EL PAÍS

SUMA PERIODO:.....	20,074.11	0.00	20,074.11
SALDO FINAL:.....	142,894.39	0.00	142,894.39

---

5.1.3.8.1	SERVICIOS OFICIALES			
	GASTOS DE CEREMONIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		474,098.35	0.00	474,098.35
05 OCT 2023 E100000066	SERVICIO DE MUSICA EN VIVO	6,960.00		481,058.35
Requisición:	1000000061			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9185			
Beneficiario:	0000928			
	UBALDO ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000061		
Ficha por pagar:	FACT 162		
	742CA967-2FDF-4222-BDD0-38E9BD347807		
Acreedor:	0000928		
	UBALDO ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
09 OCT 2023 E100000072	ARREGLO FLORAL	2,820.00	483,878.35
Requisición:	1000000067		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5656		
Beneficiario:	0000860		
	GINA IVETTE ARRIETA VARGAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000067		
Ficha por pagar:	FACT 344		
	1A8431A0-7482-4B3D-8781-4CEC946FF0AF		
Acreedor:	0000860		
	GINA IVETTE ARRIETA VARGAS		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
14 OCT 2023 D100000011	REPOSICION DE GASTOS	6,571.76	490,450.11
Requisición:	1000000081		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7265		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000081		
Ficha por pagar:	FACT 3060		
	48F25B78-F280-4343-887C-3487D164C6F2		
Acreedor:	0000023		
	TIENDAS SORIANA SA DE CV		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
19 OCT 2023 E100000089	SERVICIO DE CAFETERIA PARA CAFE ROSA	16,240.00	506,690.11
Requisición:	1000000085		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0604		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		

Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000085		
Ficha por pagar:	FACTCEAB		
	69017AAA-29A5-47F2-8648-FA8F642ACEAB		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
19 OCT 2023 E100000090	EVENTO CAFE ROSA	12,690.40	519,380.51
Requisición:	1000000086		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0606		
Beneficiario:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000086		
Ficha por pagar:	FACTA442		
	587007F4-A99C-453F-899B-6853AA70F283		
Acreedor:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
19 OCT 2023 E100000090	EVENTO CAFE ROSA	545.00	519,925.51
Requisición:	1000000086		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0606		
Beneficiario:	0000845		

	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000086		
Ficha por pagar:	FACT 465		
	C654BA98-A119-470C-8AA1-EB9A2458ECEE		
Acreedor:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
19 OCT 2023 E100000090	EVENTO CAFE ROSA	9,116.00	529,041.51
Requisición:	1000000086		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0606
Beneficiario:	0000845 OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000086
Ficha por pagar:	A501 0B1D082D-0FD0-4EB8-9689-B431087F3BA2
Acreedor:	0000845 OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE
COG:	3.8.1 GASTOS DE CEREMONIAL

19 OCT 2023	E100000091	USO DE INSTALACIONES CCB CAFE ROSA	7,000.00	536,041.51
	Requisición:	1000000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
	Beneficiario:	0000588		
		CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE DURANGO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000087		
	Ficha por pagar:	FACT-		
	Acreedor:	0000588		

		CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE DURANGO		
	COG:	3.8.1		
		GASTOS DE CEREMONIAL		
19 OCT 2023	E100000095	SERVICIO DE COFE BREACK	3,000.00	539,041.51
	Requisición:	1000000091		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.4529		
	Beneficiario:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000091		

Ficha por pagar:	FACT 34199		
	83BF1F45-29A4-4B1A-9E06-6BD4A7012E1E		
Acreedor:	0000792		
	ROSALINA GARCIA VARELA		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
24 OCT 2023 E100000111	CAFETERIA PARA CAFE ROS	3,480.00	542,521.51
Requisición:	1000000108		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5656		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231000000108		
Ficha por pagar:		FACT 675D		
		3422B48D-8C8F-4195-943E-45627CE5675D		
Acreedor:		0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:		3.8.1		
		GASTOS DE CEREMONIAL		
31 OCT 2023	E100000123	SERVICIO DE BANQUETE	5,800.00	548,321.51
	Requisición:	1000000120		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9388		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	01		

		ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000120			
Ficha por pagar:	FACT 3579			
		BD8084CD-9339-45A2-AF33-75752E213579		
Acreedor:	0000754			
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:	3.8.1			
		GASTOS DE CEREMONIAL		
31 OCT 2023	E100000124	MATERIAL PARA EVENTO CAFE ROSA	809.00	549,130.51
	Requisición:	1000000121		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9347		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

		FOMENTADOS		
Actividad:	02			
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000121			
Ficha por pagar:	FACT 5077			
		A2D7FD8A-5E95-4A95-850A-B9060AECCC1C		
Acreedor:	0000301			
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.8.1			
		GASTOS DE CEREMONIAL		
31 OCT 2023	E100000124	MATERIAL PARA EVENTO CAFE ROSA	3,287.44	552,417.95
	Requisición:	1000000121		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9347		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000121		
Ficha por pagar:	FACT5078		
	D166E30B-9D3A-4209-A00B-B7862B05B617		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
31 OCT 2023 E100000124	MATERIAL PARA EVENTO CAFE ROSA	1,628.64	554,046.59
Requisición:	1000000121		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9347		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231000000121

Ficha por pagar: FACT5079  
38E8212E-8414-49BB-9B9D-7E8895B075B2

Acreedor: 0000301  
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO

COG: 3.8.1  
GASTOS DE CEREMONIAL

SUMA PERIODO:.....	79,948.24	0.00	79,948.24
SALDO FINAL:.....	554,046.59	0.00	554,046.59

5.1.3.8.2

SERVICIOS OFICIALES

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	7,410.00	0.00	7,410.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	7,410.00	0.00	7,410.00

5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,153.00	0.00	13,153.00
05 OCT 2023 D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	144.00		13,297.00
Requisición:	1000000022			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231000000022			
Ficha por pagar:	FACT 3446			
	DBCD2D2B-4B27-4761-8119-E9720CBDAC2C			

Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
05 OCT 2023 D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	166.00	13,463.00
Requisición:	1000000022		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000022		
Ficha por pagar:	FACT 3476		

	079DBF50-40DA-4F12-4DD1-CE5654B4A52D		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
05 OCT 2023 D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	103.00	13,566.00
Requisición:	1000000022		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000022		

Ficha por pagar:	FACT 3495		
	2D5AEAD3-AA00-411C-B7F7-69347DB9F588		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
05 OCT 2023 D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	144.00	13,710.00
Requisición:	1000000022		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231000000022		
Ficha por pagar:	FACT .3446		
Acreeedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
05 OCT 2023 D100000001	GIRA A MUNICIPIO GIRA VIVE EN PAZ	166.00	13,876.00
Requisición:	1000000022		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231000000022		
Ficha por pagar:		FACT 3854		
		840EADCD-F387-499B-B6B0-45EE12980BE7		
Acreedor:		0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:		3.9.2		
		IMPUESTOS Y DERECHOS		
06 OCT 2023	D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	144.00	14,020.00
	Requisición:	1000000062		
	Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	02		
		SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA		
		JUVENTUD PROMOVIDA		
	Actividad:	01		
		DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y		
		CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD		
		INTEGRAL		

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000062		
Ficha por pagar:	FACT 9907		
	1ABE3529-A9E8-41D1-9CC9-0A1ABE99E031		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
06 OCT 2023 D100000006	FERIA DEL PROGRAMA FOBAM	144.00	14,164.00
Requisición:	1000000062		
Cheque/clave:	16872.OCT.TR.7194		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA		
	JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	01		
	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y		
	CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD		

	Función:	INTEGRAL 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000062		
	Ficha por pagar:	FACT 89920 E1B213E5-AAA1-4812-B820-1AC93CA644E2		
	Acreedor:	0000020 AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
	COG:	3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS		
27 OCT 2023	E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	166.00	14,330.00
	Requisición:	1000000118		
	Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
	Beneficiario:	0000338 DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	010 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000118		
Ficha por pagar:	FACT9277		
	289807D1-6FA5-4073-A33D-BE1E2C176834		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	103.00	14,433.00
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000118		
Ficha por pagar:	FACT 9301		
	BA2785AA-9518-426E-BD0F-6174F0C75C6A		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
27 OCT 2023 E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	144.00	14,577.00
Requisición:	1000000118		
Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000118			
Ficha por pagar:	FACT 9322	A2C3C9F7-92F9-4802-9191-0A1DE9D3C193		
Acreedor:	0000020	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS		
27 OCT 2023	E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	144.00	14,721.00
	Requisición:	1000000118		
	Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	010		

	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000118		
Ficha por pagar:	FACT9344		
	599AE9D6-7FCA-43B7-B886-95860A350738		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
27 OCT 2023 E100000122	REPOSICION DE GASTOS	550.00	15,271.00
Requisición:	1000000119		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDANA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000119		
Ficha por pagar:	FACT 1DDF		
	96906491-A1DC-4CBB-99EB-DCE7A9301DDF		
Acreedor:	0000869		
	FUTURA SIENTE MX		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
30 OCT 2023 E100000129	GIRA DE TRABAJO EN LAS ESCUELAS COBAED 20	432.00	15,703.00
	CETIS 42, ITS RLL		
Requisición:	1000000126		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148
Beneficiario:	0000703 JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	007 COORDINACION TECNICA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000126
Ficha por pagar:	FACT 7019 89919059-91AF-4F48-B463-46B9E94D26B0
Acreedor:	0000020 AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V
COG:	3.9.2

	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SUMA PERIODO:.....		2,550.00	0.00	2,550.00
SALDO FINAL:.....		15,703.00	0.00	15,703.00

5.1.3.9.5	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y			
	ACTUALIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,541.00	0.00	2,541.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,541.00	0.00	2,541.00

5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,133,266.62	0.00	3,133,266.62
02 OCT 2023 D100000002	APOYO A HUITZY MUÑOZ RANGEL	1,500.00		3,134,766.62
Requisición:	1000000027			
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14645			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			

		FOMENTADOS		
Actividad:	02			
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000027			
Ficha por pagar:	OCT.CH.14645			
Acreeedor:	0000911			
		HUITZI MUÑOZ RANGEL		
COG:	4.4.1			
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
02 OCT 2023 E100000027		APOYO A JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA	500.00	3,135,266.62
Requisición:	1000000023			
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14642			
Beneficiario:	0000908			
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			

	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000023		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14642		
Acreeedor:	0000908 JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
02 OCT 2023 E100000028	APOYO A DIDIER ANDRADE REGALADO	500.00	3,135,766.62
Requisición:	1000000024		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14643		
Beneficiario:	0000908 JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000024		
Ficha por pagar:	OCT.CH. 14643		
Acreeedor:	0000908		
	JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
02 OCT 2023 E100000029	APOYO A REYNALDO SOSA GUERRERO	500.00	3,136,266.62
Requisición:	1000000025		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14644		
Beneficiario:	0000909		
	REYNALDO SOSA GUERRERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000025			
Ficha por pagar:	OCT.CH.14644			
Acreedor:	0000909	REYNALDO SOSA GUERRERO		
COG:	4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
02 OCT 2023 E100000030		APOYO A DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ	3,000.00	3,139,266.62
Requisición:	1000000026			
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14646			
Beneficiario:	0000910	DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.03	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004	COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000026		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14646		
Acreedor:	0000910		
	DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
03 OCT 2023 E100000033	APOYO A GUSTAVO CALDERON RIVERA	1,500.00	3,140,766.62
Requisición:	1000000030		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14652		
Beneficiario:	0000912		
	GUSTAVO CALDERON RIVERA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000030		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14652		
Acreedor:	0000912		
	GUSTAVO CALDERON RIVERA		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
03 OCT 2023 E100000044	APOYO A OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO	600.00	3,141,366.62
Requisición:	1000000040		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14651		
Beneficiario:	0000917		
	OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000040		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14651		
Acreedor:	0000917		
	OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
04 OCT 2023 E100000035	APOYO A OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES	5,000.00	3,146,366.62
Requisición:	1000000031		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14654		

Beneficiario: 0000913  
OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES

Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231000000031

Ficha por pagar: 20231000000031

Acreedor: 0000913  
OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES

COG: 4.4.1  
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

04 OCT 2023 E100000036 APOYO A RAUL JOSUE HERRERA RUIZ

800.00

3,147,166.62

Requisición:	1000000032
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14657
Beneficiario:	0000914
	RAUL JOSUE HERRERA RUIZ
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000032
Ficha por pagar:	OCT.CH.14657
Acreeedor:	0000914
	RAUL JOSUE HERRERA RUIZ
COG:	4.4.1

06 OCT 2023 E100000071	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
	CONVENIO PROGRAMA POSIBLE	116,000.00	3,263,166.62
	MITEF DE MEXICO LATAM		
Requisición:	1000000066		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2137		
Beneficiario:	0000941		
	METIF DE MEXICO LATAM		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	04		
	MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO,		
	EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000066		
Ficha por pagar:	FACT7E53		

	B494C171-C312-4230-B749-A7CBCFCB7E53		
Acreedor:	0000941		
	METIF DE MEXICO LATAM		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
10 OCT 2023 E100000001	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	145,000.00	3,408,166.62
	ESTUDIANTES-ELIER ALEXIS CORRALES CASSI		
Requisición:	1000000001		
Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.01		
Beneficiario:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231000000001		
Ficha por pagar:	OCT.TR.01		
Acreeedor:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
10 OCT 2023 E100000037	APOYO A JESUS MIGUEL SOLIS RIOS	1,600.00	3,409,766.62
Requisición:	1000000033		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14659		
Beneficiario:	0000432		
	JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000033		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14659		
Acreeedor:	0000432		
	JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
10 OCT 2023 E100000143	APOYO A JOSE FRANCISCO	1,600.00	3,411,366.62
Requisición:	1000000140		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.1632		
Beneficiario:	0000504		
	FRANCISCO JOSE MALPICA ALVAREZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000140			
Ficha por pagar:	OCT.CH.1632			
Acreeedor:	0000504			
		FRANCISCO JOSE MALPICA ALVAREZ		
COG:	4.4.1			
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
11 OCT 2023	E100000010	APOYO A KARLA FERNANDEZ AMAYA	1,000.00	3,412,366.62
	Requisición:	1000000008		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14663		
	Beneficiario:	0000852		
		KARLA FERNANDEZ AMAYA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000008		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14663		
Acreeedor:	0000852		
	KARLA FERNANDEZ AMAYA		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
12 OCT 2023 D100000003	APOPYO A MITZY LILIANA MEDRANO MENDOZA	2,500.00	3,414,866.62
Requisición:	1000000037		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14668		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000037		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14668		
Acreeedor:	0000916		
	MITZY MEDRANO MENDOZA		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
12 OCT 2023 E100000038	APOYO A KIMBERLY RETANA MURILLO	2,400.00	3,417,266.62
Requisición:	1000000034		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14665		
Beneficiario:	0000899		
	KIMBERLY RETANA MURILLO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000034			
Ficha por pagar:	OCT.CH.14665			
Acreeedor:	0000899			
	KIMBERLY RETANA MURILLO			
COG:	4.4.1			
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
12 OCT 2023 E100000039	APOYO A MAYTHE CARRILLO AGUILAR	1,500.00		3,418,766.62
Requisición:	1000000035			
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14666			
Beneficiario:	0000915			
	MAYTHE CARRILLO AGUILAR			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			

		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000035			
Ficha por pagar:	OCT.CH.14666			
Acreedor:	0000915			
		MAYTHE CARRILLO AGUILAR		
COG:	4.4.1			
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
12 OCT 2023 E100000042		APOYO A MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS	1,500.00	3,420,266.62
Requisición:	1000000036			
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14667			
Beneficiario:	0000700			
		MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000036			
Ficha por pagar:	OCT.CH.14667			
Acreedor:	0000700	MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS		
COG:	4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
13 OCT 2023 E100000045		APOYO A FATIMA ABIGAIL SALCIDO	3,400.00	3,423,666.62
Requisición:	1000000041			
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14672			
Beneficiario:	0000891	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
Fuente financ.:	1.03	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004	COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000041		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14672		
Acreeedor:	0000891		
	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
13 OCT 2023 E100000046	APOYO A MISAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	3,427,166.62
Requisición:	1000000042		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14673		
Beneficiario:	0000581		
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD
	FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000042
Ficha por pagar:	OCT.CH.14673
Acreedor:	0000581
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ
COG:	4.4.1
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
16 OCT 2023 E100000012	APOYO A DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE
Requisición:	1000000010
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14678
Beneficiario:	0000901
	DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE

2,000.00

3,429,166.62

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000010		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14678		
Acreedor:	0000901		
	DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
17 OCT 2023 E100000002	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTUDIANTES-JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLE	30,000.00	3,459,166.62
Requisición:	1000000002		

Cheque/clave: 1233555420.OCT.TR.02  
Beneficiario: 0000821  
JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA  
Municipio: 000  
Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO  
Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS  
Actividad: 01  
ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20231000000002  
Ficha por pagar: OCT.TR.02  
Acreedor: 0000821  
JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES  
COG: 4.4.1  
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
17 OCT 2023 E100000004 APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A

200,000.00

3,659,166.62

	ESTUDIANTES-MANUEL ISAAC CISNEROS
Requisición:	1000000004
Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.04
Beneficiario:	0000820 MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	01 ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000004
Ficha por pagar:	OCT.TR.04
Acreedor:	0000820 MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ
COG:	4.4.1

17 OCT 2023 E100000006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,500.00	3,660,666.62
	ESTUDIANTES-ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA		
Requisición:	1000000005		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14680		
Beneficiario:	0000900		
	ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000005		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14680		

Acreedor:	0000900		
	ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
17 OCT 2023 E100000048	APOYO A JAHIR LOPEZ CABRAL	1,500.00	3,662,166.62
Requisición:	1000000045		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14679		
Beneficiario:	0000077		
	LOPEZ CABRAL JAHIR		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000045		

Ficha por pagar:	OCT.CH.14679		
Acreedor:	0000077		
	LOPEZ CABRAL JAHIR		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
18 OCT 2023 E100000007	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	2,000.00	3,664,166.62
	ESTUDIANTES GEORGINA ELIZA NUÑEZ GOMEZ		
Requisición:	1000000006		
Cheque/clave:	168722.OCT. CH.14656		
Beneficiario:	0000764		
	GEORGINA ELISA NUÑEZ GOMEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000006		
Ficha por pagar:	OCT.CH. 14656		
Acreedor:	0000764		
	GEORGINA ELISA NUÑEZ GOMEZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
18 OCT 2023 E100000008	APOYO A ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ	600.00	3,664,766.62
Requisición:	1000000007		
Cheque/clave:	168722- OCT.CH.14650		
Beneficiario:	0000885		
	ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000007			
Ficha por pagar:	OCT.CH.14650			
Acreedor:	0000885			
		ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ		
COG:	4.4.1			
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
19 OCT 2023 E100000003		APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTUDIANTES-ROLANDO VILLARREAL ROMERO	30,000.00	3,694,766.62
Requisición:	1000000003			
Cheque/clave:	123355542.OCT.TR.03			
Beneficiario:	0000723			
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000003		
Ficha por pagar:	OCT.TR.03		
Acreeedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
19 OCT 2023 E100000049	APOYO A JESUS ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ	1,000.00	3,695,766.62
Requisición:	1000000046		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14681		
Beneficiario:	0000918		
	JESUS ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000046			
Ficha por pagar:	OCT.CH.14681			
Acreeedor:	0000918	JESUS ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ		
COG:	4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
20 OCT 2023 E100000013		APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	3,698,066.62
Requisición:	1000000011			
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14682			
Beneficiario:	0000902	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
Fuente financ.:	1.03	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000011			
Ficha por pagar:	OCT.CH.14682			
Acreedor:	0000902			
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
COG:	4.4.1			
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
24 OCT 2023	E100000025	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	3,700,366.62
	Requisición:	1000000021		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14700		
	Beneficiario:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000021			
Ficha por pagar:	OCT.CH.14700			
Acreedor:	0000902	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
COG:	4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
26 OCT 2023 E100000050		APOYO A JESUS MIGUEL SOLIS RIOS	1,400.00	3,701,766.62
Requisición:	1000000047			
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14683			
Beneficiario:	0000432	JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
Fuente financ.:	1.03	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004	COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000047		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14683		
Acreedor:	0000432		
	JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
26 OCT 2023 E100000052		2,000.00	3,703,766.62
Requisición:	1000000137		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14685		
Beneficiario:	0000901		
	DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000137		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14685		
Acreedor:	0000901		
	DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
30 OCT 2023 E100000054	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	3,706,066.62
Requisición:	1000000049		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14701		
Beneficiario:	0000902		
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000049		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14701		
Acreedor:	0000902		
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
31 OCT 2023 E100000020	APOYO A GUADALUPE RUBI GURROLA FELIX	1,000.00	3,707,066.62
Requisición:	1000000016		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14693		

Beneficiario:	0000904 GUADALUPE RUBY GURROLA FELIX
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000016
Ficha por pagar:	OCT.CH.14693
Acreedor:	0000904 GUADALUPE RUBY GURROLA FELIX
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
31 OCT 2023 E100000021	APOYO A CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ

2,000.00

3,709,066.62

Requisición:	1000000017
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14694
Beneficiario:	0000905 CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000017
Ficha por pagar:	OCT.CH.14694
Acreedor:	0000905 CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ
COG:	4.4.1

31 OCT 2023	E100000022	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
		APOYO A PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA	900.00	3,709,966.62
	Requisición:	1000000018		
	Cheque/clave:	168722.OCT,CH.14695		
	Beneficiario:	0000906		
		PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000018		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14695		
	Acreedor:	0000906		

	PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
31 OCT 2023 E100000053	APOYO A ALONDRA SINAHÍ MENA CONTRERAS	3,000.00	3,712,966.62
Requisición:	1000000048		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14699		
Beneficiario:	0000919		
	ALONDRA SINAHÍ MENA CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000048		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14699		

Acreeedor: 0000919  
ALONDRA SINAHÍ MENA CONTRERAS  
COG: 4.4.1  
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

SUMA PERIODO:.....	579,700.00	0.00	579,700.00
SALDO FINAL:.....	3,712,966.62	0.00	3,712,966.62

5.2.4.2	BECAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		225,351.00	0.00	225,351.00
02 OCT 2023 E100000031	BECA A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	2,750.00		228,101.00
Requisición:	1000000028			
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14647			
Beneficiario:	0000678			
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			

Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000028		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14647		
Acreeedor:	0000678		
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
02 OCT 2023 E100000032	BECA A ALAN MERCADO FISCAL	5,000.00	233,101.00
Requisición:	1000000029		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14648		
Beneficiario:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000029		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14648		
Acreeedor:	0000903 ALAN MERCADO FISCAL		
COG:	4.4.2 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
13 OCT 2023 E100000011	BECA A JUAN PABLO PABLO ALVARADO	3,000.00	236,101.00
Requisición:	1000000009		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14670		
Beneficiario:	0000722 JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000009		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14670		
Acreeedor:	0000722 JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
COG:	4.4.2 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
13 OCT 2023 E100000040	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	239,351.00
Requisición:	1000000038		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14669		
Beneficiario:	0000681 DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		

	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000038		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14669		
Acreedor:	0000681		
	DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
13 OCT 2023 E100000041	BECA A LUIS FELIPE CONTRERAS ALVAREZ	3,100.00	242,451.00
Requisición:	1000000039		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH14671		
Beneficiario:	0000678		
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000039		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14671		
Acreedor:	0000678		
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
13 OCT 2023 E100000047	BECA A ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	245,451.00
Requisición:	1000000044		

Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14677
Beneficiario:	0000803 ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000044
Ficha por pagar:	OCT.CH.14677
Acreedor:	0000803 ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ
COG:	4.4.2 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE

13 OCT 2023	E100000132	CAPACITACIÓN		
		BECAS EN APOYO A ALAN MERCADO FISCAL	2,500.00	247,951.00
	Requisición:	1000000131		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14675		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000131		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14675		
	Acreedor:	0000903		

	ALAN MERCADO FISCAL		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
13 OCT 2023 E100000140	APOYO ALEJANDRA	3,000.00	250,951.00
Requisición:	1000000138		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14674		
Beneficiario:	0000000		
	POR DEFINIR		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000138		

Ficha por pagar:	OCT.CH.14674		
Acreedor:	0000000		
	POR DEFINIR		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
30 OCT 2023 E100000024	BECA A JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS	5,000.00	255,951.00
Requisición:	1000000020		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14697		
Beneficiario:	0000722		
	JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

	Función:	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231000000020		
	Ficha por pagar:	OCT.CH.14697		
	Acreedor:	0000722 JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
	COG:	4.4.2 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
31 OCT 2023	E100000015	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	259,201.00
	Requisición:	1000000012		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14687		
	Beneficiario:	0000681 DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000012		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14687		
Acreedor:	0000681		
	DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
31 OCT 2023 E100000016	APOYO A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	3,100.00	262,301.00
Requisición:	1000000013		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14689		
Beneficiario:	0000678		
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000013		
Ficha por pagar:	OCT.CH.14689		
Acreeedor:	0000678		
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
31 OCT 2023 E100000018	BECA A FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN	3,400.00	265,701.00
Requisición:	1000000014		
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14691		
Beneficiario:	0000891		
	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		

		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:		000		
Programa:		0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:		01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:		02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231000000014		
Ficha por pagar:		OCT.CH.14691		
Acreeedor:		0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
COG:		4.4.2		
		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
31 OCT 2023	E100000019	BECA A MISAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	269,201.00
	Requisición:	1000000015		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14692		
	Beneficiario:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		

Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000015
Ficha por pagar:	OCT.CH.14692
Acreedor:	0000581
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ
COG:	4.4.2
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

31 OCT 2023 E100000023

BECA A ALAN MEDRANO FISCAL

3,000.00

272,201.00

Requisición:	1000000019
Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14696
Beneficiario:	0000903
	ALAN MERCADO FISCAL
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231000000019
Ficha por pagar:	OCT.CH.14696
Acreeedor:	0000903
	ALAN MERCADO FISCAL

COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
31 OCT 2023 E100000131	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	275,201.00
Requisición:	1000000127		
Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14688		
Beneficiario:	0000803		
	ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000127		
Ficha por pagar:	CH.14688		

Acreedor: 0000803  
 ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ  
 COG: 4.4.2  
 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE  
 CAPACITACIÓN

SUMA PERIODO:.....	49,850.00	0.00	49,850.00
SALDO FINAL:.....	275,201.00	0.00	275,201.00

---

5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,572.00	0.00	2,572.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,572.00	0.00	2,572.00

---

5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,678.67	0.00	4,678.67
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		4,678.67	0.00	4,678.67

---

7.6.1.3.1.5	BAJO CONCESIÓN DE BIENES MUEBLES BAJO CONCESIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN BAJO CONCESIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5.00	0.00	5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5.00	0.00	5.00

7.6.1.3.4.1	BAJO CONCESIÓN DE BIENES MUEBLES			
	BAJO CONCESIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
	BAJO CONCESIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO			
	TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1.00	0.00	1.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1.00	0.00	1.00
7.6.2.3.1.5	CONCESIÓN DE BIENES MUEBLES			
	CONCESIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
	ADMINISTRACIÓN			
	CONCESIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE			
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5.00	5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5.00	5.00
7.6.2.3.4.1	CONCESIÓN DE BIENES MUEBLES			
	CONCESIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
	CONCESIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO			
	TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1.00	1.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1.00	1.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,360,114.00	0.00	9,360,114.00

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	9,360,114.00	0.00	9,360,114.00

8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,535,134.71	14,077,603.21	2,542,468.50
12 OCT 2023 21000000001	POR M.P. DE INGRESO 1000000001		580,000.00	3,122,468.50
12 OCT 2023 41000000001	POR TRASP. DE INGRESO 1000000001		423,741.11	3,546,209.61
12 OCT 2023 41000000001	POR TRASP. DE INGRESO 1000000001	423,741.11		3,122,468.50
12 OCT 2023 6I100000001 1	POR PART. DEVENGADA I100000001	423,741.11		2,698,727.39
12 OCT 2023 6I100000003 1	POR PART. DEVENGADA I100000003	580,000.00		2,118,727.39
15 OCT 2023 41000000002	POR TRASP. DE INGRESO 1000000002		423,741.10	2,542,468.49
15 OCT 2023 41000000002	POR TRASP. DE INGRESO 1000000002	423,741.10		2,118,727.39
31 OCT 2023 6I100000002 1	POR PART. DEVENGADA I100000002	423,741.10		1,694,986.29
SUMA PERIODO:.....		2,274,964.42	1,427,482.21	-847,482.21
SALDO FINAL:.....		13,810,099.13	15,505,085.42	1,694,986.29

8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS			
	ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,717,489.21	0.00	4,717,489.21
12 OCT 2023 21000000001	POR M.P. DE INGRESO 1000000001	580,000.00		5,297,489.21
12 OCT 2023 41000000001	POR TRASP. DE INGRESO 1000000001	423,741.11		5,721,230.32
15 OCT 2023 41000000002	POR TRASP. DE INGRESO 1000000002	423,741.10		6,144,971.42
SUMA PERIODO:.....		1,427,482.21	0.00	1,427,482.21
SALDO FINAL:.....		6,144,971.42	0.00	6,144,971.42

8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS			
	ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,237,489.21	1,237,489.21

12 OCT 2023 41000000001	POR TRASP. DE INGRESO 1000000001		423,741.11	1,661,230.32
15 OCT 2023 41000000002	POR TRASP. DE INGRESO 1000000002		423,741.10	2,084,971.42
SUMA PERIODO:.....		0.00	847,482.21	847,482.21
SALDO FINAL:.....		0.00	2,084,971.42	2,084,971.42

8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,297,645.50	10,297,645.50	0.00
12 OCT 2023 6I100000001	1 POR PART. DEVENGADA I100000001		423,741.11	423,741.11
12 OCT 2023 6I100000003	1 POR PART. DEVENGADA I100000003		580,000.00	1,003,741.11
12 OCT 2023 8I100000001	3 POR FICHA PAGADA I100000001	423,741.11		580,000.00
12 OCT 2023 8I100000003	3 POR FICHA PAGADA I100000003	580,000.00		0.00
31 OCT 2023 6I100000002	1 POR PART. DEVENGADA I100000002		423,741.10	423,741.10
31 OCT 2023 8I100000002	3 POR FICHA PAGADA I100000002	423,741.10		0.00
SUMA PERIODO:.....		1,427,482.21	1,427,482.21	0.00
SALDO FINAL:.....		11,725,127.71	11,725,127.71	0.00

8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	10,297,645.50	10,297,645.50
12 OCT 2023 8I100000001	3 POR FICHA PAGADA I100000001		423,741.11	10,721,386.61
12 OCT 2023 8I100000003	3 POR FICHA PAGADA I100000003		580,000.00	11,301,386.61
31 OCT 2023 8I100000002	3 POR FICHA PAGADA I100000002		423,741.10	11,725,127.71
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,427,482.21	1,427,482.21
SALDO FINAL:.....		0.00	11,725,127.71	11,725,127.71

8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	9,360,114.00	9,360,114.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	9,360,114.00	9,360,114.00

8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		19,465,508.31	14,940,060.39	4,525,447.92
01 OCT 2023 31000000005	POR TRASP. DE EGRESO 1000000005	42,000.00		4,567,447.92
01 OCT 2023 31000000005	POR TRASP. DE EGRESO 1000000005		42,000.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 31000000006	POR TRASP. DE EGRESO 1000000006	11,000.00		4,536,447.92
01 OCT 2023 31000000006	POR TRASP. DE EGRESO 1000000006		11,000.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 31000000007	POR TRASP. DE EGRESO 1000000007	2,142.29		4,527,590.21
01 OCT 2023 31000000007	POR TRASP. DE EGRESO 1000000007		2,142.29	4,525,447.92
01 OCT 2023 31000000008	POR TRASP. DE EGRESO 1000000008	5,000.00		4,530,447.92
01 OCT 2023 31000000008	POR TRASP. DE EGRESO 1000000008		5,000.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000B	POR TRASP. DE EGRESO 100000000B	4,589.20		4,530,037.12
01 OCT 2023 3100000000B	POR TRASP. DE EGRESO 100000000B		4,589.20	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000C	POR TRASP. DE EGRESO 100000000C	1,305.00		4,526,752.92
01 OCT 2023 3100000000C	POR TRASP. DE EGRESO 100000000C		1,305.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000D	POR TRASP. DE EGRESO 100000000D	1,752.50		4,527,200.42
01 OCT 2023 3100000000D	POR TRASP. DE EGRESO 100000000D		1,752.50	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000E	POR TRASP. DE EGRESO 100000000E	2,800.00		4,528,247.92
01 OCT 2023 3100000000E	POR TRASP. DE EGRESO 100000000E		2,800.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000F	POR TRASP. DE EGRESO 100000000F	3,132.00		4,528,579.92
01 OCT 2023 3100000000F	POR TRASP. DE EGRESO 100000000F		3,132.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000G	POR TRASP. DE EGRESO 100000000G	32,351.40		4,557,799.32
01 OCT 2023 3100000000G	POR TRASP. DE EGRESO 100000000G		32,351.40	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000H	POR TRASP. DE EGRESO 100000000H	3,245.02		4,528,692.94
01 OCT 2023 3100000000H	POR TRASP. DE EGRESO 100000000H		3,245.02	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000I	POR TRASP. DE EGRESO 100000000I	12,990.00		4,538,437.92
01 OCT 2023 3100000000I	POR TRASP. DE EGRESO 100000000I		12,990.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000J	POR TRASP. DE EGRESO 100000000J	1,000.00		4,526,447.92

01 OCT 2023 3100000000J	POR TRASP. DE EGRESO 100000000J		1,000.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000K	POR TRASP. DE EGRESO 100000000K	9,146.00		4,534,593.92
01 OCT 2023 3100000000K	POR TRASP. DE EGRESO 100000000K		9,146.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000L	POR TRASP. DE EGRESO 100000000L	2,645.29		4,528,093.21
01 OCT 2023 3100000000L	POR TRASP. DE EGRESO 100000000L		2,645.29	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000M	POR TRASP. DE EGRESO 100000000M	1,595.34		4,527,043.26
01 OCT 2023 3100000000M	POR TRASP. DE EGRESO 100000000M		1,595.34	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000N	POR TRASP. DE EGRESO 100000000N	1,455.94		4,526,903.86
01 OCT 2023 3100000000N	POR TRASP. DE EGRESO 100000000N		1,455.94	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000O	POR TRASP. DE EGRESO 100000000O	2,999.00		4,528,446.92
01 OCT 2023 3100000000O	POR TRASP. DE EGRESO 100000000O		2,999.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000P	POR TRASP. DE EGRESO 100000000P	1,119.00		4,526,566.92
01 OCT 2023 3100000000P	POR TRASP. DE EGRESO 100000000P		1,119.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 100000000Q	57,304.01		4,582,751.93
01 OCT 2023 3100000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 100000000Q		57,304.01	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000R	POR TRASP. DE EGRESO 100000000R	6,496.00		4,531,943.92
01 OCT 2023 3100000000R	POR TRASP. DE EGRESO 100000000R		6,496.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000S	POR TRASP. DE EGRESO 100000000S	3,480.00		4,528,927.92
01 OCT 2023 3100000000S	POR TRASP. DE EGRESO 100000000S		3,480.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000T	POR TRASP. DE EGRESO 100000000T	9,961.00		4,535,408.92
01 OCT 2023 3100000000T	POR TRASP. DE EGRESO 100000000T		9,961.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000U	POR TRASP. DE EGRESO 100000000U	9,811.00		4,535,258.92
01 OCT 2023 3100000000U	POR TRASP. DE EGRESO 100000000U		9,811.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000V	POR TRASP. DE EGRESO 100000000V	7,685.00		4,533,132.92
01 OCT 2023 3100000000V	POR TRASP. DE EGRESO 100000000V		7,685.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000W	POR TRASP. DE EGRESO 100000000W	977.00		4,526,424.92
01 OCT 2023 3100000000W	POR TRASP. DE EGRESO 100000000W		977.00	4,525,447.92
01 OCT 2023 3100000000X	POR TRASP. DE EGRESO 100000000X	6,759.51		4,532,207.43

01 OCT 2023	3100000000X		POR TRASP. DE EGRESO 100000000X		6,759.51	4,525,447.92
01 OCT 2023	3100000000Y		POR TRASP. DE EGRESO 100000000Y	28,340.00		4,553,787.92
01 OCT 2023	3100000000Y		POR TRASP. DE EGRESO 100000000Y		28,340.00	4,525,447.92
01 OCT 2023	3100000000Z		POR TRASP. DE EGRESO 100000000Z	9,256.84		4,534,704.76
01 OCT 2023	3100000000Z		POR TRASP. DE EGRESO 100000000Z		9,256.84	4,525,447.92
01 OCT 2023	31000000010		POR TRASP. DE EGRESO 1000000010	288.00		4,525,735.92
01 OCT 2023	31000000010		POR TRASP. DE EGRESO 1000000010		288.00	4,525,447.92
01 OCT 2023	31000000011		POR TRASP. DE EGRESO 1000000011	557.00		4,526,004.92
01 OCT 2023	31000000011		POR TRASP. DE EGRESO 1000000011		557.00	4,525,447.92
01 OCT 2023	31000000012		POR TRASP. DE EGRESO 1000000012	100,000.00		4,625,447.92
01 OCT 2023	31000000012		POR TRASP. DE EGRESO 1000000012		100,000.00	4,525,447.92
01 OCT 2023	31000000013		POR TRASP. DE EGRESO 1000000013	13,639.44		4,539,087.36
01 OCT 2023	31000000013		POR TRASP. DE EGRESO 1000000013		13,639.44	4,525,447.92
01 OCT 2023	31000000014		POR TRASP. DE EGRESO 1000000014	2,360.56		4,527,808.48
01 OCT 2023	31000000014		POR TRASP. DE EGRESO 1000000014		2,360.56	4,525,447.92
01 OCT 2023	31000000015		POR TRASP. DE EGRESO 1000000015	7,815.96		4,533,263.88
01 OCT 2023	31000000015		POR TRASP. DE EGRESO 1000000015		7,815.96	4,525,447.92
01 OCT 2023	31000000016		POR TRASP. DE EGRESO 1000000016	4,589.20		4,530,037.12
01 OCT 2023	31000000016		POR TRASP. DE EGRESO 1000000016		4,589.20	4,525,447.92
01 OCT 2023	6E100000138	1	POR PART. DEVENGADA E100000138		1,610.08	4,523,837.84
02 OCT 2023	51000000023	1	POR REQ. APROBADA 1000000023		500.00	4,523,337.84
02 OCT 2023	51000000024	1	POR REQ. APROBADA 1000000024		500.00	4,522,837.84
02 OCT 2023	51000000025	1	POR REQ. APROBADA 1000000025		500.00	4,522,337.84
02 OCT 2023	51000000026	1	POR REQ. APROBADA 1000000026		3,000.00	4,519,337.84
02 OCT 2023	51000000027	1	POR REQ. APROBADA 1000000027		1,500.00	4,517,837.84
02 OCT 2023	51000000028	1	POR REQ. APROBADA 1000000028		2,750.00	4,515,087.84
02 OCT 2023	51000000029	1	POR REQ. APROBADA 1000000029		5,000.00	4,510,087.84
02 OCT 2023	51000000054	1	POR REQ. APROBADA 1000000054		3,758.40	4,506,329.44

02 OCT 2023	51000000055	1	POR REQ. APROBADA	1000000055	17,400.00	4,488,929.44
02 OCT 2023	51000000056	1	POR REQ. APROBADA	1000000056	2,142.29	4,486,787.15
02 OCT 2023	51000000056	2	POR REQ. APROBADA	1000000056	798.00	4,485,989.15
02 OCT 2023	51000000100	1	POR REQ. APROBADA	1000000100	900.00	4,485,089.15
02 OCT 2023	51000000129	1	POR REQ. APROBADA	1000000129	1,200.00	4,483,889.15
02 OCT 2023	51000000136	1	POR REQ. APROBADA	1000000136	26,769.32	4,457,119.83
03 OCT 2023	51000000007	1	POR REQ. APROBADA	1000000007	600.00	4,456,519.83
03 OCT 2023	51000000030	1	POR REQ. APROBADA	1000000030	1,500.00	4,455,019.83
03 OCT 2023	51000000040	1	POR REQ. APROBADA	1000000040	600.00	4,454,419.83
04 OCT 2023	51000000006	1	POR REQ. APROBADA	1000000006	2,000.00	4,452,419.83
04 OCT 2023	51000000031	1	POR REQ. APROBADA	1000000031	5,000.00	4,447,419.83
04 OCT 2023	51000000032	1	POR REQ. APROBADA	1000000032	800.00	4,446,619.83
04 OCT 2023	51000000057	1	POR REQ. APROBADA	1000000057	1,218.00	4,445,401.83
04 OCT 2023	51000000058	1	POR REQ. APROBADA	1000000058	351.60	4,445,050.23
04 OCT 2023	51000000059	1	POR REQ. APROBADA	1000000059	938.00	4,444,112.23
04 OCT 2023	51000000059	2	POR REQ. APROBADA	1000000059	2,244.85	4,441,867.38
04 OCT 2023	51000000060	1	POR REQ. APROBADA	1000000060	86.00	4,441,781.38
05 OCT 2023	51000000022	1	POR REQ. APROBADA	1000000022	852.60	4,440,928.78
05 OCT 2023	51000000022	2	POR REQ. APROBADA	1000000022	1,300.00	4,439,628.78
05 OCT 2023	51000000022	3	POR REQ. APROBADA	1000000022	723.00	4,438,905.78
05 OCT 2023	51000000061	1	POR REQ. APROBADA	1000000061	6,960.00	4,431,945.78
06 OCT 2023	51000000062	1	POR REQ. APROBADA	1000000062	977.00	4,430,968.78
06 OCT 2023	51000000062	2	POR REQ. APROBADA	1000000062	1,000.00	4,429,968.78
06 OCT 2023	51000000062	3	POR REQ. APROBADA	1000000062	288.00	4,429,680.78
06 OCT 2023	51000000063	1	POR REQ. APROBADA	1000000063	4,640.00	4,425,040.78
06 OCT 2023	51000000064	1	POR REQ. APROBADA	1000000064	9,811.00	4,415,229.78
06 OCT 2023	51000000065	1	POR REQ. APROBADA	1000000065	2,058.00	4,413,171.78
06 OCT 2023	51000000066	1	POR REQ. APROBADA	1000000066	116,000.00	4,297,171.78

06 OCT 2023	51000000128	1	POR REQ. APROBADA 1000000128		1,700.00	4,295,471.78
09 OCT 2023	51000000067	1	POR REQ. APROBADA 1000000067		2,820.00	4,292,651.78
09 OCT 2023	51000000068	1	POR REQ. APROBADA 1000000068		1,595.34	4,291,056.44
10 OCT 2023	51000000001	1	POR REQ. APROBADA 1000000001		145,000.00	4,146,056.44
10 OCT 2023	51000000033	1	POR REQ. APROBADA 1000000033		1,600.00	4,144,456.44
10 OCT 2023	51000000069	1	POR REQ. APROBADA 1000000069		1,305.00	4,143,151.44
10 OCT 2023	51000000070	1	POR REQ. APROBADA 1000000070		3,132.00	4,140,019.44
10 OCT 2023	51000000071	1	POR REQ. APROBADA 1000000071		2,800.00	4,137,219.44
10 OCT 2023	51000000071	2	POR REQ. APROBADA 1000000071		4,589.20	4,132,630.24
10 OCT 2023	51000000072	1	POR REQ. APROBADA 1000000072		9,961.00	4,122,669.24
10 OCT 2023	51000000073	1	POR REQ. APROBADA 1000000073		567.00	4,122,102.24
10 OCT 2023	51000000101	1	POR REQ. APROBADA 1000000101		1,000.00	4,121,102.24
10 OCT 2023	51000000140	1	POR REQ. APROBADA 1000000140		1,600.00	4,119,502.24
11 OCT 2023	51000000008	1	POR REQ. APROBADA 1000000008		1,000.00	4,118,502.24
11 OCT 2023	51000000074	1	POR REQ. APROBADA 1000000074		3,480.00	4,115,022.24
11 OCT 2023	51000000075	1	POR REQ. APROBADA 1000000075		1,119.00	4,113,903.24
11 OCT 2023	51000000077	1	POR REQ. APROBADA 1000000077		722.50	4,113,180.74
11 OCT 2023	51000000077	2	POR REQ. APROBADA 1000000077		1,000.00	4,112,180.74
11 OCT 2023	51000000102	1	POR REQ. APROBADA 1000000102		600.00	4,111,580.74
12 OCT 2023	11000000001		POR M.P. DE EGRESO 1000000001	580,000.00		4,691,580.74
12 OCT 2023	31000000001		POR TRASP. DE EGRESO 1000000001	312,499.50		5,004,080.24
12 OCT 2023	31000000001		POR TRASP. DE EGRESO 1000000001		312,499.50	4,691,580.74
12 OCT 2023	31000000002		POR TRASP. DE EGRESO 1000000002	63,820.07		4,755,400.81
12 OCT 2023	31000000002		POR TRASP. DE EGRESO 1000000002		63,820.07	4,691,580.74
12 OCT 2023	31000000004		POR TRASP. DE EGRESO 1000000004	47,421.54		4,739,002.28
12 OCT 2023	31000000004		POR TRASP. DE EGRESO 1000000004		47,421.54	4,691,580.74
12 OCT 2023	51000000034	1	POR REQ. APROBADA 1000000034		2,400.00	4,689,180.74
12 OCT 2023	51000000035	1	POR REQ. APROBADA 1000000035		1,500.00	4,687,680.74

12	OCT	2023	51000000036	1	POR REQ. APROBADA	1000000036	1,500.00	4,686,180.74
12	OCT	2023	51000000037	1	POR REQ. APROBADA	1000000037	2,500.00	4,683,680.74
13	OCT	2023	51000000009	1	POR REQ. APROBADA	1000000009	3,000.00	4,680,680.74
13	OCT	2023	51000000038	1	POR REQ. APROBADA	1000000038	3,250.00	4,677,430.74
13	OCT	2023	51000000039	1	POR REQ. APROBADA	1000000039	3,100.00	4,674,330.74
13	OCT	2023	51000000041	1	POR REQ. APROBADA	1000000041	3,400.00	4,670,930.74
13	OCT	2023	51000000042	1	POR REQ. APROBADA	1000000042	3,500.00	4,667,430.74
13	OCT	2023	51000000044	1	POR REQ. APROBADA	1000000044	3,000.00	4,664,430.74
13	OCT	2023	51000000051	1	POR REQ. APROBADA	1000000051	12,692.52	4,651,738.22
13	OCT	2023	51000000052	1	POR REQ. APROBADA	1000000052	11,722.95	4,640,015.27
13	OCT	2023	51000000053	1	POR REQ. APROBADA	1000000053	11,722.95	4,628,292.32
13	OCT	2023	51000000078	1	POR REQ. APROBADA	1000000078	977.00	4,627,315.32
13	OCT	2023	51000000079	1	POR REQ. APROBADA	1000000079	1,752.50	4,625,562.82
13	OCT	2023	51000000080	1	POR REQ. APROBADA	1000000080	2,625.00	4,622,937.82
13	OCT	2023	51000000103	1	POR REQ. APROBADA	1000000103	1,000.00	4,621,937.82
13	OCT	2023	51000000131	1	POR REQ. APROBADA	1000000131	2,500.00	4,619,437.82
13	OCT	2023	51000000134	1	POR REQ. APROBADA	1000000134	21,929.25	4,597,508.57
13	OCT	2023	51000000134	2	POR REQ. APROBADA	1000000134	16,235.25	4,581,273.32
13	OCT	2023	51000000134	3	POR REQ. APROBADA	1000000134	36,742.80	4,544,530.52
13	OCT	2023	51000000134	4	POR REQ. APROBADA	1000000134	10,330.90	4,534,199.62
13	OCT	2023	51000000134	5	POR REQ. APROBADA	1000000134	15,374.40	4,518,825.22
13	OCT	2023	51000000134	6	POR REQ. APROBADA	1000000134	15,374.40	4,503,450.82
13	OCT	2023	51000000134	7	POR REQ. APROBADA	1000000134	23,410.70	4,480,040.12
13	OCT	2023	51000000138	1	POR REQ. APROBADA	1000000138	3,000.00	4,477,040.12
14	OCT	2023	51000000081	1	POR REQ. APROBADA	1000000081	1,312.00	4,475,728.12
14	OCT	2023	51000000081	2	POR REQ. APROBADA	1000000081	150.00	4,475,578.12
14	OCT	2023	51000000081	3	POR REQ. APROBADA	1000000081	6,571.76	4,469,006.36
16	OCT	2023	51000000010	1	POR REQ. APROBADA	1000000010	2,000.00	4,467,006.36

16 OCT 2023	51000000082	1	POR REQ. APROBADA 1000000082		1,455.94	4,465,550.42
16 OCT 2023	51000000098	1	POR REQ. APROBADA 1000000098		2,828.00	4,462,722.42
16 OCT 2023	51000000104	1	POR REQ. APROBADA 1000000104		2,000.00	4,460,722.42
17 OCT 2023	51000000005	1	POR REQ. APROBADA 1000000005		1,500.00	4,459,222.42
17 OCT 2023	51000000045	1	POR REQ. APROBADA 1000000045		1,500.00	4,457,722.42
17 OCT 2023	51000000139	1	POR REQ. APROBADA 1000000139		2,700.00	4,455,022.42
19 OCT 2023	31000000009		POR TRASP. DE EGRESO 1000000009	10,000.00		4,465,022.42
19 OCT 2023	31000000009		POR TRASP. DE EGRESO 1000000009		10,000.00	4,455,022.42
19 OCT 2023	3100000000A		POR TRASP. DE EGRESO 100000000A	10,000.00		4,465,022.42
19 OCT 2023	3100000000A		POR TRASP. DE EGRESO 100000000A		10,000.00	4,455,022.42
19 OCT 2023	51000000002	1	POR REQ. APROBADA 1000000002		30,000.00	4,425,022.42
19 OCT 2023	51000000003	1	POR REQ. APROBADA 1000000003		30,000.00	4,395,022.42
19 OCT 2023	51000000046	1	POR REQ. APROBADA 1000000046		1,000.00	4,394,022.42
19 OCT 2023	51000000050	1	POR REQ. APROBADA 1000000050		36,165.00	4,357,857.42
19 OCT 2023	51000000083	1	POR REQ. APROBADA 1000000083		1,856.00	4,356,001.42
19 OCT 2023	51000000084	1	POR REQ. APROBADA 1000000084		11,832.00	4,344,169.42
19 OCT 2023	51000000085	1	POR REQ. APROBADA 1000000085		16,240.00	4,327,929.42
19 OCT 2023	51000000086	1	POR REQ. APROBADA 1000000086		22,351.40	4,305,578.02
19 OCT 2023	51000000087	1	POR REQ. APROBADA 1000000087		7,000.00	4,298,578.02
19 OCT 2023	51000000088	1	POR REQ. APROBADA 1000000088		33,640.00	4,264,938.02
19 OCT 2023	51000000089	1	POR REQ. APROBADA 1000000089		1,392.01	4,263,546.01
19 OCT 2023	51000000091	1	POR REQ. APROBADA 1000000091		3,000.00	4,260,546.01
19 OCT 2023	51000000092	1	POR REQ. APROBADA 1000000092		1,750.00	4,258,796.01
19 OCT 2023	51000000105	1	POR REQ. APROBADA 1000000105		1,500.00	4,257,296.01
20 OCT 2023	51000000011	1	POR REQ. APROBADA 1000000011		2,300.00	4,254,996.01
20 OCT 2023	51000000093	1	POR REQ. APROBADA 1000000093		995.00	4,254,001.01
20 OCT 2023	51000000132	1	POR REQ. APROBADA 1000000132		1,079.00	4,252,922.01
23 OCT 2023	51000000094	1	POR REQ. APROBADA 1000000094		3,310.00	4,249,612.01

23 OCT 2023	51000000094	2	POR REQ. APROBADA	1000000094	3,890.00	4,245,722.01
23 OCT 2023	51000000095	1	POR REQ. APROBADA	1000000095	5,080.52	4,240,641.49
23 OCT 2023	51000000095	2	POR REQ. APROBADA	1000000095	2,501.00	4,238,140.49
23 OCT 2023	51000000106	1	POR REQ. APROBADA	1000000106	2,078.29	4,236,062.20
23 OCT 2023	51000000107	1	POR REQ. APROBADA	1000000107	1,300.00	4,234,762.20
24 OCT 2023	51000000021	1	POR REQ. APROBADA	1000000021	2,300.00	4,232,462.20
24 OCT 2023	51000000096	1	POR REQ. APROBADA	1000000096	10,440.00	4,222,022.20
24 OCT 2023	51000000097	1	POR REQ. APROBADA	1000000097	1,044.00	4,220,978.20
24 OCT 2023	51000000099	1	POR REQ. APROBADA	1000000099	12,361.40	4,208,616.80
24 OCT 2023	51000000108	1	POR REQ. APROBADA	1000000108	3,480.00	4,205,136.80
24 OCT 2023	51000000109	1	POR REQ. APROBADA	1000000109	2,400.00	4,202,736.80
25 OCT 2023	51000000004	1	POR REQ. APROBADA	1000000004	200,000.00	4,002,736.80
25 OCT 2023	51000000110	1	POR REQ. APROBADA	1000000110	3,500.00	3,999,236.80
26 OCT 2023	51000000047	1	POR REQ. APROBADA	1000000047	1,400.00	3,997,836.80
26 OCT 2023	51000000111	1	POR REQ. APROBADA	1000000111	7,584.00	3,990,252.80
26 OCT 2023	51000000137	1	POR REQ. APROBADA	1000000137	2,000.00	3,988,252.80
27 OCT 2023	51000000112	1	POR REQ. APROBADA	1000000112	4,640.00	3,983,612.80
27 OCT 2023	51000000113	1	POR REQ. APROBADA	1000000113	10,440.00	3,973,172.80
27 OCT 2023	51000000114	1	POR REQ. APROBADA	1000000114	7,076.00	3,966,096.80
27 OCT 2023	51000000115	1	POR REQ. APROBADA	1000000115	2,999.00	3,963,097.80
27 OCT 2023	51000000116	1	POR REQ. APROBADA	1000000116	500.00	3,962,597.80
27 OCT 2023	51000000118	1	POR REQ. APROBADA	1000000118	956.49	3,961,641.31
27 OCT 2023	51000000118	2	POR REQ. APROBADA	1000000118	557.00	3,961,084.31
27 OCT 2023	51000000119	1	POR REQ. APROBADA	1000000119	350.00	3,960,734.31
27 OCT 2023	51000000119	2	POR REQ. APROBADA	1000000119	1,581.50	3,959,152.81
27 OCT 2023	51000000119	3	POR REQ. APROBADA	1000000119	428.00	3,958,724.81
27 OCT 2023	51000000119	4	POR REQ. APROBADA	1000000119	550.00	3,958,174.81
27 OCT 2023	51000000119	5	POR REQ. APROBADA	1000000119	1,581.60	3,956,593.21

27 OCT 2023	51000000133	1	POR REQ. APROBADA 1000000133		394.00	3,956,199.21
30 OCT 2023	51000000049	1	POR REQ. APROBADA 1000000049		2,300.00	3,953,899.21
30 OCT 2023	51000000126	1	POR REQ. APROBADA 1000000126		3,800.00	3,950,099.21
30 OCT 2023	51000000126	2	POR REQ. APROBADA 1000000126		1,300.00	3,948,799.21
30 OCT 2023	51000000126	3	POR REQ. APROBADA 1000000126		432.00	3,948,367.21
30 OCT 2023	51000000130	1	POR REQ. APROBADA 1000000130		350.00	3,948,017.21
31 OCT 2023	31000000003		POR TRASP. DE EGRESO 1000000003	423,741.10		4,371,758.31
31 OCT 2023	31000000003		POR TRASP. DE EGRESO 1000000003		423,741.10	3,948,017.21
31 OCT 2023	51000000012	1	POR REQ. APROBADA 1000000012		3,250.00	3,944,767.21
31 OCT 2023	51000000013	1	POR REQ. APROBADA 1000000013		3,100.00	3,941,667.21
31 OCT 2023	51000000014	1	POR REQ. APROBADA 1000000014		3,400.00	3,938,267.21
31 OCT 2023	51000000015	1	POR REQ. APROBADA 1000000015		3,500.00	3,934,767.21
31 OCT 2023	51000000016	1	POR REQ. APROBADA 1000000016		1,000.00	3,933,767.21
31 OCT 2023	51000000017	1	POR REQ. APROBADA 1000000017		2,000.00	3,931,767.21
31 OCT 2023	51000000018	1	POR REQ. APROBADA 1000000018		900.00	3,930,867.21
31 OCT 2023	51000000019	1	POR REQ. APROBADA 1000000019		3,000.00	3,927,867.21
31 OCT 2023	51000000020	1	POR REQ. APROBADA 1000000020		5,000.00	3,922,867.21
31 OCT 2023	51000000048	1	POR REQ. APROBADA 1000000048		3,000.00	3,919,867.21
31 OCT 2023	51000000117	1	POR REQ. APROBADA 1000000117		600.00	3,919,267.21
31 OCT 2023	51000000120	1	POR REQ. APROBADA 1000000120		5,800.00	3,913,467.21
31 OCT 2023	51000000121	1	POR REQ. APROBADA 1000000121		5,725.08	3,907,742.13
31 OCT 2023	51000000122	1	POR REQ. APROBADA 1000000122		6,960.00	3,900,782.13
31 OCT 2023	51000000123	1	POR REQ. APROBADA 1000000123		13,920.00	3,886,862.13
31 OCT 2023	51000000124	1	POR REQ. APROBADA 1000000124		10,440.00	3,876,422.13
31 OCT 2023	51000000125	1	POR REQ. APROBADA 1000000125		22,400.00	3,854,022.13
31 OCT 2023	51000000127	1	POR REQ. APROBADA 1000000127		3,000.00	3,851,022.13
31 OCT 2023	51000000135	1	POR REQ. APROBADA 1000000135		21,929.25	3,829,092.88
31 OCT 2023	51000000135	2	POR REQ. APROBADA 1000000135		10,052.85	3,819,040.03

31 OCT 2023 51000000135	3	POR REQ. APROBADA 1000000135	8,228.25	3,810,811.78
31 OCT 2023 51000000135	4	POR REQ. APROBADA 1000000135	6,588.90	3,804,222.88
31 OCT 2023 51000000135	5	POR REQ. APROBADA 1000000135	6,182.40	3,798,040.48
31 OCT 2023 51000000135	6	POR REQ. APROBADA 1000000135	6,182.40	3,791,858.08
31 OCT 2023 51000000135	7	POR REQ. APROBADA 1000000135	22,148.55	3,769,709.53
31 OCT 2023 51000000135	8	POR REQ. APROBADA 1000000135	22,148.55	3,747,560.98
31 OCT 2023 51000000135	9	POR REQ. APROBADA 1000000135	22,148.55	3,725,412.43
SUMA PERIODO:.....			1,859,070.71	2,659,106.20
SALDO FINAL:.....			21,324,579.02	17,599,166.59
				-800,035.49
				3,725,412.43

8.2.3.1		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	10,105,394.31	10,105,394.31
01 OCT 2023 31000000005	POR TRASP. DE EGRESO 1000000005		42,000.00	10,147,394.31
01 OCT 2023 31000000006	POR TRASP. DE EGRESO 1000000006		11,000.00	10,158,394.31
01 OCT 2023 31000000007	POR TRASP. DE EGRESO 1000000007		2,142.29	10,160,536.60
01 OCT 2023 31000000008	POR TRASP. DE EGRESO 1000000008		5,000.00	10,165,536.60
01 OCT 2023 3100000000B	POR TRASP. DE EGRESO 100000000B		4,589.20	10,170,125.80
01 OCT 2023 3100000000C	POR TRASP. DE EGRESO 100000000C		1,305.00	10,171,430.80
01 OCT 2023 3100000000D	POR TRASP. DE EGRESO 100000000D		1,752.50	10,173,183.30
01 OCT 2023 3100000000E	POR TRASP. DE EGRESO 100000000E		2,800.00	10,175,983.30
01 OCT 2023 3100000000F	POR TRASP. DE EGRESO 100000000F		3,132.00	10,179,115.30
01 OCT 2023 3100000000G	POR TRASP. DE EGRESO 100000000G		32,351.40	10,211,466.70
01 OCT 2023 3100000000H	POR TRASP. DE EGRESO 100000000H		3,245.02	10,214,711.72
01 OCT 2023 3100000000I	POR TRASP. DE EGRESO 100000000I		12,990.00	10,227,701.72
01 OCT 2023 3100000000J	POR TRASP. DE EGRESO 100000000J		1,000.00	10,228,701.72
01 OCT 2023 3100000000K	POR TRASP. DE EGRESO 100000000K		9,146.00	10,237,847.72
01 OCT 2023 3100000000L	POR TRASP. DE EGRESO 100000000L		2,645.29	10,240,493.01

01 OCT 2023 3100000000M	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000M	1,595.34	10,242,088.35
01 OCT 2023 3100000000N	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000N	1,455.94	10,243,544.29
01 OCT 2023 3100000000O	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000O	2,999.00	10,246,543.29
01 OCT 2023 3100000000P	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000P	1,119.00	10,247,662.29
01 OCT 2023 3100000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000Q	57,304.01	10,304,966.30
01 OCT 2023 3100000000R	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000R	6,496.00	10,311,462.30
01 OCT 2023 3100000000S	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000S	3,480.00	10,314,942.30
01 OCT 2023 3100000000T	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000T	9,961.00	10,324,903.30
01 OCT 2023 3100000000U	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000U	9,811.00	10,334,714.30
01 OCT 2023 3100000000V	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000V	7,685.00	10,342,399.30
01 OCT 2023 3100000000W	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000W	977.00	10,343,376.30
01 OCT 2023 3100000000X	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000X	6,759.51	10,350,135.81
01 OCT 2023 3100000000Y	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000Y	28,340.00	10,378,475.81
01 OCT 2023 3100000000Z	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000Z	9,256.84	10,387,732.65
01 OCT 2023 31000000010	POR TRASP. DE EGRESO 10000000010	288.00	10,388,020.65
01 OCT 2023 31000000011	POR TRASP. DE EGRESO 10000000011	557.00	10,388,577.65
01 OCT 2023 31000000012	POR TRASP. DE EGRESO 10000000012	100,000.00	10,488,577.65
01 OCT 2023 31000000013	POR TRASP. DE EGRESO 10000000013	13,639.44	10,502,217.09
01 OCT 2023 31000000014	POR TRASP. DE EGRESO 10000000014	2,360.56	10,504,577.65
01 OCT 2023 31000000015	POR TRASP. DE EGRESO 10000000015	7,815.96	10,512,393.61
01 OCT 2023 31000000016	POR TRASP. DE EGRESO 10000000016	4,589.20	10,516,982.81
12 OCT 2023 11000000001	POR M.P. DE EGRESO 1000000001	580,000.00	11,096,982.81
12 OCT 2023 31000000001	POR TRASP. DE EGRESO 10000000001	312,499.50	11,409,482.31
12 OCT 2023 31000000002	POR TRASP. DE EGRESO 10000000002	63,820.07	11,473,302.38
12 OCT 2023 31000000004	POR TRASP. DE EGRESO 10000000004	47,421.54	11,520,723.92
19 OCT 2023 31000000009	POR TRASP. DE EGRESO 10000000009	10,000.00	11,530,723.92
19 OCT 2023 3100000000A	POR TRASP. DE EGRESO 1000000000A	10,000.00	11,540,723.92
31 OCT 2023 31000000003	POR TRASP. DE EGRESO 10000000003	423,741.10	11,964,465.02

SUMA PERIODO:.....	0.00	1,859,070.71	1,859,070.71
SALDO FINAL:.....	0.00	11,964,465.02	11,964,465.02

8.2.3.2		REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
		APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			6,625,394.31	0.00	6,625,394.31
01 OCT 2023	31000000005	POR TRASP. DE EGRESO 1000000005	42,000.00		6,667,394.31
01 OCT 2023	31000000006	POR TRASP. DE EGRESO 1000000006	11,000.00		6,678,394.31
01 OCT 2023	31000000007	POR TRASP. DE EGRESO 1000000007	2,142.29		6,680,536.60
01 OCT 2023	31000000008	POR TRASP. DE EGRESO 1000000008	5,000.00		6,685,536.60
01 OCT 2023	3100000000B	POR TRASP. DE EGRESO 100000000B	4,589.20		6,690,125.80
01 OCT 2023	3100000000C	POR TRASP. DE EGRESO 100000000C	1,305.00		6,691,430.80
01 OCT 2023	3100000000D	POR TRASP. DE EGRESO 100000000D	1,752.50		6,693,183.30
01 OCT 2023	3100000000E	POR TRASP. DE EGRESO 100000000E	2,800.00		6,695,983.30
01 OCT 2023	3100000000F	POR TRASP. DE EGRESO 100000000F	3,132.00		6,699,115.30
01 OCT 2023	3100000000G	POR TRASP. DE EGRESO 100000000G	32,351.40		6,731,466.70
01 OCT 2023	3100000000H	POR TRASP. DE EGRESO 100000000H	3,245.02		6,734,711.72
01 OCT 2023	3100000000I	POR TRASP. DE EGRESO 100000000I	12,990.00		6,747,701.72
01 OCT 2023	3100000000J	POR TRASP. DE EGRESO 100000000J	1,000.00		6,748,701.72
01 OCT 2023	3100000000K	POR TRASP. DE EGRESO 100000000K	9,146.00		6,757,847.72
01 OCT 2023	3100000000L	POR TRASP. DE EGRESO 100000000L	2,645.29		6,760,493.01
01 OCT 2023	3100000000M	POR TRASP. DE EGRESO 100000000M	1,595.34		6,762,088.35
01 OCT 2023	3100000000N	POR TRASP. DE EGRESO 100000000N	1,455.94		6,763,544.29
01 OCT 2023	3100000000O	POR TRASP. DE EGRESO 100000000O	2,999.00		6,766,543.29
01 OCT 2023	3100000000P	POR TRASP. DE EGRESO 100000000P	1,119.00		6,767,662.29
01 OCT 2023	3100000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 100000000Q	57,304.01		6,824,966.30
01 OCT 2023	3100000000R	POR TRASP. DE EGRESO 100000000R	6,496.00		6,831,462.30
01 OCT 2023	3100000000S	POR TRASP. DE EGRESO 100000000S	3,480.00		6,834,942.30

01 OCT 2023	3100000000T	POR TRASP. DE EGRESO 100000000T	9,961.00	6,844,903.30
01 OCT 2023	3100000000U	POR TRASP. DE EGRESO 100000000U	9,811.00	6,854,714.30
01 OCT 2023	3100000000V	POR TRASP. DE EGRESO 100000000V	7,685.00	6,862,399.30
01 OCT 2023	3100000000W	POR TRASP. DE EGRESO 100000000W	977.00	6,863,376.30
01 OCT 2023	3100000000X	POR TRASP. DE EGRESO 100000000X	6,759.51	6,870,135.81
01 OCT 2023	3100000000Y	POR TRASP. DE EGRESO 100000000Y	28,340.00	6,898,475.81
01 OCT 2023	3100000000Z	POR TRASP. DE EGRESO 100000000Z	9,256.84	6,907,732.65
01 OCT 2023	31000000010	POR TRASP. DE EGRESO 1000000010	288.00	6,908,020.65
01 OCT 2023	31000000011	POR TRASP. DE EGRESO 1000000011	557.00	6,908,577.65
01 OCT 2023	31000000012	POR TRASP. DE EGRESO 1000000012	100,000.00	7,008,577.65
01 OCT 2023	31000000013	POR TRASP. DE EGRESO 1000000013	13,639.44	7,022,217.09
01 OCT 2023	31000000014	POR TRASP. DE EGRESO 1000000014	2,360.56	7,024,577.65
01 OCT 2023	31000000015	POR TRASP. DE EGRESO 1000000015	7,815.96	7,032,393.61
01 OCT 2023	31000000016	POR TRASP. DE EGRESO 1000000016	4,589.20	7,036,982.81
12 OCT 2023	31000000001	POR TRASP. DE EGRESO 1000000001	312,499.50	7,349,482.31
12 OCT 2023	31000000002	POR TRASP. DE EGRESO 1000000002	63,820.07	7,413,302.38
12 OCT 2023	31000000004	POR TRASP. DE EGRESO 1000000004	47,421.54	7,460,723.92
19 OCT 2023	31000000009	POR TRASP. DE EGRESO 1000000009	10,000.00	7,470,723.92
19 OCT 2023	3100000000A	POR TRASP. DE EGRESO 100000000A	10,000.00	7,480,723.92
31 OCT 2023	31000000003	POR TRASP. DE EGRESO 1000000003	423,741.10	7,904,465.02
SUMA PERIODO:.....			1,279,070.71	0.00
SALDO FINAL:.....			7,904,465.02	0.00

8.2.4.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			8,314,666.08	8,314,666.08	0.00
01 OCT 2023	6E100000138	1 POR PART. DEVENGADA E100000138	1,610.08		1,610.08
01 OCT 2023	6E100000138	1 POR PART. DEVENGADA E100000138		1,610.08	0.00
02 OCT 2023	51000000023	1 POR REQ. APROBADA 1000000023	500.00		500.00

02 OCT 2023	51000000024	1	POR REQ. APROBADA 1000000024	500.00		1,000.00
02 OCT 2023	51000000025	1	POR REQ. APROBADA 1000000025	500.00		1,500.00
02 OCT 2023	51000000026	1	POR REQ. APROBADA 1000000026	3,000.00		4,500.00
02 OCT 2023	51000000027	1	POR REQ. APROBADA 1000000027	1,500.00		6,000.00
02 OCT 2023	51000000028	1	POR REQ. APROBADA 1000000028	2,750.00		8,750.00
02 OCT 2023	51000000029	1	POR REQ. APROBADA 1000000029	5,000.00		13,750.00
02 OCT 2023	51000000054	1	POR REQ. APROBADA 1000000054	3,758.40		17,508.40
02 OCT 2023	51000000055	1	POR REQ. APROBADA 1000000055	17,400.00		34,908.40
02 OCT 2023	51000000056	1	POR REQ. APROBADA 1000000056	2,142.29		37,050.69
02 OCT 2023	51000000056	2	POR REQ. APROBADA 1000000056	798.00		37,848.69
02 OCT 2023	51000000100	1	POR REQ. APROBADA 1000000100	900.00		38,748.69
02 OCT 2023	51000000129	1	POR REQ. APROBADA 1000000129	1,200.00		39,948.69
02 OCT 2023	51000000136	1	POR REQ. APROBADA 1000000136	26,769.32		66,718.01
02 OCT 2023	6D100000002	1	POR PART. DEVENGADA D100000002		1,500.00	65,218.01
02 OCT 2023	6E100000027	1	POR PART. DEVENGADA E100000027		500.00	64,718.01
02 OCT 2023	6E100000028	1	POR PART. DEVENGADA E100000028		500.00	64,218.01
02 OCT 2023	6E100000029	1	POR PART. DEVENGADA E100000029		500.00	63,718.01
02 OCT 2023	6E100000030	1	POR PART. DEVENGADA E100000030		3,000.00	60,718.01
02 OCT 2023	6E100000031	1	POR PART. DEVENGADA E100000031		2,750.00	57,968.01
02 OCT 2023	6E100000032	1	POR PART. DEVENGADA E100000032		5,000.00	52,968.01
02 OCT 2023	6E100000059	1	POR PART. DEVENGADA E100000059		1,200.00	51,768.01
02 OCT 2023	6E100000060	1	POR PART. DEVENGADA E100000060		3,758.40	48,009.61
02 OCT 2023	6E100000061	1	POR PART. DEVENGADA E100000061		17,400.00	30,609.61
02 OCT 2023	6E100000103	1	POR PART. DEVENGADA E100000103		600.00	30,009.61
02 OCT 2023	6E100000103	4	POR PART. DEVENGADA E100000103		300.00	29,709.61
02 OCT 2023	6E100000139	1	POR PART. DEVENGADA E100000139		26,769.32	2,940.29
03 OCT 2023	51000000007	1	POR REQ. APROBADA 1000000007	600.00		3,540.29
03 OCT 2023	51000000030	1	POR REQ. APROBADA 1000000030	1,500.00		5,040.29

03 OCT 2023	51000000040	1	POR REQ. APROBADA 1000000040	600.00		5,640.29
03 OCT 2023	6E100000033	1	POR PART. DEVENGADA E100000033		1,500.00	4,140.29
03 OCT 2023	6E100000044	1	POR PART. DEVENGADA E100000044		600.00	3,540.29
03 OCT 2023	6E100000063	1	POR PART. DEVENGADA E100000063		350.00	3,190.29
04 OCT 2023	51000000006	1	POR REQ. APROBADA 1000000006	2,000.00		5,190.29
04 OCT 2023	51000000031	1	POR REQ. APROBADA 1000000031	5,000.00		10,190.29
04 OCT 2023	51000000032	1	POR REQ. APROBADA 1000000032	800.00		10,990.29
04 OCT 2023	51000000057	1	POR REQ. APROBADA 1000000057	1,218.00		12,208.29
04 OCT 2023	51000000058	1	POR REQ. APROBADA 1000000058	351.60		12,559.89
04 OCT 2023	51000000059	1	POR REQ. APROBADA 1000000059	938.00		13,497.89
04 OCT 2023	51000000059	2	POR REQ. APROBADA 1000000059	2,244.85		15,742.74
04 OCT 2023	51000000060	1	POR REQ. APROBADA 1000000060	86.00		15,828.74
04 OCT 2023	6D100000004	1	POR PART. DEVENGADA D100000004		469.00	15,359.74
04 OCT 2023	6D100000004	4	POR PART. DEVENGADA D100000004		469.00	14,890.74
04 OCT 2023	6D100000004	7	POR PART. DEVENGADA D100000004		2,244.85	12,645.89
04 OCT 2023	6D100000005	1	POR PART. DEVENGADA D100000005		86.00	12,559.89
04 OCT 2023	6E100000035	1	POR PART. DEVENGADA E100000035		5,000.00	7,559.89
04 OCT 2023	6E100000036	1	POR PART. DEVENGADA E100000036		800.00	6,759.89
04 OCT 2023	6E100000064	1	POR PART. DEVENGADA E100000064		1,218.00	5,541.89
05 OCT 2023	51000000022	1	POR REQ. APROBADA 1000000022	852.60		6,394.49
05 OCT 2023	51000000022	2	POR REQ. APROBADA 1000000022	1,300.00		7,694.49
05 OCT 2023	51000000022	3	POR REQ. APROBADA 1000000022	723.00		8,417.49
05 OCT 2023	51000000061	1	POR REQ. APROBADA 1000000061	6,960.00		15,377.49
05 OCT 2023	6D100000001	1	POR PART. DEVENGADA D100000001		852.60	14,524.89
05 OCT 2023	6D100000001	4	POR PART. DEVENGADA D100000001		400.00	14,124.89
05 OCT 2023	6D100000001	7	POR PART. DEVENGADA D100000001		900.00	13,224.89
05 OCT 2023	6D100000001	10	POR PART. DEVENGADA D100000001		144.00	13,080.89
05 OCT 2023	6D100000001	13	POR PART. DEVENGADA D100000001		166.00	12,914.89

05 OCT 2023	6D100000001	16	POR PART. DEVENGADA D100000001		103.00	12,811.89
05 OCT 2023	6D100000001	19	POR PART. DEVENGADA D100000001		144.00	12,667.89
05 OCT 2023	6D100000001	22	POR PART. DEVENGADA D100000001		166.00	12,501.89
05 OCT 2023	6E100000066	1	POR PART. DEVENGADA E100000066		6,960.00	5,541.89
06 OCT 2023	51000000062	1	POR REQ. APROBADA 100000062	977.00		6,518.89
06 OCT 2023	51000000062	2	POR REQ. APROBADA 100000062	1,000.00		7,518.89
06 OCT 2023	51000000062	3	POR REQ. APROBADA 100000062	288.00		7,806.89
06 OCT 2023	51000000063	1	POR REQ. APROBADA 100000063	4,640.00		12,446.89
06 OCT 2023	51000000064	1	POR REQ. APROBADA 100000064	9,811.00		22,257.89
06 OCT 2023	51000000065	1	POR REQ. APROBADA 100000065	2,058.00		24,315.89
06 OCT 2023	51000000066	1	POR REQ. APROBADA 100000066	116,000.00		140,315.89
06 OCT 2023	51000000128	1	POR REQ. APROBADA 1000000128	1,700.00		142,015.89
06 OCT 2023	6D100000006	1	POR PART. DEVENGADA D100000006		627.00	141,388.89
06 OCT 2023	6D100000006	4	POR PART. DEVENGADA D100000006		350.00	141,038.89
06 OCT 2023	6D100000006	7	POR PART. DEVENGADA D100000006		1,000.00	140,038.89
06 OCT 2023	6D100000006	10	POR PART. DEVENGADA D100000006		144.00	139,894.89
06 OCT 2023	6D100000006	13	POR PART. DEVENGADA D100000006		144.00	139,750.89
06 OCT 2023	6E100000068	1	POR PART. DEVENGADA E100000068		9,811.00	129,939.89
06 OCT 2023	6E100000069	1	POR PART. DEVENGADA E100000069		2,058.00	127,881.89
06 OCT 2023	6E100000070	1	POR PART. DEVENGADA E100000070		200.00	127,681.89
06 OCT 2023	6E100000070	4	POR PART. DEVENGADA E100000070		100.00	127,581.89
06 OCT 2023	6E100000070	7	POR PART. DEVENGADA E100000070		400.00	127,181.89
06 OCT 2023	6E100000070	10	POR PART. DEVENGADA E100000070		400.00	126,781.89
06 OCT 2023	6E100000070	13	POR PART. DEVENGADA E100000070		600.00	126,181.89
06 OCT 2023	6E100000071	1	POR PART. DEVENGADA E100000071		116,000.00	10,181.89
09 OCT 2023	51000000067	1	POR REQ. APROBADA 100000067	2,820.00		13,001.89
09 OCT 2023	51000000068	1	POR REQ. APROBADA 100000068	1,595.34		14,597.23
09 OCT 2023	6E100000072	1	POR PART. DEVENGADA E100000072		2,820.00	11,777.23

09 OCT 2023	6E100000073	1	POR PART. DEVENGADA E100000073		1,595.34	10,181.89
09 OCT 2023	6E100000142	1	POR PART. DEVENGADA E100000142		1,500.00	8,681.89
09 OCT 2023	6E100000142	4	POR PART. DEVENGADA E100000142		1,200.00	7,481.89
10 OCT 2023	51000000001	1	POR REQ. APROBADA 1000000001	145,000.00		152,481.89
10 OCT 2023	51000000033	1	POR REQ. APROBADA 1000000033	1,600.00		154,081.89
10 OCT 2023	51000000069	1	POR REQ. APROBADA 1000000069	1,305.00		155,386.89
10 OCT 2023	51000000070	1	POR REQ. APROBADA 1000000070	3,132.00		158,518.89
10 OCT 2023	51000000071	1	POR REQ. APROBADA 1000000071	2,800.00		161,318.89
10 OCT 2023	51000000071	2	POR REQ. APROBADA 1000000071	4,589.20		165,908.09
10 OCT 2023	51000000072	1	POR REQ. APROBADA 1000000072	9,961.00		175,869.09
10 OCT 2023	51000000073	1	POR REQ. APROBADA 1000000073	567.00		176,436.09
10 OCT 2023	51000000101	1	POR REQ. APROBADA 1000000101	1,000.00		177,436.09
10 OCT 2023	51000000140	1	POR REQ. APROBADA 1000000140	1,600.00		179,036.09
10 OCT 2023	6D100000008	1	POR PART. DEVENGADA D100000008		1,305.00	177,731.09
10 OCT 2023	6E100000001	1	POR PART. DEVENGADA E100000001		145,000.00	32,731.09
10 OCT 2023	6E100000037	1	POR PART. DEVENGADA E100000037		1,600.00	31,131.09
10 OCT 2023	6E100000075	1	POR PART. DEVENGADA E100000075		3,132.00	27,999.09
10 OCT 2023	6E100000077	1	POR PART. DEVENGADA E100000077		9,961.00	18,038.09
10 OCT 2023	6E100000104	1	POR PART. DEVENGADA E100000104		500.00	17,538.09
10 OCT 2023	6E100000104	4	POR PART. DEVENGADA E100000104		200.00	17,338.09
10 OCT 2023	6E100000104	7	POR PART. DEVENGADA E100000104		300.00	17,038.09
10 OCT 2023	6E100000143	1	POR PART. DEVENGADA E100000143		1,600.00	15,438.09
11 OCT 2023	51000000008	1	POR REQ. APROBADA 1000000008	1,000.00		16,438.09
11 OCT 2023	51000000074	1	POR REQ. APROBADA 1000000074	3,480.00		19,918.09
11 OCT 2023	51000000075	1	POR REQ. APROBADA 1000000075	1,119.00		21,037.09
11 OCT 2023	51000000077	1	POR REQ. APROBADA 1000000077	722.50		21,759.59
11 OCT 2023	51000000077	2	POR REQ. APROBADA 1000000077	1,000.00		22,759.59
11 OCT 2023	51000000102	1	POR REQ. APROBADA 1000000102	600.00		23,359.59

11	OCT	2023	6E100000010	1	POR PART. DEVENGADA E100000010		1,000.00	22,359.59
11	OCT	2023	6E100000079	1	POR PART. DEVENGADA E100000079		3,480.00	18,879.59
11	OCT	2023	6E100000105	1	POR PART. DEVENGADA E100000105		600.00	18,279.59
12	OCT	2023	51000000034	1	POR REQ. APROBADA 1000000034	2,400.00		20,679.59
12	OCT	2023	51000000035	1	POR REQ. APROBADA 1000000035	1,500.00		22,179.59
12	OCT	2023	51000000036	1	POR REQ. APROBADA 1000000036	1,500.00		23,679.59
12	OCT	2023	51000000037	1	POR REQ. APROBADA 1000000037	2,500.00		26,179.59
12	OCT	2023	6D100000003	1	POR PART. DEVENGADA D100000003		2,500.00	23,679.59
12	OCT	2023	6E100000038	1	POR PART. DEVENGADA E100000038		2,400.00	21,279.59
12	OCT	2023	6E100000039	1	POR PART. DEVENGADA E100000039		1,500.00	19,779.59
12	OCT	2023	6E100000042	1	POR PART. DEVENGADA E100000042		1,500.00	18,279.59
13	OCT	2023	51000000009	1	POR REQ. APROBADA 1000000009	3,000.00		21,279.59
13	OCT	2023	51000000038	1	POR REQ. APROBADA 1000000038	3,250.00		24,529.59
13	OCT	2023	51000000039	1	POR REQ. APROBADA 1000000039	3,100.00		27,629.59
13	OCT	2023	51000000041	1	POR REQ. APROBADA 1000000041	3,400.00		31,029.59
13	OCT	2023	51000000042	1	POR REQ. APROBADA 1000000042	3,500.00		34,529.59
13	OCT	2023	51000000044	1	POR REQ. APROBADA 1000000044	3,000.00		37,529.59
13	OCT	2023	51000000051	1	POR REQ. APROBADA 1000000051	12,692.52		50,222.11
13	OCT	2023	51000000052	1	POR REQ. APROBADA 1000000052	11,722.95		61,945.06
13	OCT	2023	51000000053	1	POR REQ. APROBADA 1000000053	11,722.95		73,668.01
13	OCT	2023	51000000078	1	POR REQ. APROBADA 1000000078	977.00		74,645.01
13	OCT	2023	51000000079	1	POR REQ. APROBADA 1000000079	1,752.50		76,397.51
13	OCT	2023	51000000080	1	POR REQ. APROBADA 1000000080	2,625.00		79,022.51
13	OCT	2023	51000000103	1	POR REQ. APROBADA 1000000103	1,000.00		80,022.51
13	OCT	2023	51000000131	1	POR REQ. APROBADA 1000000131	2,500.00		82,522.51
13	OCT	2023	51000000134	1	POR REQ. APROBADA 1000000134	21,929.25		104,451.76
13	OCT	2023	51000000134	2	POR REQ. APROBADA 1000000134	16,235.25		120,687.01
13	OCT	2023	51000000134	3	POR REQ. APROBADA 1000000134	36,742.80		157,429.81

13 OCT 2023	51000000134	4	POR REQ. APROBADA 1000000134	10,330.90		167,760.71
13 OCT 2023	51000000134	5	POR REQ. APROBADA 1000000134	15,374.40		183,135.11
13 OCT 2023	51000000134	6	POR REQ. APROBADA 1000000134	15,374.40		198,509.51
13 OCT 2023	51000000134	7	POR REQ. APROBADA 1000000134	23,410.70		221,920.21
13 OCT 2023	51000000138	1	POR REQ. APROBADA 1000000138	3,000.00		224,920.21
13 OCT 2023	6D100000010	1	POR PART. DEVENGADA D100000010		977.00	223,943.21
13 OCT 2023	6E100000011	1	POR PART. DEVENGADA E100000011		3,000.00	220,943.21
13 OCT 2023	6E100000040	1	POR PART. DEVENGADA E100000040		3,250.00	217,693.21
13 OCT 2023	6E100000041	1	POR PART. DEVENGADA E100000041		3,100.00	214,593.21
13 OCT 2023	6E100000045	1	POR PART. DEVENGADA E100000045		3,400.00	211,193.21
13 OCT 2023	6E100000046	1	POR PART. DEVENGADA E100000046		3,500.00	207,693.21
13 OCT 2023	6E100000047	1	POR PART. DEVENGADA E100000047		3,000.00	204,693.21
13 OCT 2023	6E100000057	1	POR PART. DEVENGADA E100000057		11,722.95	192,970.26
13 OCT 2023	6E100000058	1	POR PART. DEVENGADA E100000058		11,722.95	181,247.31
13 OCT 2023	6E100000083	1	POR PART. DEVENGADA E100000083		1,752.50	179,494.81
13 OCT 2023	6E100000084	1	POR PART. DEVENGADA E100000084		2,625.00	176,869.81
13 OCT 2023	6E100000106	1	POR PART. DEVENGADA E100000106		500.00	176,369.81
13 OCT 2023	6E100000106	4	POR PART. DEVENGADA E100000106		500.00	175,869.81
13 OCT 2023	6E100000132	1	POR PART. DEVENGADA E100000132		2,500.00	173,369.81
13 OCT 2023	6E100000136	1	POR PART. DEVENGADA E100000136		21,929.25	151,440.56
13 OCT 2023	6E100000136	2	POR PART. DEVENGADA E100000136		16,235.25	135,205.31
13 OCT 2023	6E100000136	3	POR PART. DEVENGADA E100000136		36,742.80	98,462.51
13 OCT 2023	6E100000136	4	POR PART. DEVENGADA E100000136		10,330.90	88,131.61
13 OCT 2023	6E100000136	5	POR PART. DEVENGADA E100000136		15,374.40	72,757.21
13 OCT 2023	6E100000136	6	POR PART. DEVENGADA E100000136		15,374.40	57,382.81
13 OCT 2023	6E100000136	7	POR PART. DEVENGADA E100000136		23,410.70	33,972.11
13 OCT 2023	6E100000140	1	POR PART. DEVENGADA E100000140		3,000.00	30,972.11
14 OCT 2023	51000000081	1	POR REQ. APROBADA 1000000081	1,312.00		32,284.11

14	OCT	2023	51000000081	2	POR REQ. APROBADA 1000000081	150.00		32,434.11
14	OCT	2023	51000000081	3	POR REQ. APROBADA 1000000081	6,571.76		39,005.87
14	OCT	2023	6D100000011	1	POR PART. DEVENGADA D100000011		184.00	38,821.87
14	OCT	2023	6D100000011	4	POR PART. DEVENGADA D100000011		1,128.00	37,693.87
14	OCT	2023	6D100000011	7	POR PART. DEVENGADA D100000011		150.00	37,543.87
14	OCT	2023	6D100000011	10	POR PART. DEVENGADA D100000011		6,571.76	30,972.11
16	OCT	2023	51000000010	1	POR REQ. APROBADA 1000000010	2,000.00		32,972.11
16	OCT	2023	51000000082	1	POR REQ. APROBADA 1000000082	1,455.94		34,428.05
16	OCT	2023	51000000098	1	POR REQ. APROBADA 1000000098	2,828.00		37,256.05
16	OCT	2023	51000000104	1	POR REQ. APROBADA 1000000104	2,000.00		39,256.05
16	OCT	2023	6D100000012	1	POR PART. DEVENGADA D100000012		1,455.94	37,800.11
16	OCT	2023	6E100000012	1	POR PART. DEVENGADA E100000012		2,000.00	35,800.11
16	OCT	2023	6E100000101	1	POR PART. DEVENGADA E100000101		885.00	34,915.11
16	OCT	2023	6E100000101	4	POR PART. DEVENGADA E100000101		1,427.94	33,487.17
16	OCT	2023	6E100000101	7	POR PART. DEVENGADA E100000101		515.06	32,972.11
16	OCT	2023	6E100000107	1	POR PART. DEVENGADA E100000107		200.00	32,772.11
16	OCT	2023	6E100000107	4	POR PART. DEVENGADA E100000107		200.00	32,572.11
16	OCT	2023	6E100000107	7	POR PART. DEVENGADA E100000107		200.00	32,372.11
16	OCT	2023	6E100000107	10	POR PART. DEVENGADA E100000107		300.00	32,072.11
16	OCT	2023	6E100000107	13	POR PART. DEVENGADA E100000107		200.00	31,872.11
16	OCT	2023	6E100000107	16	POR PART. DEVENGADA E100000107		200.00	31,672.11
16	OCT	2023	6E100000107	19	POR PART. DEVENGADA E100000107		400.00	31,272.11
16	OCT	2023	6E100000107	22	POR PART. DEVENGADA E100000107		300.00	30,972.11
17	OCT	2023	51000000005	1	POR REQ. APROBADA 1000000005	1,500.00		32,472.11
17	OCT	2023	51000000045	1	POR REQ. APROBADA 1000000045	1,500.00		33,972.11
17	OCT	2023	51000000139	1	POR REQ. APROBADA 1000000139	2,700.00		36,672.11
17	OCT	2023	6E100000002	1	POR PART. DEVENGADA E100000002		30,000.00	6,672.11
17	OCT	2023	6E100000004	1	POR PART. DEVENGADA E100000004		200,000.00	-193,327.89

17 OCT 2023	6E100000006	1	POR PART. DEVENGADA E100000006		1,500.00	-194,827.89
17 OCT 2023	6E100000048	1	POR PART. DEVENGADA E100000048		1,500.00	-196,327.89
18 OCT 2023	6E100000007	1	POR PART. DEVENGADA E100000007		2,000.00	-198,327.89
18 OCT 2023	6E100000008	1	POR PART. DEVENGADA E100000008		600.00	-198,927.89
19 OCT 2023	51000000002	1	POR REQ. APROBADA 1000000002	30,000.00		-168,927.89
19 OCT 2023	51000000003	1	POR REQ. APROBADA 1000000003	30,000.00		-138,927.89
19 OCT 2023	51000000046	1	POR REQ. APROBADA 1000000046	1,000.00		-137,927.89
19 OCT 2023	51000000050	1	POR REQ. APROBADA 1000000050	36,165.00		-101,762.89
19 OCT 2023	51000000083	1	POR REQ. APROBADA 1000000083	1,856.00		-99,906.89
19 OCT 2023	51000000084	1	POR REQ. APROBADA 1000000084	11,832.00		-88,074.89
19 OCT 2023	51000000085	1	POR REQ. APROBADA 1000000085	16,240.00		-71,834.89
19 OCT 2023	51000000086	1	POR REQ. APROBADA 1000000086	22,351.40		-49,483.49
19 OCT 2023	51000000087	1	POR REQ. APROBADA 1000000087	7,000.00		-42,483.49
19 OCT 2023	51000000088	1	POR REQ. APROBADA 1000000088	33,640.00		-8,843.49
19 OCT 2023	51000000089	1	POR REQ. APROBADA 1000000089	1,392.01		-7,451.48
19 OCT 2023	51000000091	1	POR REQ. APROBADA 1000000091	3,000.00		-4,451.48
19 OCT 2023	51000000092	1	POR REQ. APROBADA 1000000092	1,750.00		-2,701.48
19 OCT 2023	51000000105	1	POR REQ. APROBADA 1000000105	1,500.00		-1,201.48
19 OCT 2023	6E100000003	1	POR PART. DEVENGADA E100000003		30,000.00	-31,201.48
19 OCT 2023	6E100000049	1	POR PART. DEVENGADA E100000049		1,000.00	-32,201.48
19 OCT 2023	6E100000055	1	POR PART. DEVENGADA E100000055		36,165.00	-68,366.48
19 OCT 2023	6E100000056	1	POR PART. DEVENGADA E100000056		12,692.52	-81,059.00
19 OCT 2023	6E100000062	1	POR PART. DEVENGADA E100000062		2,142.29	-83,201.29
19 OCT 2023	6E100000062	4	POR PART. DEVENGADA E100000062		798.00	-83,999.29
19 OCT 2023	6E100000065	1	POR PART. DEVENGADA E100000065		351.60	-84,350.89
19 OCT 2023	6E100000087	1	POR PART. DEVENGADA E100000087		1,856.00	-86,206.89
19 OCT 2023	6E100000088	1	POR PART. DEVENGADA E100000088		11,832.00	-98,038.89
19 OCT 2023	6E100000089	1	POR PART. DEVENGADA E100000089		16,240.00	-114,278.89

19 OCT 2023	6E100000090	1	POR PART. DEVENGADA E100000090		12,690.40	-126,969.29
19 OCT 2023	6E100000090	4	POR PART. DEVENGADA E100000090		545.00	-127,514.29
19 OCT 2023	6E100000090	7	POR PART. DEVENGADA E100000090		9,116.00	-136,630.29
19 OCT 2023	6E100000091	1	POR PART. DEVENGADA E100000091		7,000.00	-143,630.29
19 OCT 2023	6E100000092	1	POR PART. DEVENGADA E100000092		23,200.00	-166,830.29
19 OCT 2023	6E100000092	4	POR PART. DEVENGADA E100000092		10,440.00	-177,270.29
19 OCT 2023	6E100000093	1	POR PART. DEVENGADA E100000093		1,392.01	-178,662.30
19 OCT 2023	6E100000095	1	POR PART. DEVENGADA E100000095		3,000.00	-181,662.30
19 OCT 2023	6E100000096	1	POR PART. DEVENGADA E100000096		1,750.00	-183,412.30
19 OCT 2023	6E100000108	1	POR PART. DEVENGADA E100000108		400.00	-183,812.30
19 OCT 2023	6E100000108	4	POR PART. DEVENGADA E100000108		600.00	-184,412.30
19 OCT 2023	6E100000108	7	POR PART. DEVENGADA E100000108		500.00	-184,912.30
20 OCT 2023	51000000011	1	POR REQ. APROBADA 1000000011	2,300.00		-182,612.30
20 OCT 2023	51000000093	1	POR REQ. APROBADA 1000000093	995.00		-181,617.30
20 OCT 2023	51000000132	1	POR REQ. APROBADA 1000000132	1,079.00		-180,538.30
20 OCT 2023	6D100000007	1	POR PART. DEVENGADA D100000007		4,640.00	-185,178.30
20 OCT 2023	6D100000009	1	POR PART. DEVENGADA D100000009		293.50	-185,471.80
20 OCT 2023	6D100000009	4	POR PART. DEVENGADA D100000009		129.00	-185,600.80
20 OCT 2023	6D100000009	7	POR PART. DEVENGADA D100000009		500.00	-186,100.80
20 OCT 2023	6D100000009	10	POR PART. DEVENGADA D100000009		500.00	-186,600.80
20 OCT 2023	6D100000009	14	POR PART. DEVENGADA D100000009		300.00	-186,900.80
20 OCT 2023	6E100000013	1	POR PART. DEVENGADA E100000013		2,300.00	-189,200.80
20 OCT 2023	6E100000076	1	POR PART. DEVENGADA E100000076		2,800.00	-192,000.80
20 OCT 2023	6E100000076	2	POR PART. DEVENGADA E100000076		4,589.20	-196,590.00
20 OCT 2023	6E100000078	1	POR PART. DEVENGADA E100000078		567.00	-197,157.00
20 OCT 2023	6E100000080	1	POR PART. DEVENGADA E100000080		1,119.00	-198,276.00
20 OCT 2023	6E100000097	1	POR PART. DEVENGADA E100000097		995.00	-199,271.00
20 OCT 2023	6E100000134	1	POR PART. DEVENGADA E100000134		1,079.00	-200,350.00

23 OCT 2023	51000000094	1	POR REQ. APROBADA 1000000094	3,310.00		-197,040.00
23 OCT 2023	51000000094	2	POR REQ. APROBADA 1000000094	3,890.00		-193,150.00
23 OCT 2023	51000000095	1	POR REQ. APROBADA 1000000095	5,080.52		-188,069.48
23 OCT 2023	51000000095	2	POR REQ. APROBADA 1000000095	2,501.00		-185,568.48
23 OCT 2023	51000000106	1	POR REQ. APROBADA 1000000106	2,078.29		-183,490.19
23 OCT 2023	51000000107	1	POR REQ. APROBADA 1000000107	1,300.00		-182,190.19
23 OCT 2023	6D100000013	1	POR PART. DEVENGADA D100000013		510.00	-182,700.19
23 OCT 2023	6D100000013	4	POR PART. DEVENGADA D100000013		551.00	-183,251.19
23 OCT 2023	6D100000013	7	POR PART. DEVENGADA D100000013		530.12	-183,781.31
23 OCT 2023	6D100000013	10	POR PART. DEVENGADA D100000013		530.12	-184,311.43
23 OCT 2023	6D100000013	13	POR PART. DEVENGADA D100000013		1,188.76	-185,500.19
23 OCT 2023	6D100000013	16	POR PART. DEVENGADA D100000013		900.15	-186,400.34
23 OCT 2023	6D100000013	19	POR PART. DEVENGADA D100000013		800.25	-187,200.59
23 OCT 2023	6D100000013	22	POR PART. DEVENGADA D100000013		800.00	-188,000.59
23 OCT 2023	6D100000013	25	POR PART. DEVENGADA D100000013		1,389.60	-189,390.19
23 OCT 2023	6D100000014	1	POR PART. DEVENGADA D100000014		2,618.00	-192,008.19
23 OCT 2023	6D100000014	4	POR PART. DEVENGADA D100000014		385.50	-192,393.69
23 OCT 2023	6D100000014	7	POR PART. DEVENGADA D100000014		677.02	-193,070.71
23 OCT 2023	6D100000014	10	POR PART. DEVENGADA D100000014		1,400.00	-194,470.71
23 OCT 2023	6D100000014	13	POR PART. DEVENGADA D100000014		500.00	-194,970.71
23 OCT 2023	6D100000014	16	POR PART. DEVENGADA D100000014		801.41	-195,772.12
23 OCT 2023	6D100000014	19	POR PART. DEVENGADA D100000014		500.00	-196,272.12
23 OCT 2023	6D100000014	22	POR PART. DEVENGADA D100000014		699.59	-196,971.71
23 OCT 2023	6E100000109	1	POR PART. DEVENGADA E100000109		2,078.29	-199,050.00
23 OCT 2023	6E100000110	1	POR PART. DEVENGADA E100000110		100.00	-199,150.00
23 OCT 2023	6E100000110	4	POR PART. DEVENGADA E100000110		600.00	-199,750.00
23 OCT 2023	6E100000110	7	POR PART. DEVENGADA E100000110		600.00	-200,350.00
24 OCT 2023	51000000021	1	POR REQ. APROBADA 1000000021	2,300.00		-198,050.00

24 OCT 2023	51000000096	1	POR REQ. APROBADA 1000000096	10,440.00		-187,610.00
24 OCT 2023	51000000097	1	POR REQ. APROBADA 1000000097	1,044.00		-186,566.00
24 OCT 2023	51000000099	1	POR REQ. APROBADA 1000000099	12,361.40		-174,204.60
24 OCT 2023	51000000108	1	POR REQ. APROBADA 1000000108	3,480.00		-170,724.60
24 OCT 2023	51000000109	1	POR REQ. APROBADA 1000000109	2,400.00		-168,324.60
24 OCT 2023	6E100000025	1	POR PART. DEVENGADA E100000025		2,300.00	-170,624.60
24 OCT 2023	6E100000099	1	POR PART. DEVENGADA E100000099		10,440.00	-181,064.60
24 OCT 2023	6E100000100	1	POR PART. DEVENGADA E100000100		1,044.00	-182,108.60
24 OCT 2023	6E100000102	1	POR PART. DEVENGADA E100000102		626.40	-182,735.00
24 OCT 2023	6E100000102	4	POR PART. DEVENGADA E100000102		100.92	-182,835.92
24 OCT 2023	6E100000102	7	POR PART. DEVENGADA E100000102		208.80	-183,044.72
24 OCT 2023	6E100000102	10	POR PART. DEVENGADA E100000102		1,093.69	-184,138.41
24 OCT 2023	6E100000102	13	POR PART. DEVENGADA E100000102		1,948.27	-186,086.68
24 OCT 2023	6E100000102	16	POR PART. DEVENGADA E100000102		139.20	-186,225.88
24 OCT 2023	6E100000102	19	POR PART. DEVENGADA E100000102		4,079.72	-190,305.60
24 OCT 2023	6E100000102	22	POR PART. DEVENGADA E100000102		4,164.40	-194,470.00
24 OCT 2023	6E100000111	1	POR PART. DEVENGADA E100000111		3,480.00	-197,950.00
24 OCT 2023	6E100000112	1	POR PART. DEVENGADA E100000112		800.00	-198,750.00
24 OCT 2023	6E100000112	4	POR PART. DEVENGADA E100000112		800.00	-199,550.00
24 OCT 2023	6E100000112	7	POR PART. DEVENGADA E100000112		800.00	-200,350.00
25 OCT 2023	51000000004	1	POR REQ. APROBADA 1000000004	200,000.00		-350.00
25 OCT 2023	51000000110	1	POR REQ. APROBADA 1000000110	3,500.00		3,150.00
25 OCT 2023	6E100000113	1	POR PART. DEVENGADA E100000113		1,500.00	1,650.00
25 OCT 2023	6E100000113	4	POR PART. DEVENGADA E100000113		700.00	950.00
25 OCT 2023	6E100000113	7	POR PART. DEVENGADA E100000113		700.00	250.00
25 OCT 2023	6E100000113	10	POR PART. DEVENGADA E100000113		300.00	-50.00
25 OCT 2023	6E100000113	13	POR PART. DEVENGADA E100000113		300.00	-350.00
26 OCT 2023	51000000047	1	POR REQ. APROBADA 1000000047	1,400.00		1,050.00

26 OCT 2023	51000000111	1	POR REQ. APROBADA 1000000111	7,584.00		8,634.00
26 OCT 2023	51000000137	1	POR REQ. APROBADA 1000000137	2,000.00		10,634.00
26 OCT 2023	6E100000050	1	POR PART. DEVENGADA E100000050		1,400.00	9,234.00
26 OCT 2023	6E100000052	1	POR PART. DEVENGADA E100000052		2,000.00	7,234.00
26 OCT 2023	6E100000114	1	POR PART. DEVENGADA E100000114		7,584.00	-350.00
27 OCT 2023	51000000112	1	POR REQ. APROBADA 1000000112	4,640.00		4,290.00
27 OCT 2023	51000000113	1	POR REQ. APROBADA 1000000113	10,440.00		14,730.00
27 OCT 2023	51000000114	1	POR REQ. APROBADA 1000000114	7,076.00		21,806.00
27 OCT 2023	51000000115	1	POR REQ. APROBADA 1000000115	2,999.00		24,805.00
27 OCT 2023	51000000116	1	POR REQ. APROBADA 1000000116	500.00		25,305.00
27 OCT 2023	51000000118	1	POR REQ. APROBADA 1000000118	956.49		26,261.49
27 OCT 2023	51000000118	2	POR REQ. APROBADA 1000000118	557.00		26,818.49
27 OCT 2023	51000000119	1	POR REQ. APROBADA 1000000119	350.00		27,168.49
27 OCT 2023	51000000119	2	POR REQ. APROBADA 1000000119	1,581.50		28,749.99
27 OCT 2023	51000000119	3	POR REQ. APROBADA 1000000119	428.00		29,177.99
27 OCT 2023	51000000119	4	POR REQ. APROBADA 1000000119	550.00		29,727.99
27 OCT 2023	51000000119	5	POR REQ. APROBADA 1000000119	1,581.60		31,309.59
27 OCT 2023	51000000133	1	POR REQ. APROBADA 1000000133	394.00		31,703.59
27 OCT 2023	6E100000115	1	POR PART. DEVENGADA E100000115		4,640.00	27,063.59
27 OCT 2023	6E100000116	1	POR PART. DEVENGADA E100000116		10,440.00	16,623.59
27 OCT 2023	6E100000117	1	POR PART. DEVENGADA E100000117		1,740.00	14,883.59
27 OCT 2023	6E100000117	4	POR PART. DEVENGADA E100000117		5,336.00	9,547.59
27 OCT 2023	6E100000118	1	POR PART. DEVENGADA E100000118		2,999.00	6,548.59
27 OCT 2023	6E100000119	1	POR PART. DEVENGADA E100000119		500.00	6,048.59
27 OCT 2023	6E100000121	1	POR PART. DEVENGADA E100000121		300.00	5,748.59
27 OCT 2023	6E100000121	4	POR PART. DEVENGADA E100000121		115.49	5,633.10
27 OCT 2023	6E100000121	7	POR PART. DEVENGADA E100000121		253.00	5,380.10
27 OCT 2023	6E100000121	10	POR PART. DEVENGADA E100000121		288.00	5,092.10

27 OCT 2023	6E100000121	13	POR PART. DEVENGADA E100000121		166.00	4,926.10
27 OCT 2023	6E100000121	16	POR PART. DEVENGADA E100000121		103.00	4,823.10
27 OCT 2023	6E100000121	19	POR PART. DEVENGADA E100000121		144.00	4,679.10
27 OCT 2023	6E100000121	22	POR PART. DEVENGADA E100000121		144.00	4,535.10
27 OCT 2023	6E100000122	1	POR PART. DEVENGADA E100000122		200.00	4,335.10
27 OCT 2023	6E100000122	4	POR PART. DEVENGADA E100000122		150.00	4,185.10
27 OCT 2023	6E100000122	7	POR PART. DEVENGADA E100000122		1,581.60	2,603.50
27 OCT 2023	6E100000122	10	POR PART. DEVENGADA E100000122		428.00	2,175.50
27 OCT 2023	6E100000122	13	POR PART. DEVENGADA E100000122		550.00	1,625.50
27 OCT 2023	6E100000122	16	POR PART. DEVENGADA E100000122		1,111.50	514.00
27 OCT 2023	6E100000122	19	POR PART. DEVENGADA E100000122		470.00	44.00
27 OCT 2023	6E100000135	1	POR PART. DEVENGADA E100000135		394.00	-350.00
30 OCT 2023	51000000049	1	POR REQ. APROBADA 1000000049	2,300.00		1,950.00
30 OCT 2023	51000000126	1	POR REQ. APROBADA 1000000126	3,800.00		5,750.00
30 OCT 2023	51000000126	2	POR REQ. APROBADA 1000000126	1,300.00		7,050.00
30 OCT 2023	51000000126	3	POR REQ. APROBADA 1000000126	432.00		7,482.00
30 OCT 2023	51000000130	1	POR REQ. APROBADA 1000000130	350.00		7,832.00
30 OCT 2023	6E100000024	1	POR PART. DEVENGADA E100000024		5,000.00	2,832.00
30 OCT 2023	6E100000054	1	POR PART. DEVENGADA E100000054		2,300.00	532.00
30 OCT 2023	6E100000129	1	POR PART. DEVENGADA E100000129		1,900.00	-1,368.00
30 OCT 2023	6E100000129	4	POR PART. DEVENGADA E100000129		1,900.00	-3,268.00
30 OCT 2023	6E100000129	7	POR PART. DEVENGADA E100000129		600.00	-3,868.00
30 OCT 2023	6E100000129	10	POR PART. DEVENGADA E100000129		200.00	-4,068.00
30 OCT 2023	6E100000129	13	POR PART. DEVENGADA E100000129		500.00	-4,568.00
30 OCT 2023	6E100000129	16	POR PART. DEVENGADA E100000129		432.00	-5,000.00
31 OCT 2023	51000000012	1	POR REQ. APROBADA 1000000012	3,250.00		-1,750.00
31 OCT 2023	51000000013	1	POR REQ. APROBADA 1000000013	3,100.00		1,350.00
31 OCT 2023	51000000014	1	POR REQ. APROBADA 1000000014	3,400.00		4,750.00

31 OCT 2023	51000000015	1	POR REQ. APROBADA 1000000015	3,500.00		8,250.00
31 OCT 2023	51000000016	1	POR REQ. APROBADA 1000000016	1,000.00		9,250.00
31 OCT 2023	51000000017	1	POR REQ. APROBADA 1000000017	2,000.00		11,250.00
31 OCT 2023	51000000018	1	POR REQ. APROBADA 1000000018	900.00		12,150.00
31 OCT 2023	51000000019	1	POR REQ. APROBADA 1000000019	3,000.00		15,150.00
31 OCT 2023	51000000020	1	POR REQ. APROBADA 1000000020	5,000.00		20,150.00
31 OCT 2023	51000000048	1	POR REQ. APROBADA 1000000048	3,000.00		23,150.00
31 OCT 2023	51000000117	1	POR REQ. APROBADA 1000000117	600.00		23,750.00
31 OCT 2023	51000000120	1	POR REQ. APROBADA 1000000120	5,800.00		29,550.00
31 OCT 2023	51000000121	1	POR REQ. APROBADA 1000000121	5,725.08		35,275.08
31 OCT 2023	51000000122	1	POR REQ. APROBADA 1000000122	6,960.00		42,235.08
31 OCT 2023	51000000123	1	POR REQ. APROBADA 1000000123	13,920.00		56,155.08
31 OCT 2023	51000000124	1	POR REQ. APROBADA 1000000124	10,440.00		66,595.08
31 OCT 2023	51000000125	1	POR REQ. APROBADA 1000000125	22,400.00		88,995.08
31 OCT 2023	51000000127	1	POR REQ. APROBADA 1000000127	3,000.00		91,995.08
31 OCT 2023	51000000135	1	POR REQ. APROBADA 1000000135	21,929.25		113,924.33
31 OCT 2023	51000000135	2	POR REQ. APROBADA 1000000135	10,052.85		123,977.18
31 OCT 2023	51000000135	3	POR REQ. APROBADA 1000000135	8,228.25		132,205.43
31 OCT 2023	51000000135	4	POR REQ. APROBADA 1000000135	6,588.90		138,794.33
31 OCT 2023	51000000135	5	POR REQ. APROBADA 1000000135	6,182.40		144,976.73
31 OCT 2023	51000000135	6	POR REQ. APROBADA 1000000135	6,182.40		151,159.13
31 OCT 2023	51000000135	7	POR REQ. APROBADA 1000000135	22,148.55		173,307.68
31 OCT 2023	51000000135	8	POR REQ. APROBADA 1000000135	22,148.55		195,456.23
31 OCT 2023	51000000135	9	POR REQ. APROBADA 1000000135	22,148.55		217,604.78
31 OCT 2023	6E100000015	1	POR PART. DEVENGADA E100000015		3,250.00	214,354.78
31 OCT 2023	6E100000016	1	POR PART. DEVENGADA E100000016		3,100.00	211,254.78
31 OCT 2023	6E100000018	1	POR PART. DEVENGADA E100000018		3,400.00	207,854.78
31 OCT 2023	6E100000019	1	POR PART. DEVENGADA E100000019		3,500.00	204,354.78

31 OCT 2023	6E100000020	1	POR PART. DEVENGADA E100000020	1,000.00	203,354.78
31 OCT 2023	6E100000021	1	POR PART. DEVENGADA E100000021	2,000.00	201,354.78
31 OCT 2023	6E100000022	1	POR PART. DEVENGADA E100000022	900.00	200,454.78
31 OCT 2023	6E100000023	1	POR PART. DEVENGADA E100000023	3,000.00	197,454.78
31 OCT 2023	6E100000053	1	POR PART. DEVENGADA E100000053	3,000.00	194,454.78
31 OCT 2023	6E100000120	1	POR PART. DEVENGADA E100000120	600.00	193,854.78
31 OCT 2023	6E100000123	1	POR PART. DEVENGADA E100000123	5,800.00	188,054.78
31 OCT 2023	6E100000124	1	POR PART. DEVENGADA E100000124	809.00	187,245.78
31 OCT 2023	6E100000124	4	POR PART. DEVENGADA E100000124	3,287.44	183,958.34
31 OCT 2023	6E100000124	7	POR PART. DEVENGADA E100000124	1,628.64	182,329.70
31 OCT 2023	6E100000125	1	POR PART. DEVENGADA E100000125	6,960.00	175,369.70
31 OCT 2023	6E100000126	1	POR PART. DEVENGADA E100000126	13,920.00	161,449.70
31 OCT 2023	6E100000127	1	POR PART. DEVENGADA E100000127	10,440.00	151,009.70
31 OCT 2023	6E100000128	1	POR PART. DEVENGADA E100000128	22,400.00	128,609.70
31 OCT 2023	6E100000131	1	POR PART. DEVENGADA E100000131	3,000.00	125,609.70
31 OCT 2023	6E100000137	1	POR PART. DEVENGADA E100000137	21,929.25	103,680.45
31 OCT 2023	6E100000137	2	POR PART. DEVENGADA E100000137	10,052.85	93,627.60
31 OCT 2023	6E100000137	3	POR PART. DEVENGADA E100000137	8,228.25	85,399.35
31 OCT 2023	6E100000137	4	POR PART. DEVENGADA E100000137	6,588.90	78,810.45
31 OCT 2023	6E100000137	5	POR PART. DEVENGADA E100000137	6,182.40	72,628.05
31 OCT 2023	6E100000137	6	POR PART. DEVENGADA E100000137	6,182.40	66,445.65
31 OCT 2023	6E100000137	7	POR PART. DEVENGADA E100000137	22,148.55	44,297.10
31 OCT 2023	6E100000137	8	POR PART. DEVENGADA E100000137	22,148.55	22,148.55
31 OCT 2023	6E100000137	9	POR PART. DEVENGADA E100000137	22,148.55	0.00
SUMA PERIODO:.....				1,380,035.49	1,380,035.49
SALDO FINAL:.....				9,694,701.57	9,694,701.57

8.2.5.1

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....			8,314,666.08	8,314,666.08	0.00
01 OCT 2023 6E100000138	1	POR PART. DEVENGADA E100000138	1,610.08		1,610.08
01 OCT 2023 71000000244		POR ORDEN DE PAGO 1000000244		1,610.08	0.00
02 OCT 2023 6D100000002	1	POR PART. DEVENGADA D100000002	1,500.00		1,500.00
02 OCT 2023 6E100000027	1	POR PART. DEVENGADA E100000027	500.00		2,000.00
02 OCT 2023 6E100000028	1	POR PART. DEVENGADA E100000028	500.00		2,500.00
02 OCT 2023 6E100000029	1	POR PART. DEVENGADA E100000029	500.00		3,000.00
02 OCT 2023 6E100000030	1	POR PART. DEVENGADA E100000030	3,000.00		6,000.00
02 OCT 2023 6E100000031	1	POR PART. DEVENGADA E100000031	2,750.00		8,750.00
02 OCT 2023 6E100000032	1	POR PART. DEVENGADA E100000032	5,000.00		13,750.00
02 OCT 2023 6E100000059	1	POR PART. DEVENGADA E100000059	1,200.00		14,950.00
02 OCT 2023 6E100000060	1	POR PART. DEVENGADA E100000060	3,758.40		18,708.40
02 OCT 2023 6E100000061	1	POR PART. DEVENGADA E100000061	17,400.00		36,108.40
02 OCT 2023 6E100000103	1	POR PART. DEVENGADA E100000103	600.00		36,708.40
02 OCT 2023 6E100000103	4	POR PART. DEVENGADA E100000103	300.00		37,008.40
02 OCT 2023 6E100000139	1	POR PART. DEVENGADA E100000139	26,769.32		63,777.72
02 OCT 2023 71000000040		POR ORDEN DE PAGO 1000000040		500.00	63,277.72
02 OCT 2023 71000000041		POR ORDEN DE PAGO 1000000041		500.00	62,777.72
02 OCT 2023 71000000042		POR ORDEN DE PAGO 1000000042		500.00	62,277.72
02 OCT 2023 71000000043		POR ORDEN DE PAGO 1000000043		3,000.00	59,277.72
02 OCT 2023 71000000044		POR ORDEN DE PAGO 1000000044		1,500.00	57,777.72
02 OCT 2023 71000000045		POR ORDEN DE PAGO 1000000045		2,750.00	55,027.72
02 OCT 2023 71000000046		POR ORDEN DE PAGO 1000000046		5,000.00	50,027.72
02 OCT 2023 71000000070		POR ORDEN DE PAGO 1000000070		3,758.40	46,269.32
02 OCT 2023 71000000071		POR ORDEN DE PAGO 1000000071		17,400.00	28,869.32
02 OCT 2023 71000000157		POR ORDEN DE PAGO 1000000157		600.00	28,269.32
02 OCT 2023 71000000158		POR ORDEN DE PAGO 1000000158		300.00	27,969.32
02 OCT 2023 71000000235		POR ORDEN DE PAGO 1000000235		1,200.00	26,769.32

02	OCT	2023	71000000245		POR ORDEN DE PAGO 1000000245		26,769.32	0.00
03	OCT	2023	6E100000033	1	POR PART. DEVENGADA E100000033	1,500.00		1,500.00
03	OCT	2023	6E100000044	1	POR PART. DEVENGADA E100000044	600.00		2,100.00
03	OCT	2023	6E100000063	1	POR PART. DEVENGADA E100000063	350.00		2,450.00
03	OCT	2023	71000000057		POR ORDEN DE PAGO 1000000057		600.00	1,850.00
03	OCT	2023	71000000236		POR ORDEN DE PAGO 1000000236		350.00	1,500.00
03	OCT	2023	71000000243		POR ORDEN DE PAGO 1000000243		1,500.00	0.00
04	OCT	2023	6D100000004	1	POR PART. DEVENGADA D100000004	469.00		469.00
04	OCT	2023	6D100000004	4	POR PART. DEVENGADA D100000004	469.00		938.00
04	OCT	2023	6D100000004	7	POR PART. DEVENGADA D100000004	2,244.85		3,182.85
04	OCT	2023	6D100000005	1	POR PART. DEVENGADA D100000005	86.00		3,268.85
04	OCT	2023	6E100000035	1	POR PART. DEVENGADA E100000035	5,000.00		8,268.85
04	OCT	2023	6E100000036	1	POR PART. DEVENGADA E100000036	800.00		9,068.85
04	OCT	2023	6E100000064	1	POR PART. DEVENGADA E100000064	1,218.00		10,286.85
04	OCT	2023	71000000048		POR ORDEN DE PAGO 1000000048		5,000.00	5,286.85
04	OCT	2023	71000000049		POR ORDEN DE PAGO 1000000049		800.00	4,486.85
04	OCT	2023	71000000074		POR ORDEN DE PAGO 1000000074		1,218.00	3,268.85
04	OCT	2023	71000000077		POR ORDEN DE PAGO 1000000077		469.00	2,799.85
04	OCT	2023	71000000078		POR ORDEN DE PAGO 1000000078		2,244.85	555.00
04	OCT	2023	71000000079		POR ORDEN DE PAGO 1000000079		86.00	469.00
05	OCT	2023	6D100000001	1	POR PART. DEVENGADA D100000001	852.60		1,321.60
05	OCT	2023	6D100000001	4	POR PART. DEVENGADA D100000001	400.00		1,721.60
05	OCT	2023	6D100000001	7	POR PART. DEVENGADA D100000001	900.00		2,621.60
05	OCT	2023	6D100000001	10	POR PART. DEVENGADA D100000001	144.00		2,765.60
05	OCT	2023	6D100000001	13	POR PART. DEVENGADA D100000001	166.00		2,931.60
05	OCT	2023	6D100000001	16	POR PART. DEVENGADA D100000001	103.00		3,034.60
05	OCT	2023	6D100000001	19	POR PART. DEVENGADA D100000001	144.00		3,178.60
05	OCT	2023	6D100000001	22	POR PART. DEVENGADA D100000001	166.00		3,344.60

05 OCT 2023	6E100000066	1	POR PART. DEVENGADA E100000066	6,960.00		10,304.60
05 OCT 2023	71000000032		POR ORDEN DE PAGO 1000000032		852.60	9,452.00
05 OCT 2023	71000000033		POR ORDEN DE PAGO 1000000033		400.00	9,052.00
05 OCT 2023	71000000034		POR ORDEN DE PAGO 1000000034		900.00	8,152.00
05 OCT 2023	71000000035		POR ORDEN DE PAGO 1000000035		144.00	8,008.00
05 OCT 2023	71000000036		POR ORDEN DE PAGO 1000000036		166.00	7,842.00
05 OCT 2023	71000000037		POR ORDEN DE PAGO 1000000037		103.00	7,739.00
05 OCT 2023	71000000038		POR ORDEN DE PAGO 1000000038		144.00	7,595.00
05 OCT 2023	71000000039		POR ORDEN DE PAGO 1000000039		166.00	7,429.00
05 OCT 2023	71000000080		POR ORDEN DE PAGO 1000000080		6,960.00	469.00
06 OCT 2023	6D100000006	1	POR PART. DEVENGADA D100000006	627.00		1,096.00
06 OCT 2023	6D100000006	4	POR PART. DEVENGADA D100000006	350.00		1,446.00
06 OCT 2023	6D100000006	7	POR PART. DEVENGADA D100000006	1,000.00		2,446.00
06 OCT 2023	6D100000006	10	POR PART. DEVENGADA D100000006	144.00		2,590.00
06 OCT 2023	6D100000006	13	POR PART. DEVENGADA D100000006	144.00		2,734.00
06 OCT 2023	6E100000068	1	POR PART. DEVENGADA E100000068	9,811.00		12,545.00
06 OCT 2023	6E100000069	1	POR PART. DEVENGADA E100000069	2,058.00		14,603.00
06 OCT 2023	6E100000070	1	POR PART. DEVENGADA E100000070	200.00		14,803.00
06 OCT 2023	6E100000070	4	POR PART. DEVENGADA E100000070	100.00		14,903.00
06 OCT 2023	6E100000070	7	POR PART. DEVENGADA E100000070	400.00		15,303.00
06 OCT 2023	6E100000070	10	POR PART. DEVENGADA E100000070	400.00		15,703.00
06 OCT 2023	6E100000070	13	POR PART. DEVENGADA E100000070	600.00		16,303.00
06 OCT 2023	6E100000071	1	POR PART. DEVENGADA E100000071	116,000.00		132,303.00
06 OCT 2023	71000000081		POR ORDEN DE PAGO 1000000081		627.00	131,676.00
06 OCT 2023	71000000082		POR ORDEN DE PAGO 1000000082		350.00	131,326.00
06 OCT 2023	71000000083		POR ORDEN DE PAGO 1000000083		1,000.00	130,326.00
06 OCT 2023	71000000084		POR ORDEN DE PAGO 1000000084		144.00	130,182.00
06 OCT 2023	71000000085		POR ORDEN DE PAGO 1000000085		144.00	130,038.00

06 OCT 2023	71000000087		POR ORDEN DE PAGO 1000000087		9,811.00	120,227.00
06 OCT 2023	71000000088		POR ORDEN DE PAGO 1000000088		2,058.00	118,169.00
06 OCT 2023	71000000089		POR ORDEN DE PAGO 1000000089		116,000.00	2,169.00
06 OCT 2023	71000000230		POR ORDEN DE PAGO 1000000230		200.00	1,969.00
06 OCT 2023	71000000231		POR ORDEN DE PAGO 1000000231		100.00	1,869.00
06 OCT 2023	71000000232		POR ORDEN DE PAGO 1000000232		400.00	1,469.00
06 OCT 2023	71000000233		POR ORDEN DE PAGO 1000000233		400.00	1,069.00
06 OCT 2023	71000000234		POR ORDEN DE PAGO 1000000234		600.00	469.00
09 OCT 2023	6E100000072	1	POR PART. DEVENGADA E100000072	2,820.00		3,289.00
09 OCT 2023	6E100000073	1	POR PART. DEVENGADA E100000073	1,595.34		4,884.34
09 OCT 2023	6E100000142	1	POR PART. DEVENGADA E100000142	1,500.00		6,384.34
09 OCT 2023	6E100000142	4	POR PART. DEVENGADA E100000142	1,200.00		7,584.34
09 OCT 2023	71000000090		POR ORDEN DE PAGO 1000000090		2,820.00	4,764.34
09 OCT 2023	71000000091		POR ORDEN DE PAGO 1000000091		1,595.34	3,169.00
09 OCT 2023	71000000249		POR ORDEN DE PAGO 1000000249		1,500.00	1,669.00
09 OCT 2023	71000000250		POR ORDEN DE PAGO 1000000250		1,200.00	469.00
10 OCT 2023	6D100000008	1	POR PART. DEVENGADA D100000008	1,305.00		1,774.00
10 OCT 2023	6E100000001	1	POR PART. DEVENGADA E100000001	145,000.00		146,774.00
10 OCT 2023	6E100000037	1	POR PART. DEVENGADA E100000037	1,600.00		148,374.00
10 OCT 2023	6E100000075	1	POR PART. DEVENGADA E100000075	3,132.00		151,506.00
10 OCT 2023	6E100000077	1	POR PART. DEVENGADA E100000077	9,961.00		161,467.00
10 OCT 2023	6E100000104	1	POR PART. DEVENGADA E100000104	500.00		161,967.00
10 OCT 2023	6E100000104	4	POR PART. DEVENGADA E100000104	200.00		162,167.00
10 OCT 2023	6E100000104	7	POR PART. DEVENGADA E100000104	300.00		162,467.00
10 OCT 2023	6E100000143	1	POR PART. DEVENGADA E100000143	1,600.00		164,067.00
10 OCT 2023	71000000001		POR ORDEN DE PAGO 1000000001		145,000.00	19,067.00
10 OCT 2023	71000000050		POR ORDEN DE PAGO 1000000050		1,600.00	17,467.00
10 OCT 2023	71000000092		POR ORDEN DE PAGO 1000000092		1,305.00	16,162.00

10	OCT	2023	71000000093		POR ORDEN DE PAGO 1000000093		3,132.00	13,030.00
10	OCT	2023	71000000095		POR ORDEN DE PAGO 1000000095		9,961.00	3,069.00
10	OCT	2023	71000000159		POR ORDEN DE PAGO 1000000159		500.00	2,569.00
10	OCT	2023	71000000160		POR ORDEN DE PAGO 1000000160		200.00	2,369.00
10	OCT	2023	71000000161		POR ORDEN DE PAGO 1000000161		300.00	2,069.00
10	OCT	2023	71000000251		POR ORDEN DE PAGO 1000000251		1,600.00	469.00
11	OCT	2023	6E100000010	1	POR PART. DEVENGADA E100000010	1,000.00		1,469.00
11	OCT	2023	6E100000079	1	POR PART. DEVENGADA E100000079	3,480.00		4,949.00
11	OCT	2023	6E100000105	1	POR PART. DEVENGADA E100000105	600.00		5,549.00
11	OCT	2023	71000000022		POR ORDEN DE PAGO 1000000022		1,000.00	4,549.00
11	OCT	2023	71000000097		POR ORDEN DE PAGO 1000000097		3,480.00	1,069.00
11	OCT	2023	71000000162		POR ORDEN DE PAGO 1000000162		600.00	469.00
12	OCT	2023	6D100000003	1	POR PART. DEVENGADA D100000003	2,500.00		2,969.00
12	OCT	2023	6E100000038	1	POR PART. DEVENGADA E100000038	2,400.00		5,369.00
12	OCT	2023	6E100000039	1	POR PART. DEVENGADA E100000039	1,500.00		6,869.00
12	OCT	2023	6E100000042	1	POR PART. DEVENGADA E100000042	1,500.00		8,369.00
12	OCT	2023	71000000051		POR ORDEN DE PAGO 1000000051		2,400.00	5,969.00
12	OCT	2023	71000000052		POR ORDEN DE PAGO 1000000052		1,500.00	4,469.00
12	OCT	2023	71000000053		POR ORDEN DE PAGO 1000000053		2,500.00	1,969.00
12	OCT	2023	71000000056		POR ORDEN DE PAGO 1000000056		1,500.00	469.00
13	OCT	2023	6D100000010	1	POR PART. DEVENGADA D100000010	977.00		1,446.00
13	OCT	2023	6E100000011	1	POR PART. DEVENGADA E100000011	3,000.00		4,446.00
13	OCT	2023	6E100000040	1	POR PART. DEVENGADA E100000040	3,250.00		7,696.00
13	OCT	2023	6E100000041	1	POR PART. DEVENGADA E100000041	3,100.00		10,796.00
13	OCT	2023	6E100000045	1	POR PART. DEVENGADA E100000045	3,400.00		14,196.00
13	OCT	2023	6E100000046	1	POR PART. DEVENGADA E100000046	3,500.00		17,696.00
13	OCT	2023	6E100000047	1	POR PART. DEVENGADA E100000047	3,000.00		20,696.00
13	OCT	2023	6E100000057	1	POR PART. DEVENGADA E100000057	11,722.95		32,418.95

13 OCT 2023	6E100000058	1	POR PART. DEVENGADA E100000058	11,722.95		44,141.90
13 OCT 2023	6E100000083	1	POR PART. DEVENGADA E100000083	1,752.50		45,894.40
13 OCT 2023	6E100000084	1	POR PART. DEVENGADA E100000084	2,625.00		48,519.40
13 OCT 2023	6E100000106	1	POR PART. DEVENGADA E100000106	500.00		49,019.40
13 OCT 2023	6E100000106	4	POR PART. DEVENGADA E100000106	500.00		49,519.40
13 OCT 2023	6E100000132	1	POR PART. DEVENGADA E100000132	2,500.00		52,019.40
13 OCT 2023	6E100000136	1	POR PART. DEVENGADA E100000136	21,929.25		73,948.65
13 OCT 2023	6E100000136	2	POR PART. DEVENGADA E100000136	16,235.25		90,183.90
13 OCT 2023	6E100000136	3	POR PART. DEVENGADA E100000136	36,742.80		126,926.70
13 OCT 2023	6E100000136	4	POR PART. DEVENGADA E100000136	10,330.90		137,257.60
13 OCT 2023	6E100000136	5	POR PART. DEVENGADA E100000136	15,374.40		152,632.00
13 OCT 2023	6E100000136	6	POR PART. DEVENGADA E100000136	15,374.40		168,006.40
13 OCT 2023	6E100000136	7	POR PART. DEVENGADA E100000136	23,410.70		191,417.10
13 OCT 2023	6E100000140	1	POR PART. DEVENGADA E100000140	3,000.00		194,417.10
13 OCT 2023	71000000009		POR ORDEN DE PAGO 1000000009		3,000.00	191,417.10
13 OCT 2023	71000000054		POR ORDEN DE PAGO 1000000054		3,250.00	188,167.10
13 OCT 2023	71000000055		POR ORDEN DE PAGO 1000000055		3,100.00	185,067.10
13 OCT 2023	71000000058		POR ORDEN DE PAGO 1000000058		3,400.00	181,667.10
13 OCT 2023	71000000059		POR ORDEN DE PAGO 1000000059		3,500.00	178,167.10
13 OCT 2023	71000000060		POR ORDEN DE PAGO 1000000060		3,000.00	175,167.10
13 OCT 2023	71000000068		POR ORDEN DE PAGO 1000000068		11,722.95	163,444.15
13 OCT 2023	71000000104		POR ORDEN DE PAGO 1000000104		977.00	162,467.15
13 OCT 2023	71000000105		POR ORDEN DE PAGO 1000000105		1,752.50	160,714.65
13 OCT 2023	71000000106		POR ORDEN DE PAGO 1000000106		2,625.00	158,089.65
13 OCT 2023	71000000163		POR ORDEN DE PAGO 1000000163		500.00	157,589.65
13 OCT 2023	71000000164		POR ORDEN DE PAGO 1000000164		500.00	157,089.65
13 OCT 2023	71000000227		POR ORDEN DE PAGO 1000000227		11,722.95	145,366.70
13 OCT 2023	71000000237		POR ORDEN DE PAGO 1000000237		2,500.00	142,866.70

13	OCT	2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240		21,929.25	120,937.45
13	OCT	2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240		16,235.25	104,702.20
13	OCT	2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240		36,742.80	67,959.40
13	OCT	2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240		10,330.90	57,628.50
13	OCT	2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240		15,374.40	42,254.10
13	OCT	2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240		15,374.40	26,879.70
13	OCT	2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240		23,410.70	3,469.00
13	OCT	2023	71000000247		POR ORDEN DE PAGO 1000000247		3,000.00	469.00
14	OCT	2023	6D100000011	1	POR PART. DEVENGADA D100000011	184.00		653.00
14	OCT	2023	6D100000011	4	POR PART. DEVENGADA D100000011	1,128.00		1,781.00
14	OCT	2023	6D100000011	7	POR PART. DEVENGADA D100000011	150.00		1,931.00
14	OCT	2023	6D100000011	10	POR PART. DEVENGADA D100000011	6,571.76		8,502.76
14	OCT	2023	71000000107		POR ORDEN DE PAGO 1000000107		184.00	8,318.76
14	OCT	2023	71000000108		POR ORDEN DE PAGO 1000000108		1,128.00	7,190.76
14	OCT	2023	71000000109		POR ORDEN DE PAGO 1000000109		150.00	7,040.76
14	OCT	2023	71000000110		POR ORDEN DE PAGO 1000000110		6,571.76	469.00
16	OCT	2023	6D100000012	1	POR PART. DEVENGADA D100000012	1,455.94		1,924.94
16	OCT	2023	6E100000012	1	POR PART. DEVENGADA E100000012	2,000.00		3,924.94
16	OCT	2023	6E100000101	1	POR PART. DEVENGADA E100000101	885.00		4,809.94
16	OCT	2023	6E100000101	4	POR PART. DEVENGADA E100000101	1,427.94		6,237.88
16	OCT	2023	6E100000101	7	POR PART. DEVENGADA E100000101	515.06		6,752.94
16	OCT	2023	6E100000107	1	POR PART. DEVENGADA E100000107	200.00		6,952.94
16	OCT	2023	6E100000107	4	POR PART. DEVENGADA E100000107	200.00		7,152.94
16	OCT	2023	6E100000107	7	POR PART. DEVENGADA E100000107	200.00		7,352.94
16	OCT	2023	6E100000107	10	POR PART. DEVENGADA E100000107	300.00		7,652.94
16	OCT	2023	6E100000107	13	POR PART. DEVENGADA E100000107	200.00		7,852.94
16	OCT	2023	6E100000107	16	POR PART. DEVENGADA E100000107	200.00		8,052.94
16	OCT	2023	6E100000107	19	POR PART. DEVENGADA E100000107	400.00		8,452.94

16 OCT 2023	6E100000107	22	POR PART. DEVENGADA E100000107	300.00		8,752.94
16 OCT 2023	71000000023		POR ORDEN DE PAGO 1000000023		2,000.00	6,752.94
16 OCT 2023	71000000111		POR ORDEN DE PAGO 1000000111		1,455.94	5,297.00
16 OCT 2023	71000000146		POR ORDEN DE PAGO 1000000146		885.00	4,412.00
16 OCT 2023	71000000147		POR ORDEN DE PAGO 1000000147		1,427.94	2,984.06
16 OCT 2023	71000000148		POR ORDEN DE PAGO 1000000148		515.06	2,469.00
16 OCT 2023	71000000165		POR ORDEN DE PAGO 1000000165		200.00	2,269.00
16 OCT 2023	71000000166		POR ORDEN DE PAGO 1000000166		200.00	2,069.00
16 OCT 2023	71000000167		POR ORDEN DE PAGO 1000000167		200.00	1,869.00
16 OCT 2023	71000000168		POR ORDEN DE PAGO 1000000168		300.00	1,569.00
16 OCT 2023	71000000169		POR ORDEN DE PAGO 1000000169		200.00	1,369.00
16 OCT 2023	71000000170		POR ORDEN DE PAGO 1000000170		200.00	1,169.00
16 OCT 2023	71000000171		POR ORDEN DE PAGO 1000000171		400.00	769.00
16 OCT 2023	71000000172		POR ORDEN DE PAGO 1000000172		300.00	469.00
17 OCT 2023	6E100000002	1	POR PART. DEVENGADA E100000002	30,000.00		30,469.00
17 OCT 2023	6E100000004	1	POR PART. DEVENGADA E100000004	200,000.00		230,469.00
17 OCT 2023	6E100000006	1	POR PART. DEVENGADA E100000006	1,500.00		231,969.00
17 OCT 2023	6E100000048	1	POR PART. DEVENGADA E100000048	1,500.00		233,469.00
17 OCT 2023	71000000002		POR ORDEN DE PAGO 1000000002		30,000.00	203,469.00
17 OCT 2023	71000000004		POR ORDEN DE PAGO 1000000004		200,000.00	3,469.00
17 OCT 2023	71000000024		POR ORDEN DE PAGO 1000000024		1,500.00	1,969.00
17 OCT 2023	71000000061		POR ORDEN DE PAGO 1000000061		1,500.00	469.00
18 OCT 2023	6E100000007	1	POR PART. DEVENGADA E100000007	2,000.00		2,469.00
18 OCT 2023	6E100000008	1	POR PART. DEVENGADA E100000008	600.00		3,069.00
18 OCT 2023	71000000228		POR ORDEN DE PAGO 1000000228		2,000.00	1,069.00
18 OCT 2023	71100000168		POR ORDEN DE PAGO 1100000168		600.00	469.00
19 OCT 2023	6E100000003	1	POR PART. DEVENGADA E100000003	30,000.00		30,469.00
19 OCT 2023	6E100000049	1	POR PART. DEVENGADA E100000049	1,000.00		31,469.00

19 OCT 2023	6E100000055	1	POR PART. DEVENGADA E100000055	36,165.00	67,634.00
19 OCT 2023	6E100000056	1	POR PART. DEVENGADA E100000056	12,692.52	80,326.52
19 OCT 2023	6E100000062	1	POR PART. DEVENGADA E100000062	2,142.29	82,468.81
19 OCT 2023	6E100000062	4	POR PART. DEVENGADA E100000062	798.00	83,266.81
19 OCT 2023	6E100000065	1	POR PART. DEVENGADA E100000065	351.60	83,618.41
19 OCT 2023	6E100000087	1	POR PART. DEVENGADA E100000087	1,856.00	85,474.41
19 OCT 2023	6E100000088	1	POR PART. DEVENGADA E100000088	11,832.00	97,306.41
19 OCT 2023	6E100000089	1	POR PART. DEVENGADA E100000089	16,240.00	113,546.41
19 OCT 2023	6E100000090	1	POR PART. DEVENGADA E100000090	12,690.40	126,236.81
19 OCT 2023	6E100000090	4	POR PART. DEVENGADA E100000090	545.00	126,781.81
19 OCT 2023	6E100000090	7	POR PART. DEVENGADA E100000090	9,116.00	135,897.81
19 OCT 2023	6E100000091	1	POR PART. DEVENGADA E100000091	7,000.00	142,897.81
19 OCT 2023	6E100000092	1	POR PART. DEVENGADA E100000092	23,200.00	166,097.81
19 OCT 2023	6E100000092	4	POR PART. DEVENGADA E100000092	10,440.00	176,537.81
19 OCT 2023	6E100000093	1	POR PART. DEVENGADA E100000093	1,392.01	177,929.82
19 OCT 2023	6E100000095	1	POR PART. DEVENGADA E100000095	3,000.00	180,929.82
19 OCT 2023	6E100000096	1	POR PART. DEVENGADA E100000096	1,750.00	182,679.82
19 OCT 2023	6E100000108	1	POR PART. DEVENGADA E100000108	400.00	183,079.82
19 OCT 2023	6E100000108	4	POR PART. DEVENGADA E100000108	600.00	183,679.82
19 OCT 2023	6E100000108	7	POR PART. DEVENGADA E100000108	500.00	184,179.82
19 OCT 2023	71000000003		POR ORDEN DE PAGO 1000000003	30,000.00	154,179.82
19 OCT 2023	71000000062		POR ORDEN DE PAGO 1000000062	1,000.00	153,179.82
19 OCT 2023	71000000066		POR ORDEN DE PAGO 1000000066	36,165.00	117,014.82
19 OCT 2023	71000000067		POR ORDEN DE PAGO 1000000067	12,692.52	104,322.30
19 OCT 2023	71000000072		POR ORDEN DE PAGO 1000000072	2,142.29	102,180.01
19 OCT 2023	71000000073		POR ORDEN DE PAGO 1000000073	798.00	101,382.01
19 OCT 2023	71000000075		POR ORDEN DE PAGO 1000000075	351.60	101,030.41
19 OCT 2023	71000000076		POR ORDEN DE PAGO 1000000076	469.00	100,561.41

19 OCT 2023	71000000112		POR ORDEN DE PAGO 1000000112		1,856.00	98,705.41
19 OCT 2023	71000000113		POR ORDEN DE PAGO 1000000113		11,832.00	86,873.41
19 OCT 2023	71000000114		POR ORDEN DE PAGO 1000000114		16,240.00	70,633.41
19 OCT 2023	71000000115		POR ORDEN DE PAGO 1000000115		12,690.40	57,943.01
19 OCT 2023	71000000116		POR ORDEN DE PAGO 1000000116		545.00	57,398.01
19 OCT 2023	71000000117		POR ORDEN DE PAGO 1000000117		9,116.00	48,282.01
19 OCT 2023	71000000118		POR ORDEN DE PAGO 1000000118		7,000.00	41,282.01
19 OCT 2023	71000000119		POR ORDEN DE PAGO 1000000119		23,200.00	18,082.01
19 OCT 2023	71000000120		POR ORDEN DE PAGO 1000000120		10,440.00	7,642.01
19 OCT 2023	71000000121		POR ORDEN DE PAGO 1000000121		1,392.01	6,250.00
19 OCT 2023	71000000123		POR ORDEN DE PAGO 1000000123		3,000.00	3,250.00
19 OCT 2023	71000000125		POR ORDEN DE PAGO 1000000125		1,750.00	1,500.00
19 OCT 2023	71000000173		POR ORDEN DE PAGO 1000000173		400.00	1,100.00
19 OCT 2023	71000000174		POR ORDEN DE PAGO 1000000174		600.00	500.00
19 OCT 2023	71000000175		POR ORDEN DE PAGO 1000000175		500.00	0.00
20 OCT 2023	6D100000007	1	POR PART. DEVENGADA D100000007	4,640.00		4,640.00
20 OCT 2023	6D100000009	1	POR PART. DEVENGADA D100000009	293.50		4,933.50
20 OCT 2023	6D100000009	4	POR PART. DEVENGADA D100000009	129.00		5,062.50
20 OCT 2023	6D100000009	7	POR PART. DEVENGADA D100000009	500.00		5,562.50
20 OCT 2023	6D100000009	10	POR PART. DEVENGADA D100000009	500.00		6,062.50
20 OCT 2023	6D100000009	14	POR PART. DEVENGADA D100000009	300.00		6,362.50
20 OCT 2023	6E100000013	1	POR PART. DEVENGADA E100000013	2,300.00		8,662.50
20 OCT 2023	6E100000076	1	POR PART. DEVENGADA E100000076	2,800.00		11,462.50
20 OCT 2023	6E100000076	2	POR PART. DEVENGADA E100000076	4,589.20		16,051.70
20 OCT 2023	6E100000078	1	POR PART. DEVENGADA E100000078	567.00		16,618.70
20 OCT 2023	6E100000080	1	POR PART. DEVENGADA E100000080	1,119.00		17,737.70
20 OCT 2023	6E100000097	1	POR PART. DEVENGADA E100000097	995.00		18,732.70
20 OCT 2023	6E100000134	1	POR PART. DEVENGADA E100000134	1,079.00		19,811.70

20 OCT 2023	71000000027		POR ORDEN DE PAGO 1000000027		2,300.00	17,511.70
20 OCT 2023	71000000086		POR ORDEN DE PAGO 1000000086		4,640.00	12,871.70
20 OCT 2023	71000000094		POR ORDEN DE PAGO 1000000094		2,800.00	10,071.70
20 OCT 2023	71000000094		POR ORDEN DE PAGO 1000000094		4,589.20	5,482.50
20 OCT 2023	71000000096		POR ORDEN DE PAGO 1000000096		567.00	4,915.50
20 OCT 2023	71000000098		POR ORDEN DE PAGO 1000000098		1,119.00	3,796.50
20 OCT 2023	71000000100		POR ORDEN DE PAGO 1000000100		293.50	3,503.00
20 OCT 2023	71000000101		POR ORDEN DE PAGO 1000000101		129.00	3,374.00
20 OCT 2023	71000000102		POR ORDEN DE PAGO 1000000102		500.00	2,874.00
20 OCT 2023	71000000103		POR ORDEN DE PAGO 1000000103		500.00	2,374.00
20 OCT 2023	71000000124		POR ORDEN DE PAGO 1000000124		300.00	2,074.00
20 OCT 2023	71000000126		POR ORDEN DE PAGO 1000000126		995.00	1,079.00
20 OCT 2023	71000000238		POR ORDEN DE PAGO 1000000238		1,079.00	0.00
23 OCT 2023	6D100000013	1	POR PART. DEVENGADA D100000013	510.00		510.00
23 OCT 2023	6D100000013	4	POR PART. DEVENGADA D100000013	551.00		1,061.00
23 OCT 2023	6D100000013	7	POR PART. DEVENGADA D100000013	530.12		1,591.12
23 OCT 2023	6D100000013	10	POR PART. DEVENGADA D100000013	530.12		2,121.24
23 OCT 2023	6D100000013	13	POR PART. DEVENGADA D100000013	1,188.76		3,310.00
23 OCT 2023	6D100000013	16	POR PART. DEVENGADA D100000013	900.15		4,210.15
23 OCT 2023	6D100000013	19	POR PART. DEVENGADA D100000013	800.25		5,010.40
23 OCT 2023	6D100000013	22	POR PART. DEVENGADA D100000013	800.00		5,810.40
23 OCT 2023	6D100000013	25	POR PART. DEVENGADA D100000013	1,389.60		7,200.00
23 OCT 2023	6D100000014	1	POR PART. DEVENGADA D100000014	2,618.00		9,818.00
23 OCT 2023	6D100000014	4	POR PART. DEVENGADA D100000014	385.50		10,203.50
23 OCT 2023	6D100000014	7	POR PART. DEVENGADA D100000014	677.02		10,880.52
23 OCT 2023	6D100000014	10	POR PART. DEVENGADA D100000014	1,400.00		12,280.52
23 OCT 2023	6D100000014	13	POR PART. DEVENGADA D100000014	500.00		12,780.52
23 OCT 2023	6D100000014	16	POR PART. DEVENGADA D100000014	801.41		13,581.93

23 OCT 2023	6D100000014	19	POR PART. DEVENGADA D100000014	500.00	14,081.93
23 OCT 2023	6D100000014	22	POR PART. DEVENGADA D100000014	699.59	14,781.52
23 OCT 2023	6E100000109	1	POR PART. DEVENGADA E100000109	2,078.29	16,859.81
23 OCT 2023	6E100000110	1	POR PART. DEVENGADA E100000110	100.00	16,959.81
23 OCT 2023	6E100000110	4	POR PART. DEVENGADA E100000110	600.00	17,559.81
23 OCT 2023	6E100000110	7	POR PART. DEVENGADA E100000110	600.00	18,159.81
23 OCT 2023	71000000127		POR ORDEN DE PAGO 1000000127	510.00	17,649.81
23 OCT 2023	71000000128		POR ORDEN DE PAGO 1000000128	551.00	17,098.81
23 OCT 2023	71000000130		POR ORDEN DE PAGO 1000000130	530.12	16,568.69
23 OCT 2023	71000000131		POR ORDEN DE PAGO 1000000131	1,188.76	15,379.93
23 OCT 2023	71000000132		POR ORDEN DE PAGO 1000000132	900.15	14,479.78
23 OCT 2023	71000000133		POR ORDEN DE PAGO 1000000133	800.25	13,679.53
23 OCT 2023	71000000134		POR ORDEN DE PAGO 1000000134	800.00	12,879.53
23 OCT 2023	71000000135		POR ORDEN DE PAGO 1000000135	1,389.60	11,489.93
23 OCT 2023	71000000136		POR ORDEN DE PAGO 1000000136	2,618.00	8,871.93
23 OCT 2023	71000000137		POR ORDEN DE PAGO 1000000137	385.50	8,486.43
23 OCT 2023	71000000138		POR ORDEN DE PAGO 1000000138	677.02	7,809.41
23 OCT 2023	71000000139		POR ORDEN DE PAGO 1000000139	1,400.00	6,409.41
23 OCT 2023	71000000140		POR ORDEN DE PAGO 1000000140	500.00	5,909.41
23 OCT 2023	71000000141		POR ORDEN DE PAGO 1000000141	801.41	5,108.00
23 OCT 2023	71000000142		POR ORDEN DE PAGO 1000000142	500.00	4,608.00
23 OCT 2023	71000000143		POR ORDEN DE PAGO 1000000143	699.59	3,908.41
23 OCT 2023	71000000176		POR ORDEN DE PAGO 1000000176	2,078.29	1,830.12
23 OCT 2023	71000000177		POR ORDEN DE PAGO 1000000177	100.00	1,730.12
23 OCT 2023	71000000178		POR ORDEN DE PAGO 1000000178	600.00	1,130.12
23 OCT 2023	71000000179		POR ORDEN DE PAGO 1000000179	600.00	530.12
23 OCT 2023	71000000219		POR ORDEN DE PAGO 1000000219	530.12	0.00
24 OCT 2023	6E100000025	1	POR PART. DEVENGADA E100000025	2,300.00	2,300.00

24 OCT 2023	6E100000099	1	POR PART. DEVENGADA E100000099	10,440.00		12,740.00
24 OCT 2023	6E100000100	1	POR PART. DEVENGADA E100000100	1,044.00		13,784.00
24 OCT 2023	6E100000102	1	POR PART. DEVENGADA E100000102	626.40		14,410.40
24 OCT 2023	6E100000102	4	POR PART. DEVENGADA E100000102	100.92		14,511.32
24 OCT 2023	6E100000102	7	POR PART. DEVENGADA E100000102	208.80		14,720.12
24 OCT 2023	6E100000102	10	POR PART. DEVENGADA E100000102	1,093.69		15,813.81
24 OCT 2023	6E100000102	13	POR PART. DEVENGADA E100000102	1,948.27		17,762.08
24 OCT 2023	6E100000102	16	POR PART. DEVENGADA E100000102	139.20		17,901.28
24 OCT 2023	6E100000102	19	POR PART. DEVENGADA E100000102	4,079.72		21,981.00
24 OCT 2023	6E100000102	22	POR PART. DEVENGADA E100000102	4,164.40		26,145.40
24 OCT 2023	6E100000111	1	POR PART. DEVENGADA E100000111	3,480.00		29,625.40
24 OCT 2023	6E100000112	1	POR PART. DEVENGADA E100000112	800.00		30,425.40
24 OCT 2023	6E100000112	4	POR PART. DEVENGADA E100000112	800.00		31,225.40
24 OCT 2023	6E100000112	7	POR PART. DEVENGADA E100000112	800.00		32,025.40
24 OCT 2023	71000000028		POR ORDEN DE PAGO 1000000028		2,300.00	29,725.40
24 OCT 2023	71000000144		POR ORDEN DE PAGO 1000000144		10,440.00	19,285.40
24 OCT 2023	71000000145		POR ORDEN DE PAGO 1000000145		1,044.00	18,241.40
24 OCT 2023	71000000149		POR ORDEN DE PAGO 1000000149		626.40	17,615.00
24 OCT 2023	71000000150		POR ORDEN DE PAGO 1000000150		100.92	17,514.08
24 OCT 2023	71000000151		POR ORDEN DE PAGO 1000000151		208.80	17,305.28
24 OCT 2023	71000000152		POR ORDEN DE PAGO 1000000152		1,093.69	16,211.59
24 OCT 2023	71000000153		POR ORDEN DE PAGO 1000000153		1,948.27	14,263.32
24 OCT 2023	71000000154		POR ORDEN DE PAGO 1000000154		139.20	14,124.12
24 OCT 2023	71000000155		POR ORDEN DE PAGO 1000000155		4,079.72	10,044.40
24 OCT 2023	71000000156		POR ORDEN DE PAGO 1000000156		4,164.40	5,880.00
24 OCT 2023	71000000180		POR ORDEN DE PAGO 1000000180		3,480.00	2,400.00
24 OCT 2023	71000000181		POR ORDEN DE PAGO 1000000181		800.00	1,600.00
24 OCT 2023	71000000182		POR ORDEN DE PAGO 1000000182		800.00	800.00

24 OCT 2023	71000000183		POR ORDEN DE PAGO 1000000183		800.00	0.00
25 OCT 2023	6E100000113	1	POR PART. DEVENGADA E100000113	1,500.00		1,500.00
25 OCT 2023	6E100000113	4	POR PART. DEVENGADA E100000113	700.00		2,200.00
25 OCT 2023	6E100000113	7	POR PART. DEVENGADA E100000113	700.00		2,900.00
25 OCT 2023	6E100000113	10	POR PART. DEVENGADA E100000113	300.00		3,200.00
25 OCT 2023	6E100000113	13	POR PART. DEVENGADA E100000113	300.00		3,500.00
25 OCT 2023	71000000184		POR ORDEN DE PAGO 1000000184		1,500.00	2,000.00
25 OCT 2023	71000000185		POR ORDEN DE PAGO 1000000185		700.00	1,300.00
25 OCT 2023	71000000186		POR ORDEN DE PAGO 1000000186		700.00	600.00
25 OCT 2023	71000000187		POR ORDEN DE PAGO 1000000187		300.00	300.00
25 OCT 2023	71000000188		POR ORDEN DE PAGO 1000000188		300.00	0.00
26 OCT 2023	6E100000050	1	POR PART. DEVENGADA E100000050	1,400.00		1,400.00
26 OCT 2023	6E100000052	1	POR PART. DEVENGADA E100000052	2,000.00		3,400.00
26 OCT 2023	6E100000114	1	POR PART. DEVENGADA E100000114	7,584.00		10,984.00
26 OCT 2023	71000000063		POR ORDEN DE PAGO 1000000063		1,400.00	9,584.00
26 OCT 2023	71000000189		POR ORDEN DE PAGO 1000000189		7,584.00	2,000.00
26 OCT 2023	71000000246		POR ORDEN DE PAGO 1000000246		2,000.00	0.00
27 OCT 2023	6E100000115	1	POR PART. DEVENGADA E100000115	4,640.00		4,640.00
27 OCT 2023	6E100000116	1	POR PART. DEVENGADA E100000116	10,440.00		15,080.00
27 OCT 2023	6E100000117	1	POR PART. DEVENGADA E100000117	1,740.00		16,820.00
27 OCT 2023	6E100000117	4	POR PART. DEVENGADA E100000117	5,336.00		22,156.00
27 OCT 2023	6E100000118	1	POR PART. DEVENGADA E100000118	2,999.00		25,155.00
27 OCT 2023	6E100000119	1	POR PART. DEVENGADA E100000119	500.00		25,655.00
27 OCT 2023	6E100000121	1	POR PART. DEVENGADA E100000121	300.00		25,955.00
27 OCT 2023	6E100000121	4	POR PART. DEVENGADA E100000121	115.49		26,070.49
27 OCT 2023	6E100000121	7	POR PART. DEVENGADA E100000121	253.00		26,323.49
27 OCT 2023	6E100000121	10	POR PART. DEVENGADA E100000121	288.00		26,611.49
27 OCT 2023	6E100000121	13	POR PART. DEVENGADA E100000121	166.00		26,777.49

27 OCT 2023	6E100000121	16	POR PART. DEVENGADA E100000121	103.00		26,880.49
27 OCT 2023	6E100000121	19	POR PART. DEVENGADA E100000121	144.00		27,024.49
27 OCT 2023	6E100000121	22	POR PART. DEVENGADA E100000121	144.00		27,168.49
27 OCT 2023	6E100000122	1	POR PART. DEVENGADA E100000122	200.00		27,368.49
27 OCT 2023	6E100000122	4	POR PART. DEVENGADA E100000122	150.00		27,518.49
27 OCT 2023	6E100000122	7	POR PART. DEVENGADA E100000122	1,581.60		29,100.09
27 OCT 2023	6E100000122	10	POR PART. DEVENGADA E100000122	428.00		29,528.09
27 OCT 2023	6E100000122	13	POR PART. DEVENGADA E100000122	550.00		30,078.09
27 OCT 2023	6E100000122	16	POR PART. DEVENGADA E100000122	1,111.50		31,189.59
27 OCT 2023	6E100000122	19	POR PART. DEVENGADA E100000122	470.00		31,659.59
27 OCT 2023	6E100000135	1	POR PART. DEVENGADA E100000135	394.00		32,053.59
27 OCT 2023	71000000190		POR ORDEN DE PAGO 1000000190		4,640.00	27,413.59
27 OCT 2023	71000000191		POR ORDEN DE PAGO 1000000191		10,440.00	16,973.59
27 OCT 2023	71000000192		POR ORDEN DE PAGO 1000000192		1,740.00	15,233.59
27 OCT 2023	71000000193		POR ORDEN DE PAGO 1000000193		5,336.00	9,897.59
27 OCT 2023	71000000194		POR ORDEN DE PAGO 1000000194		2,999.00	6,898.59
27 OCT 2023	71000000195		POR ORDEN DE PAGO 1000000195		500.00	6,398.59
27 OCT 2023	71000000197		POR ORDEN DE PAGO 1000000197		300.00	6,098.59
27 OCT 2023	71000000198		POR ORDEN DE PAGO 1000000198		115.49	5,983.10
27 OCT 2023	71000000199		POR ORDEN DE PAGO 1000000199		253.00	5,730.10
27 OCT 2023	71000000200		POR ORDEN DE PAGO 1000000200		288.00	5,442.10
27 OCT 2023	71000000201		POR ORDEN DE PAGO 1000000201		166.00	5,276.10
27 OCT 2023	71000000202		POR ORDEN DE PAGO 1000000202		103.00	5,173.10
27 OCT 2023	71000000203		POR ORDEN DE PAGO 1000000203		144.00	5,029.10
27 OCT 2023	71000000204		POR ORDEN DE PAGO 1000000204		144.00	4,885.10
27 OCT 2023	71000000205		POR ORDEN DE PAGO 1000000205		200.00	4,685.10
27 OCT 2023	71000000206		POR ORDEN DE PAGO 1000000206		150.00	4,535.10
27 OCT 2023	71000000207		POR ORDEN DE PAGO 1000000207		1,581.60	2,953.50

27 OCT 2023	71000000208		POR ORDEN DE PAGO 1000000208		428.00	2,525.50
27 OCT 2023	71000000209		POR ORDEN DE PAGO 1000000209		550.00	1,975.50
27 OCT 2023	71000000210		POR ORDEN DE PAGO 1000000210		1,111.50	864.00
27 OCT 2023	71000000211		POR ORDEN DE PAGO 1000000211		470.00	394.00
27 OCT 2023	71000000239		POR ORDEN DE PAGO 1000000239		394.00	0.00
30 OCT 2023	6E100000024	1	POR PART. DEVENGADA E100000024	5,000.00		5,000.00
30 OCT 2023	6E100000054	1	POR PART. DEVENGADA E100000054	2,300.00		7,300.00
30 OCT 2023	6E100000129	1	POR PART. DEVENGADA E100000129	1,900.00		9,200.00
30 OCT 2023	6E100000129	4	POR PART. DEVENGADA E100000129	1,900.00		11,100.00
30 OCT 2023	6E100000129	7	POR PART. DEVENGADA E100000129	600.00		11,700.00
30 OCT 2023	6E100000129	10	POR PART. DEVENGADA E100000129	200.00		11,900.00
30 OCT 2023	6E100000129	13	POR PART. DEVENGADA E100000129	500.00		12,400.00
30 OCT 2023	6E100000129	16	POR PART. DEVENGADA E100000129	432.00		12,832.00
30 OCT 2023	71000000020		POR ORDEN DE PAGO 1000000020		5,000.00	7,832.00
30 OCT 2023	71000000065		POR ORDEN DE PAGO 1000000065		2,300.00	5,532.00
30 OCT 2023	71000000221		POR ORDEN DE PAGO 1000000221		1,900.00	3,632.00
30 OCT 2023	71000000222		POR ORDEN DE PAGO 1000000222		1,900.00	1,732.00
30 OCT 2023	71000000223		POR ORDEN DE PAGO 1000000223		600.00	1,132.00
30 OCT 2023	71000000224		POR ORDEN DE PAGO 1000000224		200.00	932.00
30 OCT 2023	71000000225		POR ORDEN DE PAGO 1000000225		500.00	432.00
30 OCT 2023	71000000226		POR ORDEN DE PAGO 1000000226		432.00	0.00
31 OCT 2023	6E100000015	1	POR PART. DEVENGADA E100000015	3,250.00		3,250.00
31 OCT 2023	6E100000016	1	POR PART. DEVENGADA E100000016	3,100.00		6,350.00
31 OCT 2023	6E100000018	1	POR PART. DEVENGADA E100000018	3,400.00		9,750.00
31 OCT 2023	6E100000019	1	POR PART. DEVENGADA E100000019	3,500.00		13,250.00
31 OCT 2023	6E100000020	1	POR PART. DEVENGADA E100000020	1,000.00		14,250.00
31 OCT 2023	6E100000021	1	POR PART. DEVENGADA E100000021	2,000.00		16,250.00
31 OCT 2023	6E100000022	1	POR PART. DEVENGADA E100000022	900.00		17,150.00

31 OCT 2023	6E100000023	1	POR PART. DEVENGADA E100000023	3,000.00	20,150.00
31 OCT 2023	6E100000053	1	POR PART. DEVENGADA E100000053	3,000.00	23,150.00
31 OCT 2023	6E100000120	1	POR PART. DEVENGADA E100000120	600.00	23,750.00
31 OCT 2023	6E100000123	1	POR PART. DEVENGADA E100000123	5,800.00	29,550.00
31 OCT 2023	6E100000124	1	POR PART. DEVENGADA E100000124	809.00	30,359.00
31 OCT 2023	6E100000124	4	POR PART. DEVENGADA E100000124	3,287.44	33,646.44
31 OCT 2023	6E100000124	7	POR PART. DEVENGADA E100000124	1,628.64	35,275.08
31 OCT 2023	6E100000125	1	POR PART. DEVENGADA E100000125	6,960.00	42,235.08
31 OCT 2023	6E100000126	1	POR PART. DEVENGADA E100000126	13,920.00	56,155.08
31 OCT 2023	6E100000127	1	POR PART. DEVENGADA E100000127	10,440.00	66,595.08
31 OCT 2023	6E100000128	1	POR PART. DEVENGADA E100000128	22,400.00	88,995.08
31 OCT 2023	6E100000131	1	POR PART. DEVENGADA E100000131	3,000.00	91,995.08
31 OCT 2023	6E100000137	1	POR PART. DEVENGADA E100000137	21,929.25	113,924.33
31 OCT 2023	6E100000137	2	POR PART. DEVENGADA E100000137	10,052.85	123,977.18
31 OCT 2023	6E100000137	3	POR PART. DEVENGADA E100000137	8,228.25	132,205.43
31 OCT 2023	6E100000137	4	POR PART. DEVENGADA E100000137	6,588.90	138,794.33
31 OCT 2023	6E100000137	5	POR PART. DEVENGADA E100000137	6,182.40	144,976.73
31 OCT 2023	6E100000137	6	POR PART. DEVENGADA E100000137	6,182.40	151,159.13
31 OCT 2023	6E100000137	7	POR PART. DEVENGADA E100000137	22,148.55	173,307.68
31 OCT 2023	6E100000137	8	POR PART. DEVENGADA E100000137	22,148.55	195,456.23
31 OCT 2023	6E100000137	9	POR PART. DEVENGADA E100000137	22,148.55	217,604.78
31 OCT 2023	71000000012		POR ORDEN DE PAGO 1000000012	3,250.00	214,354.78
31 OCT 2023	71000000013		POR ORDEN DE PAGO 1000000013	3,100.00	211,254.78
31 OCT 2023	71000000014		POR ORDEN DE PAGO 1000000014	3,400.00	207,854.78
31 OCT 2023	71000000015		POR ORDEN DE PAGO 1000000015	3,500.00	204,354.78
31 OCT 2023	71000000019		POR ORDEN DE PAGO 1000000019	3,000.00	201,354.78
31 OCT 2023	71000000029		POR ORDEN DE PAGO 1000000029	1,000.00	200,354.78
31 OCT 2023	71000000030		POR ORDEN DE PAGO 1000000030	2,000.00	198,354.78

31 OCT 2023	71000000031	POR ORDEN DE PAGO 1000000031	900.00	197,454.78
31 OCT 2023	71000000064	POR ORDEN DE PAGO 1000000064	3,000.00	194,454.78
31 OCT 2023	71000000196	POR ORDEN DE PAGO 1000000196	600.00	193,854.78
31 OCT 2023	71000000212	POR ORDEN DE PAGO 1000000212	5,800.00	188,054.78
31 OCT 2023	71000000213	POR ORDEN DE PAGO 1000000213	809.00	187,245.78
31 OCT 2023	71000000214	POR ORDEN DE PAGO 1000000214	3,287.44	183,958.34
31 OCT 2023	71000000215	POR ORDEN DE PAGO 1000000215	1,628.64	182,329.70
31 OCT 2023	71000000216	POR ORDEN DE PAGO 1000000216	6,960.00	175,369.70
31 OCT 2023	71000000217	POR ORDEN DE PAGO 1000000217	13,920.00	161,449.70
31 OCT 2023	71000000218	POR ORDEN DE PAGO 1000000218	10,440.00	151,009.70
31 OCT 2023	71000000220	POR ORDEN DE PAGO 1000000220	22,400.00	128,609.70
31 OCT 2023	71000000229	POR ORDEN DE PAGO 1000000229	3,000.00	125,609.70
31 OCT 2023	71000000241	POR ORDEN DE PAGO 1000000241	21,929.25	103,680.45
31 OCT 2023	71000000241	POR ORDEN DE PAGO 1000000241	10,052.85	93,627.60
31 OCT 2023	71000000241	POR ORDEN DE PAGO 1000000241	8,228.25	85,399.35
31 OCT 2023	71000000241	POR ORDEN DE PAGO 1000000241	6,588.90	78,810.45
31 OCT 2023	71000000241	POR ORDEN DE PAGO 1000000241	6,182.40	72,628.05
31 OCT 2023	71000000241	POR ORDEN DE PAGO 1000000241	6,182.40	66,445.65
31 OCT 2023	71000000241	POR ORDEN DE PAGO 1000000241	22,148.55	44,297.10
31 OCT 2023	71000000241	POR ORDEN DE PAGO 1000000241	22,148.55	22,148.55
31 OCT 2023	71000000241	POR ORDEN DE PAGO 1000000241	22,148.55	0.00
SUMA PERIODO:.....			1,380,035.49	1,380,035.49
SALDO FINAL:.....			9,694,701.57	9,694,701.57

8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			8,314,666.08	8,314,666.08	0.00
01 OCT 2023	71000000244	POR ORDEN DE PAGO 1000000244	1,610.08		1,610.08
01 OCT 2023	8E100000138	3 POR FICHA PAGADA E100000138		1,610.08	0.00

02 OCT 2023	71000000040		POR ORDEN DE PAGO 1000000040	500.00		500.00
02 OCT 2023	71000000041		POR ORDEN DE PAGO 1000000041	500.00		1,000.00
02 OCT 2023	71000000042		POR ORDEN DE PAGO 1000000042	500.00		1,500.00
02 OCT 2023	71000000043		POR ORDEN DE PAGO 1000000043	3,000.00		4,500.00
02 OCT 2023	71000000044		POR ORDEN DE PAGO 1000000044	1,500.00		6,000.00
02 OCT 2023	71000000045		POR ORDEN DE PAGO 1000000045	2,750.00		8,750.00
02 OCT 2023	71000000046		POR ORDEN DE PAGO 1000000046	5,000.00		13,750.00
02 OCT 2023	71000000070		POR ORDEN DE PAGO 1000000070	3,758.40		17,508.40
02 OCT 2023	71000000071		POR ORDEN DE PAGO 1000000071	17,400.00		34,908.40
02 OCT 2023	71000000157		POR ORDEN DE PAGO 1000000157	600.00		35,508.40
02 OCT 2023	71000000158		POR ORDEN DE PAGO 1000000158	300.00		35,808.40
02 OCT 2023	71000000235		POR ORDEN DE PAGO 1000000235	1,200.00		37,008.40
02 OCT 2023	71000000245		POR ORDEN DE PAGO 1000000245	26,769.32		63,777.72
02 OCT 2023	8D100000002	3	POR FICHA PAGADA D100000002		1,500.00	62,277.72
02 OCT 2023	8E100000027	3	POR FICHA PAGADA E100000027		500.00	61,777.72
02 OCT 2023	8E100000028	3	POR FICHA PAGADA E100000028		500.00	61,277.72
02 OCT 2023	8E100000029	3	POR FICHA PAGADA E100000029		500.00	60,777.72
02 OCT 2023	8E100000030	3	POR FICHA PAGADA E100000030		3,000.00	57,777.72
02 OCT 2023	8E100000031	3	POR FICHA PAGADA E100000031		2,750.00	55,027.72
02 OCT 2023	8E100000032	3	POR FICHA PAGADA E100000032		5,000.00	50,027.72
02 OCT 2023	8E100000059	3	POR FICHA PAGADA E100000059		1,200.00	48,827.72
02 OCT 2023	8E100000060	3	POR FICHA PAGADA E100000060		3,758.40	45,069.32
02 OCT 2023	8E100000061	3	POR FICHA PAGADA E100000061		17,400.00	27,669.32
02 OCT 2023	8E100000103	3	POR FICHA PAGADA E100000103		600.00	27,069.32
02 OCT 2023	8E100000103	6	POR FICHA PAGADA E100000103		300.00	26,769.32
02 OCT 2023	8E100000139	3	POR FICHA PAGADA E100000139		26,769.32	0.00
03 OCT 2023	71000000057		POR ORDEN DE PAGO 1000000057	600.00		600.00
03 OCT 2023	71000000236		POR ORDEN DE PAGO 1000000236	350.00		950.00

03 OCT 2023	71000000243		POR ORDEN DE PAGO 1000000243	1,500.00		2,450.00
03 OCT 2023	8E100000033	3	POR FICHA PAGADA E100000033		1,500.00	950.00
03 OCT 2023	8E100000044	3	POR FICHA PAGADA E100000044		600.00	350.00
03 OCT 2023	8E100000063	3	POR FICHA PAGADA E100000063		350.00	0.00
04 OCT 2023	71000000048		POR ORDEN DE PAGO 1000000048	5,000.00		5,000.00
04 OCT 2023	71000000049		POR ORDEN DE PAGO 1000000049	800.00		5,800.00
04 OCT 2023	71000000074		POR ORDEN DE PAGO 1000000074	1,218.00		7,018.00
04 OCT 2023	71000000077		POR ORDEN DE PAGO 1000000077	469.00		7,487.00
04 OCT 2023	71000000078		POR ORDEN DE PAGO 1000000078	2,244.85		9,731.85
04 OCT 2023	71000000079		POR ORDEN DE PAGO 1000000079	86.00		9,817.85
04 OCT 2023	8D100000004	3	POR FICHA PAGADA D100000004		469.00	9,348.85
04 OCT 2023	8D100000004	6	POR FICHA PAGADA D100000004		469.00	8,879.85
04 OCT 2023	8D100000004	9	POR FICHA PAGADA D100000004		2,244.85	6,635.00
04 OCT 2023	8D100000005	3	POR FICHA PAGADA D100000005		86.00	6,549.00
04 OCT 2023	8E100000035	3	POR FICHA PAGADA E100000035		5,000.00	1,549.00
04 OCT 2023	8E100000036	3	POR FICHA PAGADA E100000036		800.00	749.00
04 OCT 2023	8E100000064	3	POR FICHA PAGADA E100000064		1,218.00	-469.00
05 OCT 2023	71000000032		POR ORDEN DE PAGO 1000000032	852.60		383.60
05 OCT 2023	71000000033		POR ORDEN DE PAGO 1000000033	400.00		783.60
05 OCT 2023	71000000034		POR ORDEN DE PAGO 1000000034	900.00		1,683.60
05 OCT 2023	71000000035		POR ORDEN DE PAGO 1000000035	144.00		1,827.60
05 OCT 2023	71000000036		POR ORDEN DE PAGO 1000000036	166.00		1,993.60
05 OCT 2023	71000000037		POR ORDEN DE PAGO 1000000037	103.00		2,096.60
05 OCT 2023	71000000038		POR ORDEN DE PAGO 1000000038	144.00		2,240.60
05 OCT 2023	71000000039		POR ORDEN DE PAGO 1000000039	166.00		2,406.60
05 OCT 2023	71000000080		POR ORDEN DE PAGO 1000000080	6,960.00		9,366.60
05 OCT 2023	8D100000001	3	POR FICHA PAGADA D100000001		852.60	8,514.00
05 OCT 2023	8D100000001	6	POR FICHA PAGADA D100000001		400.00	8,114.00

05 OCT 2023	8D100000001	9	POR FICHA PAGADA D100000001		900.00	7,214.00
05 OCT 2023	8D100000001	12	POR FICHA PAGADA D100000001		144.00	7,070.00
05 OCT 2023	8D100000001	15	POR FICHA PAGADA D100000001		166.00	6,904.00
05 OCT 2023	8D100000001	18	POR FICHA PAGADA D100000001		103.00	6,801.00
05 OCT 2023	8D100000001	21	POR FICHA PAGADA D100000001		144.00	6,657.00
05 OCT 2023	8D100000001	24	POR FICHA PAGADA D100000001		166.00	6,491.00
05 OCT 2023	8E100000066	3	POR FICHA PAGADA E100000066		6,960.00	-469.00
06 OCT 2023	71000000081		POR ORDEN DE PAGO 1000000081	627.00		158.00
06 OCT 2023	71000000082		POR ORDEN DE PAGO 1000000082	350.00		508.00
06 OCT 2023	71000000083		POR ORDEN DE PAGO 1000000083	1,000.00		1,508.00
06 OCT 2023	71000000084		POR ORDEN DE PAGO 1000000084	144.00		1,652.00
06 OCT 2023	71000000085		POR ORDEN DE PAGO 1000000085	144.00		1,796.00
06 OCT 2023	71000000087		POR ORDEN DE PAGO 1000000087	9,811.00		11,607.00
06 OCT 2023	71000000088		POR ORDEN DE PAGO 1000000088	2,058.00		13,665.00
06 OCT 2023	71000000089		POR ORDEN DE PAGO 1000000089	116,000.00		129,665.00
06 OCT 2023	71000000230		POR ORDEN DE PAGO 1000000230	200.00		129,865.00
06 OCT 2023	71000000231		POR ORDEN DE PAGO 1000000231	100.00		129,965.00
06 OCT 2023	71000000232		POR ORDEN DE PAGO 1000000232	400.00		130,365.00
06 OCT 2023	71000000233		POR ORDEN DE PAGO 1000000233	400.00		130,765.00
06 OCT 2023	71000000234		POR ORDEN DE PAGO 1000000234	600.00		131,365.00
06 OCT 2023	8D100000006	3	POR FICHA PAGADA D100000006		627.00	130,738.00
06 OCT 2023	8D100000006	6	POR FICHA PAGADA D100000006		350.00	130,388.00
06 OCT 2023	8D100000006	9	POR FICHA PAGADA D100000006		1,000.00	129,388.00
06 OCT 2023	8D100000006	12	POR FICHA PAGADA D100000006		144.00	129,244.00
06 OCT 2023	8D100000006	15	POR FICHA PAGADA D100000006		144.00	129,100.00
06 OCT 2023	8E100000068	3	POR FICHA PAGADA E100000068		9,811.00	119,289.00
06 OCT 2023	8E100000069	3	POR FICHA PAGADA E100000069		2,058.00	117,231.00
06 OCT 2023	8E100000070	3	POR FICHA PAGADA E100000070		200.00	117,031.00

06 OCT 2023	8E100000070	6	POR FICHA PAGADA E100000070		100.00	116,931.00
06 OCT 2023	8E100000070	9	POR FICHA PAGADA E100000070		400.00	116,531.00
06 OCT 2023	8E100000070	12	POR FICHA PAGADA E100000070		400.00	116,131.00
06 OCT 2023	8E100000070	15	POR FICHA PAGADA E100000070		600.00	115,531.00
06 OCT 2023	8E100000071	3	POR FICHA PAGADA E100000071		116,000.00	-469.00
09 OCT 2023	71000000090		POR ORDEN DE PAGO 1000000090	2,820.00		2,351.00
09 OCT 2023	71000000091		POR ORDEN DE PAGO 1000000091	1,595.34		3,946.34
09 OCT 2023	71000000249		POR ORDEN DE PAGO 1000000249	1,500.00		5,446.34
09 OCT 2023	71000000250		POR ORDEN DE PAGO 1000000250	1,200.00		6,646.34
09 OCT 2023	8E100000072	3	POR FICHA PAGADA E100000072		2,820.00	3,826.34
09 OCT 2023	8E100000073	3	POR FICHA PAGADA E100000073		1,595.34	2,231.00
09 OCT 2023	8E100000142	3	POR FICHA PAGADA E100000142		1,500.00	731.00
09 OCT 2023	8E100000142	6	POR FICHA PAGADA E100000142		1,200.00	-469.00
10 OCT 2023	71000000001		POR ORDEN DE PAGO 1000000001	145,000.00		144,531.00
10 OCT 2023	71000000050		POR ORDEN DE PAGO 1000000050	1,600.00		146,131.00
10 OCT 2023	71000000092		POR ORDEN DE PAGO 1000000092	1,305.00		147,436.00
10 OCT 2023	71000000093		POR ORDEN DE PAGO 1000000093	3,132.00		150,568.00
10 OCT 2023	71000000095		POR ORDEN DE PAGO 1000000095	9,961.00		160,529.00
10 OCT 2023	71000000159		POR ORDEN DE PAGO 1000000159	500.00		161,029.00
10 OCT 2023	71000000160		POR ORDEN DE PAGO 1000000160	200.00		161,229.00
10 OCT 2023	71000000161		POR ORDEN DE PAGO 1000000161	300.00		161,529.00
10 OCT 2023	71000000251		POR ORDEN DE PAGO 1000000251	1,600.00		163,129.00
10 OCT 2023	8D100000008	3	POR FICHA PAGADA D100000008		1,305.00	161,824.00
10 OCT 2023	8E100000001	3	POR FICHA PAGADA E100000001		145,000.00	16,824.00
10 OCT 2023	8E100000037	3	POR FICHA PAGADA E100000037		1,600.00	15,224.00
10 OCT 2023	8E100000075	3	POR FICHA PAGADA E100000075		3,132.00	12,092.00
10 OCT 2023	8E100000077	3	POR FICHA PAGADA E100000077		9,961.00	2,131.00
10 OCT 2023	8E100000104	3	POR FICHA PAGADA E100000104		500.00	1,631.00

10	OCT	2023	8E100000104	6	POR FICHA PAGADA E100000104		200.00	1,431.00
10	OCT	2023	8E100000104	9	POR FICHA PAGADA E100000104		300.00	1,131.00
10	OCT	2023	8E100000143	3	POR FICHA PAGADA E100000143		1,600.00	-469.00
11	OCT	2023	71000000022		POR ORDEN DE PAGO 1000000022	1,000.00		531.00
11	OCT	2023	71000000097		POR ORDEN DE PAGO 1000000097	3,480.00		4,011.00
11	OCT	2023	71000000162		POR ORDEN DE PAGO 1000000162	600.00		4,611.00
11	OCT	2023	8E100000010	3	POR FICHA PAGADA E100000010		1,000.00	3,611.00
11	OCT	2023	8E100000079	3	POR FICHA PAGADA E100000079		3,480.00	131.00
11	OCT	2023	8E100000105	3	POR FICHA PAGADA E100000105		600.00	-469.00
12	OCT	2023	71000000051		POR ORDEN DE PAGO 1000000051	2,400.00		1,931.00
12	OCT	2023	71000000052		POR ORDEN DE PAGO 1000000052	1,500.00		3,431.00
12	OCT	2023	71000000053		POR ORDEN DE PAGO 1000000053	2,500.00		5,931.00
12	OCT	2023	71000000056		POR ORDEN DE PAGO 1000000056	1,500.00		7,431.00
12	OCT	2023	8D100000003	3	POR FICHA PAGADA D100000003		2,500.00	4,931.00
12	OCT	2023	8E100000038	3	POR FICHA PAGADA E100000038		2,400.00	2,531.00
12	OCT	2023	8E100000039	3	POR FICHA PAGADA E100000039		1,500.00	1,031.00
12	OCT	2023	8E100000042	3	POR FICHA PAGADA E100000042		1,500.00	-469.00
13	OCT	2023	71000000009		POR ORDEN DE PAGO 1000000009	3,000.00		2,531.00
13	OCT	2023	71000000054		POR ORDEN DE PAGO 1000000054	3,250.00		5,781.00
13	OCT	2023	71000000055		POR ORDEN DE PAGO 1000000055	3,100.00		8,881.00
13	OCT	2023	71000000058		POR ORDEN DE PAGO 1000000058	3,400.00		12,281.00
13	OCT	2023	71000000059		POR ORDEN DE PAGO 1000000059	3,500.00		15,781.00
13	OCT	2023	71000000060		POR ORDEN DE PAGO 1000000060	3,000.00		18,781.00
13	OCT	2023	71000000068		POR ORDEN DE PAGO 1000000068	11,722.95		30,503.95
13	OCT	2023	71000000104		POR ORDEN DE PAGO 1000000104	977.00		31,480.95
13	OCT	2023	71000000105		POR ORDEN DE PAGO 1000000105	1,752.50		33,233.45
13	OCT	2023	71000000106		POR ORDEN DE PAGO 1000000106	2,625.00		35,858.45
13	OCT	2023	71000000163		POR ORDEN DE PAGO 1000000163	500.00		36,358.45

13 OCT 2023	71000000164		POR ORDEN DE PAGO 1000000164	500.00		36,858.45
13 OCT 2023	71000000227		POR ORDEN DE PAGO 1000000227	11,722.95		48,581.40
13 OCT 2023	71000000237		POR ORDEN DE PAGO 1000000237	2,500.00		51,081.40
13 OCT 2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240	21,929.25		73,010.65
13 OCT 2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240	16,235.25		89,245.90
13 OCT 2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240	36,742.80		125,988.70
13 OCT 2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240	10,330.90		136,319.60
13 OCT 2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240	15,374.40		151,694.00
13 OCT 2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240	15,374.40		167,068.40
13 OCT 2023	71000000240		POR ORDEN DE PAGO 1000000240	23,410.70		190,479.10
13 OCT 2023	71000000247		POR ORDEN DE PAGO 1000000247	3,000.00		193,479.10
13 OCT 2023	8D100000010	3	POR FICHA PAGADA D100000010		977.00	192,502.10
13 OCT 2023	8E100000011	3	POR FICHA PAGADA E100000011		3,000.00	189,502.10
13 OCT 2023	8E100000040	3	POR FICHA PAGADA E100000040		3,250.00	186,252.10
13 OCT 2023	8E100000041	3	POR FICHA PAGADA E100000041		3,100.00	183,152.10
13 OCT 2023	8E100000045	3	POR FICHA PAGADA E100000045		3,400.00	179,752.10
13 OCT 2023	8E100000046	3	POR FICHA PAGADA E100000046		3,500.00	176,252.10
13 OCT 2023	8E100000047	3	POR FICHA PAGADA E100000047		3,000.00	173,252.10
13 OCT 2023	8E100000057	3	POR FICHA PAGADA E100000057		11,722.95	161,529.15
13 OCT 2023	8E100000058	3	POR FICHA PAGADA E100000058		11,722.95	149,806.20
13 OCT 2023	8E100000083	3	POR FICHA PAGADA E100000083		1,752.50	148,053.70
13 OCT 2023	8E100000084	3	POR FICHA PAGADA E100000084		2,625.00	145,428.70
13 OCT 2023	8E100000106	3	POR FICHA PAGADA E100000106		500.00	144,928.70
13 OCT 2023	8E100000106	6	POR FICHA PAGADA E100000106		500.00	144,428.70
13 OCT 2023	8E100000132	3	POR FICHA PAGADA E100000132		2,500.00	141,928.70
13 OCT 2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136		21,929.25	119,999.45
13 OCT 2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136		16,235.25	103,764.20
13 OCT 2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136		36,742.80	67,021.40

13 OCT 2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136		10,330.90	56,690.50
13 OCT 2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136		15,374.40	41,316.10
13 OCT 2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136		15,374.40	25,941.70
13 OCT 2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136		23,410.70	2,531.00
13 OCT 2023	8E100000140	3	POR FICHA PAGADA E100000140		3,000.00	-469.00
14 OCT 2023	71000000107		POR ORDEN DE PAGO 1000000107	184.00		-285.00
14 OCT 2023	71000000108		POR ORDEN DE PAGO 1000000108	1,128.00		843.00
14 OCT 2023	71000000109		POR ORDEN DE PAGO 1000000109	150.00		993.00
14 OCT 2023	71000000110		POR ORDEN DE PAGO 1000000110	6,571.76		7,564.76
14 OCT 2023	8D100000011	3	POR FICHA PAGADA D100000011		184.00	7,380.76
14 OCT 2023	8D100000011	6	POR FICHA PAGADA D100000011		1,128.00	6,252.76
14 OCT 2023	8D100000011	9	POR FICHA PAGADA D100000011		150.00	6,102.76
14 OCT 2023	8D100000011	12	POR FICHA PAGADA D100000011		6,571.76	-469.00
16 OCT 2023	71000000023		POR ORDEN DE PAGO 1000000023	2,000.00		1,531.00
16 OCT 2023	71000000111		POR ORDEN DE PAGO 1000000111	1,455.94		2,986.94
16 OCT 2023	71000000146		POR ORDEN DE PAGO 1000000146	885.00		3,871.94
16 OCT 2023	71000000147		POR ORDEN DE PAGO 1000000147	1,427.94		5,299.88
16 OCT 2023	71000000148		POR ORDEN DE PAGO 1000000148	515.06		5,814.94
16 OCT 2023	71000000165		POR ORDEN DE PAGO 1000000165	200.00		6,014.94
16 OCT 2023	71000000166		POR ORDEN DE PAGO 1000000166	200.00		6,214.94
16 OCT 2023	71000000167		POR ORDEN DE PAGO 1000000167	200.00		6,414.94
16 OCT 2023	71000000168		POR ORDEN DE PAGO 1000000168	300.00		6,714.94
16 OCT 2023	71000000169		POR ORDEN DE PAGO 1000000169	200.00		6,914.94
16 OCT 2023	71000000170		POR ORDEN DE PAGO 1000000170	200.00		7,114.94
16 OCT 2023	71000000171		POR ORDEN DE PAGO 1000000171	400.00		7,514.94
16 OCT 2023	71000000172		POR ORDEN DE PAGO 1000000172	300.00		7,814.94
16 OCT 2023	8D100000012	3	POR FICHA PAGADA D100000012		1,455.94	6,359.00
16 OCT 2023	8E100000012	3	POR FICHA PAGADA E100000012		2,000.00	4,359.00

16 OCT 2023	8E100000101	3	POR FICHA PAGADA E100000101		885.00	3,474.00
16 OCT 2023	8E100000101	6	POR FICHA PAGADA E100000101		1,427.94	2,046.06
16 OCT 2023	8E100000101	9	POR FICHA PAGADA E100000101		515.06	1,531.00
16 OCT 2023	8E100000107	3	POR FICHA PAGADA E100000107		200.00	1,331.00
16 OCT 2023	8E100000107	6	POR FICHA PAGADA E100000107		200.00	1,131.00
16 OCT 2023	8E100000107	9	POR FICHA PAGADA E100000107		200.00	931.00
16 OCT 2023	8E100000107	12	POR FICHA PAGADA E100000107		300.00	631.00
16 OCT 2023	8E100000107	15	POR FICHA PAGADA E100000107		200.00	431.00
16 OCT 2023	8E100000107	18	POR FICHA PAGADA E100000107		200.00	231.00
16 OCT 2023	8E100000107	21	POR FICHA PAGADA E100000107		400.00	-169.00
16 OCT 2023	8E100000107	24	POR FICHA PAGADA E100000107		300.00	-469.00
17 OCT 2023	71000000002		POR ORDEN DE PAGO 1000000002	30,000.00		29,531.00
17 OCT 2023	71000000004		POR ORDEN DE PAGO 1000000004	200,000.00		229,531.00
17 OCT 2023	71000000024		POR ORDEN DE PAGO 1000000024	1,500.00		231,031.00
17 OCT 2023	71000000061		POR ORDEN DE PAGO 1000000061	1,500.00		232,531.00
17 OCT 2023	8E100000002	3	POR FICHA PAGADA E100000002		30,000.00	202,531.00
17 OCT 2023	8E100000004	3	POR FICHA PAGADA E100000004		200,000.00	2,531.00
17 OCT 2023	8E100000006	3	POR FICHA PAGADA E100000006		1,500.00	1,031.00
17 OCT 2023	8E100000048	3	POR FICHA PAGADA E100000048		1,500.00	-469.00
18 OCT 2023	71000000228		POR ORDEN DE PAGO 1000000228	2,000.00		1,531.00
18 OCT 2023	71100000168		POR ORDEN DE PAGO 1100000168	600.00		2,131.00
18 OCT 2023	8E100000007	3	POR FICHA PAGADA E100000007		2,000.00	131.00
18 OCT 2023	8E100000008	3	POR FICHA PAGADA E100000008		600.00	-469.00
19 OCT 2023	71000000003		POR ORDEN DE PAGO 1000000003	30,000.00		29,531.00
19 OCT 2023	71000000062		POR ORDEN DE PAGO 1000000062	1,000.00		30,531.00
19 OCT 2023	71000000066		POR ORDEN DE PAGO 1000000066	36,165.00		66,696.00
19 OCT 2023	71000000067		POR ORDEN DE PAGO 1000000067	12,692.52		79,388.52
19 OCT 2023	71000000072		POR ORDEN DE PAGO 1000000072	2,142.29		81,530.81

19 OCT 2023	71000000073		POR ORDEN DE PAGO 1000000073	798.00		82,328.81
19 OCT 2023	71000000075		POR ORDEN DE PAGO 1000000075	351.60		82,680.41
19 OCT 2023	71000000076		POR ORDEN DE PAGO 1000000076	469.00		83,149.41
19 OCT 2023	71000000112		POR ORDEN DE PAGO 1000000112	1,856.00		85,005.41
19 OCT 2023	71000000113		POR ORDEN DE PAGO 1000000113	11,832.00		96,837.41
19 OCT 2023	71000000114		POR ORDEN DE PAGO 1000000114	16,240.00		113,077.41
19 OCT 2023	71000000115		POR ORDEN DE PAGO 1000000115	12,690.40		125,767.81
19 OCT 2023	71000000116		POR ORDEN DE PAGO 1000000116	545.00		126,312.81
19 OCT 2023	71000000117		POR ORDEN DE PAGO 1000000117	9,116.00		135,428.81
19 OCT 2023	71000000118		POR ORDEN DE PAGO 1000000118	7,000.00		142,428.81
19 OCT 2023	71000000119		POR ORDEN DE PAGO 1000000119	23,200.00		165,628.81
19 OCT 2023	71000000120		POR ORDEN DE PAGO 1000000120	10,440.00		176,068.81
19 OCT 2023	71000000121		POR ORDEN DE PAGO 1000000121	1,392.01		177,460.82
19 OCT 2023	71000000123		POR ORDEN DE PAGO 1000000123	3,000.00		180,460.82
19 OCT 2023	71000000125		POR ORDEN DE PAGO 1000000125	1,750.00		182,210.82
19 OCT 2023	71000000173		POR ORDEN DE PAGO 1000000173	400.00		182,610.82
19 OCT 2023	71000000174		POR ORDEN DE PAGO 1000000174	600.00		183,210.82
19 OCT 2023	71000000175		POR ORDEN DE PAGO 1000000175	500.00		183,710.82
19 OCT 2023	8E100000003	3	POR FICHA PAGADA E100000003		30,000.00	153,710.82
19 OCT 2023	8E100000049	3	POR FICHA PAGADA E100000049		1,000.00	152,710.82
19 OCT 2023	8E100000055	3	POR FICHA PAGADA E100000055		36,165.00	116,545.82
19 OCT 2023	8E100000056	3	POR FICHA PAGADA E100000056		12,692.52	103,853.30
19 OCT 2023	8E100000062	3	POR FICHA PAGADA E100000062		2,142.29	101,711.01
19 OCT 2023	8E100000062	6	POR FICHA PAGADA E100000062		798.00	100,913.01
19 OCT 2023	8E100000065	3	POR FICHA PAGADA E100000065		351.60	100,561.41
19 OCT 2023	8E100000087	3	POR FICHA PAGADA E100000087		1,856.00	98,705.41
19 OCT 2023	8E100000088	3	POR FICHA PAGADA E100000088		11,832.00	86,873.41
19 OCT 2023	8E100000089	3	POR FICHA PAGADA E100000089		16,240.00	70,633.41

19 OCT 2023	8E100000090	3	POR FICHA PAGADA E100000090		12,690.40	57,943.01
19 OCT 2023	8E100000090	6	POR FICHA PAGADA E100000090		545.00	57,398.01
19 OCT 2023	8E100000090	9	POR FICHA PAGADA E100000090		9,116.00	48,282.01
19 OCT 2023	8E100000091	3	POR FICHA PAGADA E100000091		7,000.00	41,282.01
19 OCT 2023	8E100000092	3	POR FICHA PAGADA E100000092		23,200.00	18,082.01
19 OCT 2023	8E100000092	6	POR FICHA PAGADA E100000092		10,440.00	7,642.01
19 OCT 2023	8E100000093	3	POR FICHA PAGADA E100000093		1,392.01	6,250.00
19 OCT 2023	8E100000095	3	POR FICHA PAGADA E100000095		3,000.00	3,250.00
19 OCT 2023	8E100000096	3	POR FICHA PAGADA E100000096		1,750.00	1,500.00
19 OCT 2023	8E100000108	3	POR FICHA PAGADA E100000108		400.00	1,100.00
19 OCT 2023	8E100000108	6	POR FICHA PAGADA E100000108		600.00	500.00
19 OCT 2023	8E100000108	9	POR FICHA PAGADA E100000108		500.00	0.00
20 OCT 2023	71000000027		POR ORDEN DE PAGO 1000000027	2,300.00		2,300.00
20 OCT 2023	71000000086		POR ORDEN DE PAGO 1000000086	4,640.00		6,940.00
20 OCT 2023	71000000094		POR ORDEN DE PAGO 1000000094	2,800.00		9,740.00
20 OCT 2023	71000000094		POR ORDEN DE PAGO 1000000094	4,589.20		14,329.20
20 OCT 2023	71000000096		POR ORDEN DE PAGO 1000000096	567.00		14,896.20
20 OCT 2023	71000000098		POR ORDEN DE PAGO 1000000098	1,119.00		16,015.20
20 OCT 2023	71000000100		POR ORDEN DE PAGO 1000000100	293.50		16,308.70
20 OCT 2023	71000000101		POR ORDEN DE PAGO 1000000101	129.00		16,437.70
20 OCT 2023	71000000102		POR ORDEN DE PAGO 1000000102	500.00		16,937.70
20 OCT 2023	71000000103		POR ORDEN DE PAGO 1000000103	500.00		17,437.70
20 OCT 2023	71000000124		POR ORDEN DE PAGO 1000000124	300.00		17,737.70
20 OCT 2023	71000000126		POR ORDEN DE PAGO 1000000126	995.00		18,732.70
20 OCT 2023	71000000238		POR ORDEN DE PAGO 1000000238	1,079.00		19,811.70
20 OCT 2023	8D100000007	3	POR FICHA PAGADA D100000007		4,640.00	15,171.70
20 OCT 2023	8D100000009	3	POR FICHA PAGADA D100000009		293.50	14,878.20
20 OCT 2023	8D100000009	6	POR FICHA PAGADA D100000009		129.00	14,749.20

20 OCT 2023	8D100000009	9	POR FICHA PAGADA D100000009		500.00	14,249.20
20 OCT 2023	8D100000009	12	POR FICHA PAGADA D100000009		500.00	13,749.20
20 OCT 2023	8D100000009	16	POR FICHA PAGADA D100000009		300.00	13,449.20
20 OCT 2023	8E100000013	3	POR FICHA PAGADA E100000013		2,300.00	11,149.20
20 OCT 2023	8E100000076	4	POR FICHA PAGADA E100000076		2,800.00	8,349.20
20 OCT 2023	8E100000076	4	POR FICHA PAGADA E100000076		4,589.20	3,760.00
20 OCT 2023	8E100000078	3	POR FICHA PAGADA E100000078		567.00	3,193.00
20 OCT 2023	8E100000080	3	POR FICHA PAGADA E100000080		1,119.00	2,074.00
20 OCT 2023	8E100000097	3	POR FICHA PAGADA E100000097		995.00	1,079.00
20 OCT 2023	8E100000134	3	POR FICHA PAGADA E100000134		1,079.00	0.00
23 OCT 2023	71000000127		POR ORDEN DE PAGO 1000000127	510.00		510.00
23 OCT 2023	71000000128		POR ORDEN DE PAGO 1000000128	551.00		1,061.00
23 OCT 2023	71000000130		POR ORDEN DE PAGO 1000000130	530.12		1,591.12
23 OCT 2023	71000000131		POR ORDEN DE PAGO 1000000131	1,188.76		2,779.88
23 OCT 2023	71000000132		POR ORDEN DE PAGO 1000000132	900.15		3,680.03
23 OCT 2023	71000000133		POR ORDEN DE PAGO 1000000133	800.25		4,480.28
23 OCT 2023	71000000134		POR ORDEN DE PAGO 1000000134	800.00		5,280.28
23 OCT 2023	71000000135		POR ORDEN DE PAGO 1000000135	1,389.60		6,669.88
23 OCT 2023	71000000136		POR ORDEN DE PAGO 1000000136	2,618.00		9,287.88
23 OCT 2023	71000000137		POR ORDEN DE PAGO 1000000137	385.50		9,673.38
23 OCT 2023	71000000138		POR ORDEN DE PAGO 1000000138	677.02		10,350.40
23 OCT 2023	71000000139		POR ORDEN DE PAGO 1000000139	1,400.00		11,750.40
23 OCT 2023	71000000140		POR ORDEN DE PAGO 1000000140	500.00		12,250.40
23 OCT 2023	71000000141		POR ORDEN DE PAGO 1000000141	801.41		13,051.81
23 OCT 2023	71000000142		POR ORDEN DE PAGO 1000000142	500.00		13,551.81
23 OCT 2023	71000000143		POR ORDEN DE PAGO 1000000143	699.59		14,251.40
23 OCT 2023	71000000176		POR ORDEN DE PAGO 1000000176	2,078.29		16,329.69
23 OCT 2023	71000000177		POR ORDEN DE PAGO 1000000177	100.00		16,429.69

23 OCT 2023	71000000178		POR ORDEN DE PAGO 1000000178	600.00		17,029.69
23 OCT 2023	71000000179		POR ORDEN DE PAGO 1000000179	600.00		17,629.69
23 OCT 2023	71000000219		POR ORDEN DE PAGO 1000000219	530.12		18,159.81
23 OCT 2023	8D100000013	3	POR FICHA PAGADA D100000013		510.00	17,649.81
23 OCT 2023	8D100000013	6	POR FICHA PAGADA D100000013		551.00	17,098.81
23 OCT 2023	8D100000013	9	POR FICHA PAGADA D100000013		530.12	16,568.69
23 OCT 2023	8D100000013	12	POR FICHA PAGADA D100000013		530.12	16,038.57
23 OCT 2023	8D100000013	15	POR FICHA PAGADA D100000013		1,188.76	14,849.81
23 OCT 2023	8D100000013	18	POR FICHA PAGADA D100000013		900.15	13,949.66
23 OCT 2023	8D100000013	21	POR FICHA PAGADA D100000013		800.25	13,149.41
23 OCT 2023	8D100000013	24	POR FICHA PAGADA D100000013		800.00	12,349.41
23 OCT 2023	8D100000013	27	POR FICHA PAGADA D100000013		1,389.60	10,959.81
23 OCT 2023	8D100000014	3	POR FICHA PAGADA D100000014		2,618.00	8,341.81
23 OCT 2023	8D100000014	6	POR FICHA PAGADA D100000014		385.50	7,956.31
23 OCT 2023	8D100000014	9	POR FICHA PAGADA D100000014		677.02	7,279.29
23 OCT 2023	8D100000014	12	POR FICHA PAGADA D100000014		1,400.00	5,879.29
23 OCT 2023	8D100000014	15	POR FICHA PAGADA D100000014		500.00	5,379.29
23 OCT 2023	8D100000014	18	POR FICHA PAGADA D100000014		801.41	4,577.88
23 OCT 2023	8D100000014	21	POR FICHA PAGADA D100000014		500.00	4,077.88
23 OCT 2023	8D100000014	24	POR FICHA PAGADA D100000014		699.59	3,378.29
23 OCT 2023	8E100000109	3	POR FICHA PAGADA E100000109		2,078.29	1,300.00
23 OCT 2023	8E100000110	3	POR FICHA PAGADA E100000110		100.00	1,200.00
23 OCT 2023	8E100000110	6	POR FICHA PAGADA E100000110		600.00	600.00
23 OCT 2023	8E100000110	9	POR FICHA PAGADA E100000110		600.00	0.00
24 OCT 2023	71000000028		POR ORDEN DE PAGO 1000000028	2,300.00		2,300.00
24 OCT 2023	71000000144		POR ORDEN DE PAGO 1000000144	10,440.00		12,740.00
24 OCT 2023	71000000145		POR ORDEN DE PAGO 1000000145	1,044.00		13,784.00
24 OCT 2023	71000000149		POR ORDEN DE PAGO 1000000149	626.40		14,410.40

24 OCT 2023	71000000150		POR ORDEN DE PAGO 1000000150	100.92		14,511.32
24 OCT 2023	71000000151		POR ORDEN DE PAGO 1000000151	208.80		14,720.12
24 OCT 2023	71000000152		POR ORDEN DE PAGO 1000000152	1,093.69		15,813.81
24 OCT 2023	71000000153		POR ORDEN DE PAGO 1000000153	1,948.27		17,762.08
24 OCT 2023	71000000154		POR ORDEN DE PAGO 1000000154	139.20		17,901.28
24 OCT 2023	71000000155		POR ORDEN DE PAGO 1000000155	4,079.72		21,981.00
24 OCT 2023	71000000156		POR ORDEN DE PAGO 1000000156	4,164.40		26,145.40
24 OCT 2023	71000000180		POR ORDEN DE PAGO 1000000180	3,480.00		29,625.40
24 OCT 2023	71000000181		POR ORDEN DE PAGO 1000000181	800.00		30,425.40
24 OCT 2023	71000000182		POR ORDEN DE PAGO 1000000182	800.00		31,225.40
24 OCT 2023	71000000183		POR ORDEN DE PAGO 1000000183	800.00		32,025.40
24 OCT 2023	8E100000025	3	POR FICHA PAGADA E100000025		2,300.00	29,725.40
24 OCT 2023	8E100000099	3	POR FICHA PAGADA E100000099		10,440.00	19,285.40
24 OCT 2023	8E100000100	3	POR FICHA PAGADA E100000100		1,044.00	18,241.40
24 OCT 2023	8E100000102	3	POR FICHA PAGADA E100000102		626.40	17,615.00
24 OCT 2023	8E100000102	6	POR FICHA PAGADA E100000102		100.92	17,514.08
24 OCT 2023	8E100000102	9	POR FICHA PAGADA E100000102		208.80	17,305.28
24 OCT 2023	8E100000102	12	POR FICHA PAGADA E100000102		1,093.69	16,211.59
24 OCT 2023	8E100000102	15	POR FICHA PAGADA E100000102		1,948.27	14,263.32
24 OCT 2023	8E100000102	18	POR FICHA PAGADA E100000102		139.20	14,124.12
24 OCT 2023	8E100000102	21	POR FICHA PAGADA E100000102		4,079.72	10,044.40
24 OCT 2023	8E100000102	24	POR FICHA PAGADA E100000102		4,164.40	5,880.00
24 OCT 2023	8E100000111	3	POR FICHA PAGADA E100000111		3,480.00	2,400.00
24 OCT 2023	8E100000112	3	POR FICHA PAGADA E100000112		800.00	1,600.00
24 OCT 2023	8E100000112	6	POR FICHA PAGADA E100000112		800.00	800.00
24 OCT 2023	8E100000112	9	POR FICHA PAGADA E100000112		800.00	0.00
25 OCT 2023	71000000184		POR ORDEN DE PAGO 1000000184	1,500.00		1,500.00
25 OCT 2023	71000000185		POR ORDEN DE PAGO 1000000185	700.00		2,200.00

25 OCT 2023	71000000186		POR ORDEN DE PAGO 1000000186	700.00		2,900.00
25 OCT 2023	71000000187		POR ORDEN DE PAGO 1000000187	300.00		3,200.00
25 OCT 2023	71000000188		POR ORDEN DE PAGO 1000000188	300.00		3,500.00
25 OCT 2023	8E100000113	3	POR FICHA PAGADA E100000113		1,500.00	2,000.00
25 OCT 2023	8E100000113	6	POR FICHA PAGADA E100000113		700.00	1,300.00
25 OCT 2023	8E100000113	9	POR FICHA PAGADA E100000113		700.00	600.00
25 OCT 2023	8E100000113	12	POR FICHA PAGADA E100000113		300.00	300.00
25 OCT 2023	8E100000113	15	POR FICHA PAGADA E100000113		300.00	0.00
26 OCT 2023	71000000063		POR ORDEN DE PAGO 1000000063	1,400.00		1,400.00
26 OCT 2023	71000000189		POR ORDEN DE PAGO 1000000189	7,584.00		8,984.00
26 OCT 2023	71000000246		POR ORDEN DE PAGO 1000000246	2,000.00		10,984.00
26 OCT 2023	8E100000050	3	POR FICHA PAGADA E100000050		1,400.00	9,584.00
26 OCT 2023	8E100000052	3	POR FICHA PAGADA E100000052		2,000.00	7,584.00
26 OCT 2023	8E100000114	3	POR FICHA PAGADA E100000114		7,584.00	0.00
27 OCT 2023	71000000190		POR ORDEN DE PAGO 1000000190	4,640.00		4,640.00
27 OCT 2023	71000000191		POR ORDEN DE PAGO 1000000191	10,440.00		15,080.00
27 OCT 2023	71000000192		POR ORDEN DE PAGO 1000000192	1,740.00		16,820.00
27 OCT 2023	71000000193		POR ORDEN DE PAGO 1000000193	5,336.00		22,156.00
27 OCT 2023	71000000194		POR ORDEN DE PAGO 1000000194	2,999.00		25,155.00
27 OCT 2023	71000000195		POR ORDEN DE PAGO 1000000195	500.00		25,655.00
27 OCT 2023	71000000197		POR ORDEN DE PAGO 1000000197	300.00		25,955.00
27 OCT 2023	71000000198		POR ORDEN DE PAGO 1000000198	115.49		26,070.49
27 OCT 2023	71000000199		POR ORDEN DE PAGO 1000000199	253.00		26,323.49
27 OCT 2023	71000000200		POR ORDEN DE PAGO 1000000200	288.00		26,611.49
27 OCT 2023	71000000201		POR ORDEN DE PAGO 1000000201	166.00		26,777.49
27 OCT 2023	71000000202		POR ORDEN DE PAGO 1000000202	103.00		26,880.49
27 OCT 2023	71000000203		POR ORDEN DE PAGO 1000000203	144.00		27,024.49
27 OCT 2023	71000000204		POR ORDEN DE PAGO 1000000204	144.00		27,168.49

27 OCT 2023	71000000205		POR ORDEN DE PAGO 1000000205	200.00		27,368.49
27 OCT 2023	71000000206		POR ORDEN DE PAGO 1000000206	150.00		27,518.49
27 OCT 2023	71000000207		POR ORDEN DE PAGO 1000000207	1,581.60		29,100.09
27 OCT 2023	71000000208		POR ORDEN DE PAGO 1000000208	428.00		29,528.09
27 OCT 2023	71000000209		POR ORDEN DE PAGO 1000000209	550.00		30,078.09
27 OCT 2023	71000000210		POR ORDEN DE PAGO 1000000210	1,111.50		31,189.59
27 OCT 2023	71000000211		POR ORDEN DE PAGO 1000000211	470.00		31,659.59
27 OCT 2023	71000000239		POR ORDEN DE PAGO 1000000239	394.00		32,053.59
27 OCT 2023	8E100000115	3	POR FICHA PAGADA E100000115		4,640.00	27,413.59
27 OCT 2023	8E100000116	3	POR FICHA PAGADA E100000116		10,440.00	16,973.59
27 OCT 2023	8E100000117	3	POR FICHA PAGADA E100000117		1,740.00	15,233.59
27 OCT 2023	8E100000117	6	POR FICHA PAGADA E100000117		5,336.00	9,897.59
27 OCT 2023	8E100000118	3	POR FICHA PAGADA E100000118		2,999.00	6,898.59
27 OCT 2023	8E100000119	3	POR FICHA PAGADA E100000119		500.00	6,398.59
27 OCT 2023	8E100000121	3	POR FICHA PAGADA E100000121		300.00	6,098.59
27 OCT 2023	8E100000121	6	POR FICHA PAGADA E100000121		115.49	5,983.10
27 OCT 2023	8E100000121	9	POR FICHA PAGADA E100000121		253.00	5,730.10
27 OCT 2023	8E100000121	12	POR FICHA PAGADA E100000121		288.00	5,442.10
27 OCT 2023	8E100000121	15	POR FICHA PAGADA E100000121		166.00	5,276.10
27 OCT 2023	8E100000121	18	POR FICHA PAGADA E100000121		103.00	5,173.10
27 OCT 2023	8E100000121	21	POR FICHA PAGADA E100000121		144.00	5,029.10
27 OCT 2023	8E100000121	24	POR FICHA PAGADA E100000121		144.00	4,885.10
27 OCT 2023	8E100000122	3	POR FICHA PAGADA E100000122		200.00	4,685.10
27 OCT 2023	8E100000122	6	POR FICHA PAGADA E100000122		150.00	4,535.10
27 OCT 2023	8E100000122	9	POR FICHA PAGADA E100000122		1,581.60	2,953.50
27 OCT 2023	8E100000122	12	POR FICHA PAGADA E100000122		428.00	2,525.50
27 OCT 2023	8E100000122	15	POR FICHA PAGADA E100000122		550.00	1,975.50
27 OCT 2023	8E100000122	18	POR FICHA PAGADA E100000122		1,111.50	864.00

27 OCT 2023	8E100000122	21	POR FICHA PAGADA E100000122		470.00	394.00
27 OCT 2023	8E100000135	3	POR FICHA PAGADA E100000135		394.00	0.00
30 OCT 2023	71000000020		POR ORDEN DE PAGO 1000000020	5,000.00		5,000.00
30 OCT 2023	71000000065		POR ORDEN DE PAGO 1000000065	2,300.00		7,300.00
30 OCT 2023	71000000221		POR ORDEN DE PAGO 1000000221	1,900.00		9,200.00
30 OCT 2023	71000000222		POR ORDEN DE PAGO 1000000222	1,900.00		11,100.00
30 OCT 2023	71000000223		POR ORDEN DE PAGO 1000000223	600.00		11,700.00
30 OCT 2023	71000000224		POR ORDEN DE PAGO 1000000224	200.00		11,900.00
30 OCT 2023	71000000225		POR ORDEN DE PAGO 1000000225	500.00		12,400.00
30 OCT 2023	71000000226		POR ORDEN DE PAGO 1000000226	432.00		12,832.00
30 OCT 2023	8E100000024	3	POR FICHA PAGADA E100000024		5,000.00	7,832.00
30 OCT 2023	8E100000054	3	POR FICHA PAGADA E100000054		2,300.00	5,532.00
30 OCT 2023	8E100000129	3	POR FICHA PAGADA E100000129		1,900.00	3,632.00
30 OCT 2023	8E100000129	6	POR FICHA PAGADA E100000129		1,900.00	1,732.00
30 OCT 2023	8E100000129	9	POR FICHA PAGADA E100000129		600.00	1,132.00
30 OCT 2023	8E100000129	12	POR FICHA PAGADA E100000129		200.00	932.00
30 OCT 2023	8E100000129	15	POR FICHA PAGADA E100000129		500.00	432.00
30 OCT 2023	8E100000129	18	POR FICHA PAGADA E100000129		432.00	0.00
31 OCT 2023	71000000012		POR ORDEN DE PAGO 1000000012	3,250.00		3,250.00
31 OCT 2023	71000000013		POR ORDEN DE PAGO 1000000013	3,100.00		6,350.00
31 OCT 2023	71000000014		POR ORDEN DE PAGO 1000000014	3,400.00		9,750.00
31 OCT 2023	71000000015		POR ORDEN DE PAGO 1000000015	3,500.00		13,250.00
31 OCT 2023	71000000019		POR ORDEN DE PAGO 1000000019	3,000.00		16,250.00
31 OCT 2023	71000000029		POR ORDEN DE PAGO 1000000029	1,000.00		17,250.00
31 OCT 2023	71000000030		POR ORDEN DE PAGO 1000000030	2,000.00		19,250.00
31 OCT 2023	71000000031		POR ORDEN DE PAGO 1000000031	900.00		20,150.00
31 OCT 2023	71000000064		POR ORDEN DE PAGO 1000000064	3,000.00		23,150.00
31 OCT 2023	71000000196		POR ORDEN DE PAGO 1000000196	600.00		23,750.00

31 OCT 2023	71000000212		POR ORDEN DE PAGO 1000000212	5,800.00		29,550.00
31 OCT 2023	71000000213		POR ORDEN DE PAGO 1000000213	809.00		30,359.00
31 OCT 2023	71000000214		POR ORDEN DE PAGO 1000000214	3,287.44		33,646.44
31 OCT 2023	71000000215		POR ORDEN DE PAGO 1000000215	1,628.64		35,275.08
31 OCT 2023	71000000216		POR ORDEN DE PAGO 1000000216	6,960.00		42,235.08
31 OCT 2023	71000000217		POR ORDEN DE PAGO 1000000217	13,920.00		56,155.08
31 OCT 2023	71000000218		POR ORDEN DE PAGO 1000000218	10,440.00		66,595.08
31 OCT 2023	71000000220		POR ORDEN DE PAGO 1000000220	22,400.00		88,995.08
31 OCT 2023	71000000229		POR ORDEN DE PAGO 1000000229	3,000.00		91,995.08
31 OCT 2023	71000000241		POR ORDEN DE PAGO 1000000241	21,929.25		113,924.33
31 OCT 2023	71000000241		POR ORDEN DE PAGO 1000000241	10,052.85		123,977.18
31 OCT 2023	71000000241		POR ORDEN DE PAGO 1000000241	8,228.25		132,205.43
31 OCT 2023	71000000241		POR ORDEN DE PAGO 1000000241	6,588.90		138,794.33
31 OCT 2023	71000000241		POR ORDEN DE PAGO 1000000241	6,182.40		144,976.73
31 OCT 2023	71000000241		POR ORDEN DE PAGO 1000000241	6,182.40		151,159.13
31 OCT 2023	71000000241		POR ORDEN DE PAGO 1000000241	22,148.55		173,307.68
31 OCT 2023	71000000241		POR ORDEN DE PAGO 1000000241	22,148.55		195,456.23
31 OCT 2023	71000000241		POR ORDEN DE PAGO 1000000241	22,148.55		217,604.78
31 OCT 2023	8E100000015	3	POR FICHA PAGADA E100000015		3,250.00	214,354.78
31 OCT 2023	8E100000016	3	POR FICHA PAGADA E100000016		3,100.00	211,254.78
31 OCT 2023	8E100000018	3	POR FICHA PAGADA E100000018		3,400.00	207,854.78
31 OCT 2023	8E100000019	3	POR FICHA PAGADA E100000019		3,500.00	204,354.78
31 OCT 2023	8E100000020	3	POR FICHA PAGADA E100000020		1,000.00	203,354.78
31 OCT 2023	8E100000021	3	POR FICHA PAGADA E100000021		2,000.00	201,354.78
31 OCT 2023	8E100000022	3	POR FICHA PAGADA E100000022		900.00	200,454.78
31 OCT 2023	8E100000023	3	POR FICHA PAGADA E100000023		3,000.00	197,454.78
31 OCT 2023	8E100000053	3	POR FICHA PAGADA E100000053		3,000.00	194,454.78
31 OCT 2023	8E100000120	3	POR FICHA PAGADA E100000120		600.00	193,854.78

31 OCT 2023	8E100000123	3	POR FICHA PAGADA E100000123	5,800.00	188,054.78
31 OCT 2023	8E100000124	3	POR FICHA PAGADA E100000124	809.00	187,245.78
31 OCT 2023	8E100000124	6	POR FICHA PAGADA E100000124	3,287.44	183,958.34
31 OCT 2023	8E100000124	9	POR FICHA PAGADA E100000124	1,628.64	182,329.70
31 OCT 2023	8E100000125	3	POR FICHA PAGADA E100000125	6,960.00	175,369.70
31 OCT 2023	8E100000126	3	POR FICHA PAGADA E100000126	13,920.00	161,449.70
31 OCT 2023	8E100000127	3	POR FICHA PAGADA E100000127	10,440.00	151,009.70
31 OCT 2023	8E100000128	3	POR FICHA PAGADA E100000128	22,400.00	128,609.70
31 OCT 2023	8E100000131	3	POR FICHA PAGADA E100000131	3,000.00	125,609.70
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	21,929.25	103,680.45
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	10,052.85	93,627.60
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	8,228.25	85,399.35
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	6,588.90	78,810.45
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	6,182.40	72,628.05
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	6,182.40	66,445.65
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	22,148.55	44,297.10
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	22,148.55	22,148.55
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	22,148.55	0.00
SUMA PERIODO:.....				1,380,035.49	1,380,035.49
SALDO FINAL:.....				9,694,701.57	9,694,701.57

8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				8,314,666.08	0.00	8,314,666.08
01 OCT 2023	8E100000138	3	POR FICHA PAGADA E100000138	1,610.08		8,316,276.16
02 OCT 2023	8D100000002	3	POR FICHA PAGADA D100000002	1,500.00		8,317,776.16
02 OCT 2023	8E100000027	3	POR FICHA PAGADA E100000027	500.00		8,318,276.16
02 OCT 2023	8E100000028	3	POR FICHA PAGADA E100000028	500.00		8,318,776.16
02 OCT 2023	8E100000029	3	POR FICHA PAGADA E100000029	500.00		8,319,276.16

02 OCT 2023	8E100000030	3	POR FICHA PAGADA E100000030	3,000.00	8,322,276.16
02 OCT 2023	8E100000031	3	POR FICHA PAGADA E100000031	2,750.00	8,325,026.16
02 OCT 2023	8E100000032	3	POR FICHA PAGADA E100000032	5,000.00	8,330,026.16
02 OCT 2023	8E100000059	3	POR FICHA PAGADA E100000059	1,200.00	8,331,226.16
02 OCT 2023	8E100000060	3	POR FICHA PAGADA E100000060	3,758.40	8,334,984.56
02 OCT 2023	8E100000061	3	POR FICHA PAGADA E100000061	17,400.00	8,352,384.56
02 OCT 2023	8E100000103	3	POR FICHA PAGADA E100000103	600.00	8,352,984.56
02 OCT 2023	8E100000103	6	POR FICHA PAGADA E100000103	300.00	8,353,284.56
02 OCT 2023	8E100000139	3	POR FICHA PAGADA E100000139	26,769.32	8,380,053.88
03 OCT 2023	8E100000033	3	POR FICHA PAGADA E100000033	1,500.00	8,381,553.88
03 OCT 2023	8E100000044	3	POR FICHA PAGADA E100000044	600.00	8,382,153.88
03 OCT 2023	8E100000063	3	POR FICHA PAGADA E100000063	350.00	8,382,503.88
04 OCT 2023	8D100000004	3	POR FICHA PAGADA D100000004	469.00	8,382,972.88
04 OCT 2023	8D100000004	6	POR FICHA PAGADA D100000004	469.00	8,383,441.88
04 OCT 2023	8D100000004	9	POR FICHA PAGADA D100000004	2,244.85	8,385,686.73
04 OCT 2023	8D100000005	3	POR FICHA PAGADA D100000005	86.00	8,385,772.73
04 OCT 2023	8E100000035	3	POR FICHA PAGADA E100000035	5,000.00	8,390,772.73
04 OCT 2023	8E100000036	3	POR FICHA PAGADA E100000036	800.00	8,391,572.73
04 OCT 2023	8E100000064	3	POR FICHA PAGADA E100000064	1,218.00	8,392,790.73
05 OCT 2023	8D100000001	3	POR FICHA PAGADA D100000001	852.60	8,393,643.33
05 OCT 2023	8D100000001	6	POR FICHA PAGADA D100000001	400.00	8,394,043.33
05 OCT 2023	8D100000001	9	POR FICHA PAGADA D100000001	900.00	8,394,943.33
05 OCT 2023	8D100000001	12	POR FICHA PAGADA D100000001	144.00	8,395,087.33
05 OCT 2023	8D100000001	15	POR FICHA PAGADA D100000001	166.00	8,395,253.33
05 OCT 2023	8D100000001	18	POR FICHA PAGADA D100000001	103.00	8,395,356.33
05 OCT 2023	8D100000001	21	POR FICHA PAGADA D100000001	144.00	8,395,500.33
05 OCT 2023	8D100000001	24	POR FICHA PAGADA D100000001	166.00	8,395,666.33
05 OCT 2023	8E100000066	3	POR FICHA PAGADA E100000066	6,960.00	8,402,626.33

06 OCT 2023	8D100000006	3	POR FICHA PAGADA D100000006	627.00	8,403,253.33
06 OCT 2023	8D100000006	6	POR FICHA PAGADA D100000006	350.00	8,403,603.33
06 OCT 2023	8D100000006	9	POR FICHA PAGADA D100000006	1,000.00	8,404,603.33
06 OCT 2023	8D100000006	12	POR FICHA PAGADA D100000006	144.00	8,404,747.33
06 OCT 2023	8D100000006	15	POR FICHA PAGADA D100000006	144.00	8,404,891.33
06 OCT 2023	8E100000068	3	POR FICHA PAGADA E100000068	9,811.00	8,414,702.33
06 OCT 2023	8E100000069	3	POR FICHA PAGADA E100000069	2,058.00	8,416,760.33
06 OCT 2023	8E100000070	3	POR FICHA PAGADA E100000070	200.00	8,416,960.33
06 OCT 2023	8E100000070	6	POR FICHA PAGADA E100000070	100.00	8,417,060.33
06 OCT 2023	8E100000070	9	POR FICHA PAGADA E100000070	400.00	8,417,460.33
06 OCT 2023	8E100000070	12	POR FICHA PAGADA E100000070	400.00	8,417,860.33
06 OCT 2023	8E100000070	15	POR FICHA PAGADA E100000070	600.00	8,418,460.33
06 OCT 2023	8E100000071	3	POR FICHA PAGADA E100000071	116,000.00	8,534,460.33
09 OCT 2023	8E100000072	3	POR FICHA PAGADA E100000072	2,820.00	8,537,280.33
09 OCT 2023	8E100000073	3	POR FICHA PAGADA E100000073	1,595.34	8,538,875.67
09 OCT 2023	8E100000142	3	POR FICHA PAGADA E100000142	1,500.00	8,540,375.67
09 OCT 2023	8E100000142	6	POR FICHA PAGADA E100000142	1,200.00	8,541,575.67
10 OCT 2023	8D100000008	3	POR FICHA PAGADA D100000008	1,305.00	8,542,880.67
10 OCT 2023	8E100000001	3	POR FICHA PAGADA E100000001	145,000.00	8,687,880.67
10 OCT 2023	8E100000037	3	POR FICHA PAGADA E100000037	1,600.00	8,689,480.67
10 OCT 2023	8E100000075	3	POR FICHA PAGADA E100000075	3,132.00	8,692,612.67
10 OCT 2023	8E100000077	3	POR FICHA PAGADA E100000077	9,961.00	8,702,573.67
10 OCT 2023	8E100000104	3	POR FICHA PAGADA E100000104	500.00	8,703,073.67
10 OCT 2023	8E100000104	6	POR FICHA PAGADA E100000104	200.00	8,703,273.67
10 OCT 2023	8E100000104	9	POR FICHA PAGADA E100000104	300.00	8,703,573.67
10 OCT 2023	8E100000143	3	POR FICHA PAGADA E100000143	1,600.00	8,705,173.67
11 OCT 2023	8E100000010	3	POR FICHA PAGADA E100000010	1,000.00	8,706,173.67
11 OCT 2023	8E100000079	3	POR FICHA PAGADA E100000079	3,480.00	8,709,653.67

11	OCT	2023	8E100000105	3	POR FICHA PAGADA E100000105	600.00	8,710,253.67
12	OCT	2023	8D100000003	3	POR FICHA PAGADA D100000003	2,500.00	8,712,753.67
12	OCT	2023	8E100000038	3	POR FICHA PAGADA E100000038	2,400.00	8,715,153.67
12	OCT	2023	8E100000039	3	POR FICHA PAGADA E100000039	1,500.00	8,716,653.67
12	OCT	2023	8E100000042	3	POR FICHA PAGADA E100000042	1,500.00	8,718,153.67
13	OCT	2023	8D100000010	3	POR FICHA PAGADA D100000010	977.00	8,719,130.67
13	OCT	2023	8E100000011	3	POR FICHA PAGADA E100000011	3,000.00	8,722,130.67
13	OCT	2023	8E100000040	3	POR FICHA PAGADA E100000040	3,250.00	8,725,380.67
13	OCT	2023	8E100000041	3	POR FICHA PAGADA E100000041	3,100.00	8,728,480.67
13	OCT	2023	8E100000045	3	POR FICHA PAGADA E100000045	3,400.00	8,731,880.67
13	OCT	2023	8E100000046	3	POR FICHA PAGADA E100000046	3,500.00	8,735,380.67
13	OCT	2023	8E100000047	3	POR FICHA PAGADA E100000047	3,000.00	8,738,380.67
13	OCT	2023	8E100000057	3	POR FICHA PAGADA E100000057	11,722.95	8,750,103.62
13	OCT	2023	8E100000058	3	POR FICHA PAGADA E100000058	11,722.95	8,761,826.57
13	OCT	2023	8E100000083	3	POR FICHA PAGADA E100000083	1,752.50	8,763,579.07
13	OCT	2023	8E100000084	3	POR FICHA PAGADA E100000084	2,625.00	8,766,204.07
13	OCT	2023	8E100000106	3	POR FICHA PAGADA E100000106	500.00	8,766,704.07
13	OCT	2023	8E100000106	6	POR FICHA PAGADA E100000106	500.00	8,767,204.07
13	OCT	2023	8E100000132	3	POR FICHA PAGADA E100000132	2,500.00	8,769,704.07
13	OCT	2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136	21,929.25	8,791,633.32
13	OCT	2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136	16,235.25	8,807,868.57
13	OCT	2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136	36,742.80	8,844,611.37
13	OCT	2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136	10,330.90	8,854,942.27
13	OCT	2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136	15,374.40	8,870,316.67
13	OCT	2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136	15,374.40	8,885,691.07
13	OCT	2023	8E100000136	9	POR FICHA PAGADA E100000136	23,410.70	8,909,101.77
13	OCT	2023	8E100000140	3	POR FICHA PAGADA E100000140	3,000.00	8,912,101.77
14	OCT	2023	8D100000011	3	POR FICHA PAGADA D100000011	184.00	8,912,285.77

14	OCT	2023	8D100000011	6	POR FICHA PAGADA D100000011	1,128.00	8,913,413.77
14	OCT	2023	8D100000011	9	POR FICHA PAGADA D100000011	150.00	8,913,563.77
14	OCT	2023	8D100000011	12	POR FICHA PAGADA D100000011	6,571.76	8,920,135.53
16	OCT	2023	8D100000012	3	POR FICHA PAGADA D100000012	1,455.94	8,921,591.47
16	OCT	2023	8E100000012	3	POR FICHA PAGADA E100000012	2,000.00	8,923,591.47
16	OCT	2023	8E100000101	3	POR FICHA PAGADA E100000101	885.00	8,924,476.47
16	OCT	2023	8E100000101	6	POR FICHA PAGADA E100000101	1,427.94	8,925,904.41
16	OCT	2023	8E100000101	9	POR FICHA PAGADA E100000101	515.06	8,926,419.47
16	OCT	2023	8E100000107	3	POR FICHA PAGADA E100000107	200.00	8,926,619.47
16	OCT	2023	8E100000107	6	POR FICHA PAGADA E100000107	200.00	8,926,819.47
16	OCT	2023	8E100000107	9	POR FICHA PAGADA E100000107	200.00	8,927,019.47
16	OCT	2023	8E100000107	12	POR FICHA PAGADA E100000107	300.00	8,927,319.47
16	OCT	2023	8E100000107	15	POR FICHA PAGADA E100000107	200.00	8,927,519.47
16	OCT	2023	8E100000107	18	POR FICHA PAGADA E100000107	200.00	8,927,719.47
16	OCT	2023	8E100000107	21	POR FICHA PAGADA E100000107	400.00	8,928,119.47
16	OCT	2023	8E100000107	24	POR FICHA PAGADA E100000107	300.00	8,928,419.47
17	OCT	2023	8E100000002	3	POR FICHA PAGADA E100000002	30,000.00	8,958,419.47
17	OCT	2023	8E100000004	3	POR FICHA PAGADA E100000004	200,000.00	9,158,419.47
17	OCT	2023	8E100000006	3	POR FICHA PAGADA E100000006	1,500.00	9,159,919.47
17	OCT	2023	8E100000048	3	POR FICHA PAGADA E100000048	1,500.00	9,161,419.47
18	OCT	2023	8E100000007	3	POR FICHA PAGADA E100000007	2,000.00	9,163,419.47
18	OCT	2023	8E100000008	3	POR FICHA PAGADA E100000008	600.00	9,164,019.47
19	OCT	2023	8E100000003	3	POR FICHA PAGADA E100000003	30,000.00	9,194,019.47
19	OCT	2023	8E100000049	3	POR FICHA PAGADA E100000049	1,000.00	9,195,019.47
19	OCT	2023	8E100000055	3	POR FICHA PAGADA E100000055	36,165.00	9,231,184.47
19	OCT	2023	8E100000056	3	POR FICHA PAGADA E100000056	12,692.52	9,243,876.99
19	OCT	2023	8E100000062	3	POR FICHA PAGADA E100000062	2,142.29	9,246,019.28
19	OCT	2023	8E100000062	6	POR FICHA PAGADA E100000062	798.00	9,246,817.28

19 OCT 2023	8E100000065	3	POR FICHA PAGADA E100000065	351.60	9,247,168.88
19 OCT 2023	8E100000087	3	POR FICHA PAGADA E100000087	1,856.00	9,249,024.88
19 OCT 2023	8E100000088	3	POR FICHA PAGADA E100000088	11,832.00	9,260,856.88
19 OCT 2023	8E100000089	3	POR FICHA PAGADA E100000089	16,240.00	9,277,096.88
19 OCT 2023	8E100000090	3	POR FICHA PAGADA E100000090	12,690.40	9,289,787.28
19 OCT 2023	8E100000090	6	POR FICHA PAGADA E100000090	545.00	9,290,332.28
19 OCT 2023	8E100000090	9	POR FICHA PAGADA E100000090	9,116.00	9,299,448.28
19 OCT 2023	8E100000091	3	POR FICHA PAGADA E100000091	7,000.00	9,306,448.28
19 OCT 2023	8E100000092	3	POR FICHA PAGADA E100000092	23,200.00	9,329,648.28
19 OCT 2023	8E100000092	6	POR FICHA PAGADA E100000092	10,440.00	9,340,088.28
19 OCT 2023	8E100000093	3	POR FICHA PAGADA E100000093	1,392.01	9,341,480.29
19 OCT 2023	8E100000095	3	POR FICHA PAGADA E100000095	3,000.00	9,344,480.29
19 OCT 2023	8E100000096	3	POR FICHA PAGADA E100000096	1,750.00	9,346,230.29
19 OCT 2023	8E100000108	3	POR FICHA PAGADA E100000108	400.00	9,346,630.29
19 OCT 2023	8E100000108	6	POR FICHA PAGADA E100000108	600.00	9,347,230.29
19 OCT 2023	8E100000108	9	POR FICHA PAGADA E100000108	500.00	9,347,730.29
20 OCT 2023	8D100000007	3	POR FICHA PAGADA D100000007	4,640.00	9,352,370.29
20 OCT 2023	8D100000009	3	POR FICHA PAGADA D100000009	293.50	9,352,663.79
20 OCT 2023	8D100000009	6	POR FICHA PAGADA D100000009	129.00	9,352,792.79
20 OCT 2023	8D100000009	9	POR FICHA PAGADA D100000009	500.00	9,353,292.79
20 OCT 2023	8D100000009	12	POR FICHA PAGADA D100000009	500.00	9,353,792.79
20 OCT 2023	8D100000009	16	POR FICHA PAGADA D100000009	300.00	9,354,092.79
20 OCT 2023	8E100000013	3	POR FICHA PAGADA E100000013	2,300.00	9,356,392.79
20 OCT 2023	8E100000076	4	POR FICHA PAGADA E100000076	2,800.00	9,359,192.79
20 OCT 2023	8E100000076	4	POR FICHA PAGADA E100000076	4,589.20	9,363,781.99
20 OCT 2023	8E100000078	3	POR FICHA PAGADA E100000078	567.00	9,364,348.99
20 OCT 2023	8E100000080	3	POR FICHA PAGADA E100000080	1,119.00	9,365,467.99
20 OCT 2023	8E100000097	3	POR FICHA PAGADA E100000097	995.00	9,366,462.99

20	OCT	2023	8E100000134	3	POR FICHA PAGADA E100000134	1,079.00	9,367,541.99
23	OCT	2023	8D100000013	3	POR FICHA PAGADA D100000013	510.00	9,368,051.99
23	OCT	2023	8D100000013	6	POR FICHA PAGADA D100000013	551.00	9,368,602.99
23	OCT	2023	8D100000013	9	POR FICHA PAGADA D100000013	530.12	9,369,133.11
23	OCT	2023	8D100000013	12	POR FICHA PAGADA D100000013	530.12	9,369,663.23
23	OCT	2023	8D100000013	15	POR FICHA PAGADA D100000013	1,188.76	9,370,851.99
23	OCT	2023	8D100000013	18	POR FICHA PAGADA D100000013	900.15	9,371,752.14
23	OCT	2023	8D100000013	21	POR FICHA PAGADA D100000013	800.25	9,372,552.39
23	OCT	2023	8D100000013	24	POR FICHA PAGADA D100000013	800.00	9,373,352.39
23	OCT	2023	8D100000013	27	POR FICHA PAGADA D100000013	1,389.60	9,374,741.99
23	OCT	2023	8D100000014	3	POR FICHA PAGADA D100000014	2,618.00	9,377,359.99
23	OCT	2023	8D100000014	6	POR FICHA PAGADA D100000014	385.50	9,377,745.49
23	OCT	2023	8D100000014	9	POR FICHA PAGADA D100000014	677.02	9,378,422.51
23	OCT	2023	8D100000014	12	POR FICHA PAGADA D100000014	1,400.00	9,379,822.51
23	OCT	2023	8D100000014	15	POR FICHA PAGADA D100000014	500.00	9,380,322.51
23	OCT	2023	8D100000014	18	POR FICHA PAGADA D100000014	801.41	9,381,123.92
23	OCT	2023	8D100000014	21	POR FICHA PAGADA D100000014	500.00	9,381,623.92
23	OCT	2023	8D100000014	24	POR FICHA PAGADA D100000014	699.59	9,382,323.51
23	OCT	2023	8E100000109	3	POR FICHA PAGADA E100000109	2,078.29	9,384,401.80
23	OCT	2023	8E100000110	3	POR FICHA PAGADA E100000110	100.00	9,384,501.80
23	OCT	2023	8E100000110	6	POR FICHA PAGADA E100000110	600.00	9,385,101.80
23	OCT	2023	8E100000110	9	POR FICHA PAGADA E100000110	600.00	9,385,701.80
24	OCT	2023	8E100000025	3	POR FICHA PAGADA E100000025	2,300.00	9,388,001.80
24	OCT	2023	8E100000099	3	POR FICHA PAGADA E100000099	10,440.00	9,398,441.80
24	OCT	2023	8E100000100	3	POR FICHA PAGADA E100000100	1,044.00	9,399,485.80
24	OCT	2023	8E100000102	3	POR FICHA PAGADA E100000102	626.40	9,400,112.20
24	OCT	2023	8E100000102	6	POR FICHA PAGADA E100000102	100.92	9,400,213.12
24	OCT	2023	8E100000102	9	POR FICHA PAGADA E100000102	208.80	9,400,421.92

24	OCT	2023	8E100000102	12	POR FICHA PAGADA E100000102	1,093.69	9,401,515.61
24	OCT	2023	8E100000102	15	POR FICHA PAGADA E100000102	1,948.27	9,403,463.88
24	OCT	2023	8E100000102	18	POR FICHA PAGADA E100000102	139.20	9,403,603.08
24	OCT	2023	8E100000102	21	POR FICHA PAGADA E100000102	4,079.72	9,407,682.80
24	OCT	2023	8E100000102	24	POR FICHA PAGADA E100000102	4,164.40	9,411,847.20
24	OCT	2023	8E100000111	3	POR FICHA PAGADA E100000111	3,480.00	9,415,327.20
24	OCT	2023	8E100000112	3	POR FICHA PAGADA E100000112	800.00	9,416,127.20
24	OCT	2023	8E100000112	6	POR FICHA PAGADA E100000112	800.00	9,416,927.20
24	OCT	2023	8E100000112	9	POR FICHA PAGADA E100000112	800.00	9,417,727.20
25	OCT	2023	8E100000113	3	POR FICHA PAGADA E100000113	1,500.00	9,419,227.20
25	OCT	2023	8E100000113	6	POR FICHA PAGADA E100000113	700.00	9,419,927.20
25	OCT	2023	8E100000113	9	POR FICHA PAGADA E100000113	700.00	9,420,627.20
25	OCT	2023	8E100000113	12	POR FICHA PAGADA E100000113	300.00	9,420,927.20
25	OCT	2023	8E100000113	15	POR FICHA PAGADA E100000113	300.00	9,421,227.20
26	OCT	2023	8E100000050	3	POR FICHA PAGADA E100000050	1,400.00	9,422,627.20
26	OCT	2023	8E100000052	3	POR FICHA PAGADA E100000052	2,000.00	9,424,627.20
26	OCT	2023	8E100000114	3	POR FICHA PAGADA E100000114	7,584.00	9,432,211.20
27	OCT	2023	8E100000115	3	POR FICHA PAGADA E100000115	4,640.00	9,436,851.20
27	OCT	2023	8E100000116	3	POR FICHA PAGADA E100000116	10,440.00	9,447,291.20
27	OCT	2023	8E100000117	3	POR FICHA PAGADA E100000117	1,740.00	9,449,031.20
27	OCT	2023	8E100000117	6	POR FICHA PAGADA E100000117	5,336.00	9,454,367.20
27	OCT	2023	8E100000118	3	POR FICHA PAGADA E100000118	2,999.00	9,457,366.20
27	OCT	2023	8E100000119	3	POR FICHA PAGADA E100000119	500.00	9,457,866.20
27	OCT	2023	8E100000121	3	POR FICHA PAGADA E100000121	300.00	9,458,166.20
27	OCT	2023	8E100000121	6	POR FICHA PAGADA E100000121	115.49	9,458,281.69
27	OCT	2023	8E100000121	9	POR FICHA PAGADA E100000121	253.00	9,458,534.69
27	OCT	2023	8E100000121	12	POR FICHA PAGADA E100000121	288.00	9,458,822.69
27	OCT	2023	8E100000121	15	POR FICHA PAGADA E100000121	166.00	9,458,988.69

27 OCT 2023	8E100000121	18	POR FICHA PAGADA E100000121	103.00	9,459,091.69
27 OCT 2023	8E100000121	21	POR FICHA PAGADA E100000121	144.00	9,459,235.69
27 OCT 2023	8E100000121	24	POR FICHA PAGADA E100000121	144.00	9,459,379.69
27 OCT 2023	8E100000122	3	POR FICHA PAGADA E100000122	200.00	9,459,579.69
27 OCT 2023	8E100000122	6	POR FICHA PAGADA E100000122	150.00	9,459,729.69
27 OCT 2023	8E100000122	9	POR FICHA PAGADA E100000122	1,581.60	9,461,311.29
27 OCT 2023	8E100000122	12	POR FICHA PAGADA E100000122	428.00	9,461,739.29
27 OCT 2023	8E100000122	15	POR FICHA PAGADA E100000122	550.00	9,462,289.29
27 OCT 2023	8E100000122	18	POR FICHA PAGADA E100000122	1,111.50	9,463,400.79
27 OCT 2023	8E100000122	21	POR FICHA PAGADA E100000122	470.00	9,463,870.79
27 OCT 2023	8E100000135	3	POR FICHA PAGADA E100000135	394.00	9,464,264.79
30 OCT 2023	8E100000024	3	POR FICHA PAGADA E100000024	5,000.00	9,469,264.79
30 OCT 2023	8E100000054	3	POR FICHA PAGADA E100000054	2,300.00	9,471,564.79
30 OCT 2023	8E100000129	3	POR FICHA PAGADA E100000129	1,900.00	9,473,464.79
30 OCT 2023	8E100000129	6	POR FICHA PAGADA E100000129	1,900.00	9,475,364.79
30 OCT 2023	8E100000129	9	POR FICHA PAGADA E100000129	600.00	9,475,964.79
30 OCT 2023	8E100000129	12	POR FICHA PAGADA E100000129	200.00	9,476,164.79
30 OCT 2023	8E100000129	15	POR FICHA PAGADA E100000129	500.00	9,476,664.79
30 OCT 2023	8E100000129	18	POR FICHA PAGADA E100000129	432.00	9,477,096.79
31 OCT 2023	8E100000015	3	POR FICHA PAGADA E100000015	3,250.00	9,480,346.79
31 OCT 2023	8E100000016	3	POR FICHA PAGADA E100000016	3,100.00	9,483,446.79
31 OCT 2023	8E100000018	3	POR FICHA PAGADA E100000018	3,400.00	9,486,846.79
31 OCT 2023	8E100000019	3	POR FICHA PAGADA E100000019	3,500.00	9,490,346.79
31 OCT 2023	8E100000020	3	POR FICHA PAGADA E100000020	1,000.00	9,491,346.79
31 OCT 2023	8E100000021	3	POR FICHA PAGADA E100000021	2,000.00	9,493,346.79
31 OCT 2023	8E100000022	3	POR FICHA PAGADA E100000022	900.00	9,494,246.79
31 OCT 2023	8E100000023	3	POR FICHA PAGADA E100000023	3,000.00	9,497,246.79
31 OCT 2023	8E100000053	3	POR FICHA PAGADA E100000053	3,000.00	9,500,246.79

31 OCT 2023	8E100000120	3	POR FICHA PAGADA E100000120	600.00	9,500,846.79
31 OCT 2023	8E100000123	3	POR FICHA PAGADA E100000123	5,800.00	9,506,646.79
31 OCT 2023	8E100000124	3	POR FICHA PAGADA E100000124	809.00	9,507,455.79
31 OCT 2023	8E100000124	6	POR FICHA PAGADA E100000124	3,287.44	9,510,743.23
31 OCT 2023	8E100000124	9	POR FICHA PAGADA E100000124	1,628.64	9,512,371.87
31 OCT 2023	8E100000125	3	POR FICHA PAGADA E100000125	6,960.00	9,519,331.87
31 OCT 2023	8E100000126	3	POR FICHA PAGADA E100000126	13,920.00	9,533,251.87
31 OCT 2023	8E100000127	3	POR FICHA PAGADA E100000127	10,440.00	9,543,691.87
31 OCT 2023	8E100000128	3	POR FICHA PAGADA E100000128	22,400.00	9,566,091.87
31 OCT 2023	8E100000131	3	POR FICHA PAGADA E100000131	3,000.00	9,569,091.87
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	21,929.25	9,591,021.12
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	10,052.85	9,601,073.97
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	8,228.25	9,609,302.22
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	6,588.90	9,615,891.12
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	6,182.40	9,622,073.52
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	6,182.40	9,628,255.92
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	22,148.55	9,650,404.47
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	22,148.55	9,672,553.02
31 OCT 2023	8E100000137	11	POR FICHA PAGADA E100000137	22,148.55	9,694,701.57
SUMA PERIODO:.....				1,380,035.49	0.00
SALDO FINAL:.....				9,694,701.57	0.00

**INSTITUTO DURANGUENSE DE LA JUVENTUD**  
**RFC: IDJ030306UT5**  
**AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023**

1.1.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA			
	GASTO OPERATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,202,502.46	7,090,327.40	1,112,175.06
01 NOV 2023 D110000001	APOYO A URIEL DE ANDA CHAIDEZ		2,500.00	1,109,675.06
Requisición:	1100000001			
Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14702			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
01 NOV 2023 E110000049	TRASLADO DE ALUMNOS CECYTED Y UTD		11,180.00	1,098,495.06
	EVENTO CAFE ROSA			
Requisición:	1100000047			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8906			
Beneficiario:	0000942			
	JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
01 NOV 2023 E110000072	APOYO A LOT SEGOVIA CARREON		2,000.00	1,096,495.06
Requisición:	1100000069			
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14698			
Beneficiario:	0000944			
	LOT SEGOVIA CARREON			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
01 NOV 2023 E110000087	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA		8,564.00	1,087,931.06
Cheque/clave:	168722-NOV.NL.3863			

	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
01 NOV 2023	E110000096	PAGO D ERESERVACIONES	7,984.08	1,079,946.98
	Requisición:	1100000096		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8903		
	Beneficiario:	0000706		
		OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
02 NOV 2023	I110000003	MINISTRACION PRIMER QUINCENA	423,741.11	1,503,688.09
		NOVIEMBRE		
		PROPIOS		
	Cheque/clave:	168722.NOV. I MIN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
03 NOV 2023	E110000001	APOYO A LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ	6,000.00	1,497,688.09
	Requisición:	1100000002		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14703		
	Beneficiario:	0000920		
		LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
03 NOV 2023	E110000002	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	4,000.00	1,493,688.09
	Requisición:	1100000003		

	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14704		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
03 NOV 2023	E110000056	LONAS IMPRESAS	11,677.14	1,482,010.95
	Requisición:	1100000054		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5724		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
03 NOV 2023	E110000068	SISTEMA DE ALARMAS PARA OFICINA	351.60	1,481,659.35
	Requisición:	1100000065		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.031123		
	Beneficiario:	0000072		
		CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
		COMUNICACION SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
03 NOV 2023	E110000069	RENTA DE OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 2023	17,400.00	1,464,259.35
	Requisición:	1100000066		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.F606		
	Beneficiario:	0000316		
		REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
03 NOV 2023	E110000070	SERVICIO DE COMIDA	3,712.00	1,460,547.35
	Requisición:	1100000067		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5733		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
03 NOV 2023	E110000083	CIEL AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL	1,344.00	1,459,203.35
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.3084		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
03 NOV 2023	E110000083	CIEL AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL	2,774.00	1,456,429.35
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.3084		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
03 NOV 2023	E110000098	APOYO DE HOSPEDAJE EN PROYECTO PINCELADA MEXICANAS	8,127.19	1,448,302.16
	Requisición:	1100000098		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5720		

	Beneficiario:	0000960		
		HOTELERA XARAVEDRA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
03 NOV 2023	E110000099	RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE	22,000.00	1,426,302.16
	Requisición:	1100000099		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5740		
	Beneficiario:	0000707		
		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
03 NOV 2023	E110000100	MANTENIMINETO DE EQUIPO DE COMPUTP	900.00	1,425,402.16
	Requisición:	1100000100		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8787		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
03 NOV 2023	E110000101	PAGO DE COMBUSTIBLE	800.00	1,424,602.16
	Requisición:	1100000101		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8798		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

		ESTATALES)		
06 NOV 2023	E110000003	APOYO A ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES	2,000.00	1,422,602.16
	Requisición:	1100000004		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14705		
	Beneficiario:	0000921		
		ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
06 NOV 2023	E110000004	APOYO A AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES	1,000.00	1,421,602.16
		2 LUGAR CONCURSO DE CATRINAS		
	Requisición:	1100000005		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14706		
	Beneficiario:	0000922		
		AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
06 NOV 2023	E110000005	APOYO A KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS	500.00	1,421,102.16
		3 LUGAR CONCURSO DE CATRINAS		
	Requisición:	1100000006		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14707		
	Beneficiario:	0000842		
		KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
06 NOV 2023	E110000006	APOYO A MARLETH VARELA ALVARADO	2,500.00	1,418,602.16
	Requisición:	1100000007		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14708		
	Beneficiario:	0000923		

		MARLETH VARELA ALVARADO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
06 NOV 2023	E110000058	CONSUMO EN VENTO	3,178.01	1,415,424.15
	Requisición:	1100000056		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.004		
	Beneficiario:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
06 NOV 2023	E110000073	CONSUMO DE PAN FRESCO	4,872.00	1,410,552.15
	Requisición:	1100000070		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0007		
	Beneficiario:	0000945		
		CELIK BIBIANA ROMERO PARRA BARRIENTOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	3,784.48	1,406,767.67
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
06 NOV 2023	E110000102	RENTA DE STAND	3,500.00	1,403,267.67

	Requisición:	1100000102		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.4760		
	Beneficiario:	0000212		
		GRUPO HERLEZA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
06 NOV 2023	E110000104	MEMORIA USB	5,817.53	1,397,450.14
	Requisición:	1100000104		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8802		
	Beneficiario:	0000154		
		PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA		
		DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
07 NOV 2023	E110000007	APOYO A DANIEL ALONSO RODRIGUEZ	3,000.00	1,394,450.14
	Requisición:	1100000008		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14709		
	Beneficiario:	0000924		
		DANIEL ALONSO RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
07 NOV 2023	E110000074	PAPELERIA PARA OFICINA	2,579.20	1,391,870.94
	Requisición:	1100000071		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.2018		
	Beneficiario:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
07 NOV 2023 E110000075	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE ALUMNOS SALON MONDAN	10,440.00	1,381,430.94
Requisición:	1100000072		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.4247		
Beneficiario:	0000942		
	JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
07 NOV 2023 E110000103	PAGO DE COMBUSTIBLE	2,700.00	1,378,730.94
Requisición:	1100000103		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8811		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
07 NOV 2023 E110000105	PAGO DE PLAYERAS	10,200.00	1,368,530.94
Requisición:	1100000105		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.6998		
Beneficiario:	0000961		
	BEATRIZ PULIDO CENICEROS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

07 NOV 2023	E110000106	APOYO PARA FEDERACION DE ESTUDIANTES UNI	4,010.93	1,364,520.01
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA		
	Requisición:	1100000106		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8816		
	Beneficiario:	0000818		
		JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
08 NOV 2023	E110000008	APOYO A JORGE MEZA AGUILAR	2,000.00	1,362,520.01
		COMPLEJO DEPORTIVO PADELGOL		
	Requisición:	1100000009		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14710		
	Beneficiario:	0000925		
		JORGE MEZA AGUILAR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
08 NOV 2023	E110000107	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	3,480.00	1,359,040.01
	Requisición:	1100000107		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.6369		
	Beneficiario:	0000715		
		TRANSPORTACION EMPRESARIAL DGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
08 NOV 2023	E110000129	APOYOS	2,200.00	1,356,840.01
	Requisición:	1100000126		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14711		

	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
08 NOV 2023	E110000131	APOYOS	2,300.00	1,354,540.01
	Requisición:	1100000127		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14712		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
08 NOV 2023	E110000132	APOYOS	2,000.00	1,352,540.01
	Requisición:	1100000128		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14713		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
09 NOV 2023	E110000076	RED PARA VOLEIBOL	495.00	1,352,045.01
	Requisición:	1100000073		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28825		
	Beneficiario:	0000079		
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
10 NOV 2023	E110000009	APOYO A DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA	3,500.00	1,348,545.01
	Requisición:	1100000010		

	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14714		
	Beneficiario:	0000926		
		DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	5,000.00	1,343,545.01
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	10,000.00	1,333,545.01
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 NOV 2023	E110000077	RENTA DE SONIDO CON PLANTA DE LUZ	4,640.00	1,328,905.01
		PARA CARRERA CALAVERATON		
	Requisición:	1100000074		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0338		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

13 NOV 2023	E110000078	RENTA DE CIRCUITO CERRADO A 2 CAMARAS PARA CONFERENCIAS EN SALON MONDAN	6,960.00	1,321,945.01
	Requisición:	1100000075		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0340		
	Beneficiario:	0000777 EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 NOV 2023	E110000079	RADIO COMUNICADOR	9,900.00	1,312,045.01
	Requisición:	1100000076		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28838		
	Beneficiario:	0000007 MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 NOV 2023	E110000080	OLEO AZUL,ROJO AMARILLO	300.29	1,311,744.72
	Requisición:	1100000077		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0344		
	Beneficiario:	0000419 PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 NOV 2023	E110000110	GASTOS	7,800.00	1,303,944.72
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL2032		
	Beneficiario:	0000572		

		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
14 NOV 2023	E110000010	APOYO A DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA	4,000.00	1,299,944.72
	Requisición:	1100000011		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14715		
	Beneficiario:	0000926		
		DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
14 NOV 2023	E110000042	REUNION DIRECCION GENERAL	895.01	1,299,049.71
	Requisición:	1100000039		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.635		
	Beneficiario:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
14 NOV 2023	E110000044	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA	685.00	1,298,364.71
	Requisición:	1100000041		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8924		
	Beneficiario:	0000002		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
14 NOV 2023	E110000071	IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE	8,623.92	1,289,740.79

	Requisición:	1100000068		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5219		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
14 NOV 2023	E110000108	PAGO DE COTIZACION 943	1,666.00	1,288,074.79
	Requisición:	1100000108		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.9363		
	Beneficiario:	0000805		
		ULTRACERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
14 NOV 2023	E110000109	PAGO A PAPEERIA SARACHO	2,667.73	1,285,407.06
	Requisición:	1100000109		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1652		
	Beneficiario:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
15 NOV 2023	E110000011	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	1,282,157.06
	Requisición:	1100000012		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14716		
	Beneficiario:	0000681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV 2023	E110000012	APOYO EN BECA LUIS FELIPE CONTRERAS ALVA	3,100.00	1,279,057.06
	Requisición:	1100000013		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14718		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV 2023	E110000013	APOYO A FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN	3,400.00	1,275,657.06
	Requisición:	1100000014		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14719		
	Beneficiario:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV 2023	E110000014	APOYO A MISSAEL ISRAEL NAJERA HDEZ	3,500.00	1,272,157.06
	Requisición:	1100000015		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14720		
	Beneficiario:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV 2023	E110000015	BECA A ALAN MERCADO FISCAL	3,000.00	1,269,157.06
	Requisición:	1100000016		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14721		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.03		

15 NOV 2023	E110000111	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Cheque/clave:	GASTOS	3,263.80	1,265,893.26
	Beneficiario:	168722.NOV.TR.NL2672		
		0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
15 NOV 2023	E110000121	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	1,262,893.26
	Requisición:	1100000118		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14717		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV 2023	E110000125	RENTA Y ADQUISICION DE SILLAS	17,600.00	1,245,293.26
	Requisición:	1100000122		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8845		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV 2023	E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	88,221.38	1,157,071.88
	Requisición:	1100000125		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		

15 NOV 2023	E110000127	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	13,273.39	1,143,798.49
	Requisición:	1100000125		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
15 NOV 2023	E110000127	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	2,935.01	1,140,863.48
	Requisición:	1100000125		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
15 NOV 2023	E110000127	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	4,344.67	1,136,518.81
	Requisición:	1100000125		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
16 NOV 2023	E110000016	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		APOYO A PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS	4,000.00	1,132,518.81
	Requisición:	1100000017		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14722		
	Beneficiario:	0000930		
		PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS		
	Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
16 NOV 2023	E110000017	APOYO A GABRIELA HIRAI SANDOVAL CASTRO	3,000.00	1,129,518.81
	Requisición:	1100000018		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14724		
	Beneficiario:	0000931		
		GABRIELA SANDOVAL IRAHIS SANDOVAL CASTRO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
16 NOV 2023	E110000020	APOYO A NOE CARBAJAL RAMIREZ	2,000.00	1,127,518.81
	Requisición:	1100000019		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14727		
	Beneficiario:	0000833		
		NOE CARBAJAL RAMIREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
17 NOV 2023	E110000048	SERVICIO A CAMIONETA DURANGO	10,386.64	1,117,132.17
	Requisición:	1100000046		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0122		
	Beneficiario:	0000787		
		EDUARDO RAMIREZ WEYMAN		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
17 NOV 2023	E110000050	APOYO TRASLADO A JOVENES	9,280.00	1,107,852.17
	Requisición:	1100000048		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0133		
	Beneficiario:	0000942		
		JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
17 NOV 2023	E110000113	REPOSICION DE GASTOS	4,368.50	1,103,483.67
	Requisición:	1100000111		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL.782		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
17 NOV 2023	E110000114	IMPRESO EN COROPLAST	1,672.72	1,101,810.95
	Requisición:	1100000112		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8871		
	Beneficiario:	0000395		
		LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
17 NOV 2023	E110000124	RENTA DE MOBILIARIO	1,450.00	1,100,360.95
	Requisición:	1100000121		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.0116		
	Beneficiario:	0000972		
		GARCIA ROSALES ADRIANA ESTEPHANIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
21 NOV 2023	E110000057	CONDUCCION DE EVENTOS EN SIMON BOLIVAR	4,060.00	1,096,300.95
	Requisición:	1100000055		

	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0006		
	Beneficiario:	0000130		
		SORIA NAJERA JESUS ALBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
22 NOV 2023	E110000021	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	3,000.00	1,093,300.95
	Requisición:	1100000020		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14728		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 NOV 2023	E110000022	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	2,000.00	1,091,300.95
		MATERIAL DEPORTIVO		
	Requisición:	1100000021		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14729		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 NOV 2023	E110000023	APOYO A SUNNY LEE BACON ARIAS	800.00	1,090,500.95
	Requisición:	1100000022		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14730		
	Beneficiario:	0000932		
		SUNNY LEE BARON ARIAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

22 NOV 2023	E110000024	APOYO A ALEJANDRA GUADALUOE CORTEZ SORIA	800.00	1,089,700.95
	Requisición:	1100000023		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14731		
	Beneficiario:	0000933		
		ALEJANDRA GUADALUPE CORTEZ SORIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 NOV 2023	E110000043	SERVICIO AUDIOVISUAL PARA RALLY DEPORTIV	29,000.00	1,060,700.95
		EN LA KERMESE DE LA FAMILIA		
	Requisición:	1100000040		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28880		
	Beneficiario:	0000047		
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
22 NOV 2023	E110000045	REUNION DE LA DIRECTORA	1,060.00	1,059,640.95
	Requisición:	1100000042		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0141		
	Beneficiario:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
22 NOV 2023	E110000046	APOYO SINCRONIZACION DE EVENTO	3,480.00	1,056,160.95
		LUCES PARA PASARELA REYNA		
	Requisición:	1100000043		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.164		

	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
22 NOV 2023	E110000047	APOYO REBTA DE SILLAS PARA "BAZAR XINGON	765.60	1,055,395.35
	Requisición:	1100000044		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0150		
	Beneficiario:	0000606		
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
22 NOV 2023	E110000055	MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DESFILE DE	34,149.18	1,021,246.17
		20 DE NOVIEMBRE		
	Requisición:	1100000053		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.3597		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
22 NOV 2023	E110000082	REPOSICION GASTOS DE ALIMENTACION	8,797.77	1,012,448.40
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.9925		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

23 NOV 2023	E110000041	ESTATALES)		
		PAGO DE FACTURAS	45,534.00	966,914.40
	Requisición:	1100000038		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.DD36		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
23 NOV 2023	E110000059	MATERIAL PARA OFICINAS	17,520.45	949,393.95
	Requisición:	1100000057		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.1415		
	Beneficiario:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
23 NOV 2023	E110000060	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 18 DE NOV	6,219.45	943,174.50
	Requisición:	1100000058		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28894		
	Beneficiario:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
23 NOV 2023	E110000061	AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE IDJ	1,675.00	941,499.50
	Requisición:	1100000059		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0613		
	Beneficiario:	0000071		

		AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
23 NOV 2023	E110000062	PAGO FACTURA DE AGUINALDOS DE DULCES	11,001.44	930,498.06
	Requisición:	1100000060		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.616		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
23 NOV 2023	E110000085	COMPRA DE JUGUETES	18,000.00	912,498.06
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.1815		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
24 NOV 2023	E110000025	APOYO A LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	2,000.00	910,498.06
		CONCURSO DE CATRINAS		
	Requisición:	1100000024		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14732		
	Beneficiario:	0000934		
		LUIS GUERRERO RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
24 NOV 2023	E110000064	IMPRESION DE LONA PUBLICIDAD KERMESSE	3,132.00	907,366.06

	Requisición:	1100000061		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.9945		
	Beneficiario:	0000943		
		FERNANDO AVILEZ ALANIS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
24 NOV 2023	E110000116	GASTOS	3,390.62	903,975.44
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Beneficiario:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
24 NOV 2023	E110000117	REPOSICION DE GASTOS	5,000.00	898,975.44
	Requisición:	1100000115		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Beneficiario:	0000729		
		LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
24 NOV 2023	E110000118	COMPRA DE PLAYERAS	38,280.00	860,695.44
	Requisición:	1100000116		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3000		
	Beneficiario:	0000337		
		VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 NOV 2023	E110000026	APOYO A DIEGO ESEQUIEL HERNANDEZ SAUCEDO	2,500.00	858,195.44
	Requisición:	1100000025		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14733		
	Beneficiario:	0000935		
		DIEGO ESEQUIEL HERNANDEZ SAUCEDO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
27 NOV 2023	E110000027	APOYO A ANA CRISTINA VELAZQUEZ ESPINO	10,000.00	848,195.44
		PREMIO REALLY KERMES DE LA FAMILIA		
	Requisición:	1100000026		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14734		
	Beneficiario:	0000936		
		ANA CRISTINA VELAZQUEZ ESPINO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
27 NOV 2023	E110000133	DECSNOCIDO	2,200.00	845,995.44
	Cheque/clave:	168722-RET OTROS NL		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
27 NOV 2023	I110000005	DEPOSITOS	746.72	846,742.16
	Cheque/clave:	168722- -000001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

28 NOV 2023	E110000028	APOYO A CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ	2,000.00	844,742.16
		EVENTO MERCADO JOVEN		
	Requisición:	1100000027		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14735		
	Beneficiario:	0000905		
		CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
28 NOV 2023	E110000029	APOYO A AARON HABIB RIVAS	500.00	844,242.16
		DESFILE TECNOLOGICO		
	Requisición:	1100000028		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14736		
	Beneficiario:	0000937		
		AARON HABIB RIVAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
28 NOV 2023	E110000037	SERVICIO DE AUDIO POR 9 HORAS	10,440.00	833,802.16
	Requisición:	1100000036		
	Cheque/clave:	168722-TR28915		
	Beneficiario:	0000047		
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
28 NOV 2023	E110000038	PAGO DE COTIZACION ANTICIPO	2,388.00	831,414.16
	Cheque/clave:	168722-TR. 8524		
	Beneficiario:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		

	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
28 NOV 2023	E110000065	COFEE BREAK DEL DIA 18 DE NOV	1,700.00	829,714.16
	Requisición:	1100000062		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.281123		
	Beneficiario:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
28 NOV 2023	E110000066	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO EN CONSTITUCI	7,562.03	822,152.13
	Requisición:	1100000063		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28909		
	Beneficiario:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
28 NOV 2023	E110000081	PAGO DE PLAYERAS	4,640.00	817,512.13
	Requisición:	1100000078		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28914		
	Beneficiario:	0000946		
		LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
28 NOV 2023	E110000084	GORROS NAVIDEÑOS Y AGUA CIEL	1,320.83	816,191.30
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL4325		

	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
28 NOV 2023	I110000002	REPOSICION DE GASTOS	337.00	816,528.30
	Cheque/clave:	168722.REP		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
30 NOV 2023	E110000030	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	813,278.30
	Requisición:	1100000029		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14737		
	Beneficiario:	0000681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000031	BECA A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	3,500.00	809,778.30
	Requisición:	1100000030		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14739		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000032	BECA A DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANAL	3,500.00	806,278.30
	Requisición:	1100000031		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14741		
	Beneficiario:	0000938		

		DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000033	APOYO A BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS	600.00	805,678.30
		DOS PIÑATAS NAVIDEÑAS		
	Requisición:	1100000032		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14742		
	Beneficiario:	0000939		
		BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000034	APOYO A NATALIA VAZQUEZ LAZALDE	5,000.00	800,678.30
	Requisición:	1100000033		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14743		
	Beneficiario:	0000940		
		NATALIA VAZQUEZ LAZALDE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000035	APOYO A MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	797,178.30
	Requisición:	1100000034		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14744		
	Beneficiario:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000036	BECA A RUBEN VARGAS GARCIA	4,200.00	792,978.30
	Requisición:	1100000035		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14745		

	Beneficiario:	0000832		
		RUBEN VARGAS GARCIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000039	GASTOS DE CONFERENCIA	54,899.20	738,079.10
	Requisición:	1100000123		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8006		
	Beneficiario:	0000706		
		OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000040	RENTA DE SONIDO	3,480.00	734,599.10
	Requisición:	1100000037		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8070		
	Beneficiario:	0000229		
		MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
30 NOV 2023	E110000063	RENTA DE TARIMA PARA SABADO	19,140.00	715,459.10
		2 DE DIC		
	Requisición:	1100000045		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28942		
	Beneficiario:	0000395		
		LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

30 NOV 2023	E110000067	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICINAS	21,233.62	694,225.48
	Requisición:	1100000064		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28923		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
30 NOV 2023	E110000086	FOCOS, AEROSOL, SOQUET	500.00	693,725.48
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.1361		
	Beneficiario:	0000806		
		ADRIANA JANETH MORENO VALLES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
30 NOV 2023	E110000119	GASTOS DE EVENTO	11,339.00	682,386.48
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.7653		
	Beneficiario:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
30 NOV 2023	E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	115,027.53	567,358.95
	Requisición:	1100000117		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000122	BECAS ALAN MERCADO FISCAL	3,000.00	564,358.95
	Requisición:	1100000119		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14740		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000123	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	561,358.95
	Requisición:	1100000120		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14738		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000128	COMISION NOVIEMBRE	1,593.84	559,765.11
	Cheque/clave:	168722.COM NOVIEMBRE		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
30 NOV 2023	I110000004	MINISTRACION SEGUNDA QUINCENA	423,741.10	983,506.21
	Cheque/clave:	168722.NOV.MIN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

SUMA PERIODO:.....	848,565.93	977,234.78	-128,668.85
SALDO FINAL:.....	9,051,068.39	8,067,562.18	983,506.21

1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA			
	CREDITO EDUCATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		67,438.33	0.00	67,438.33
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		67,438.33	0.00	67,438.33

1.1.1.2.3	BANCOS/TESORERÍA			
	RADIO TV	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,144.34	0.00	12,144.34
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,144.34	0.00	12,144.34

1.1.1.2.4	BANCOS/TESORERÍA			
	COMEDORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,635.40	0.00	3,635.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,635.40	0.00	3,635.40

1.1.1.2.5	BANCOS/TESORERÍA			
	ESPACIOS PODER JOVEN 2014	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		506.51	0.00	506.51
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		506.51	0.00	506.51

1.1.1.2.7	BANCOS/TESORERÍA
-----------	------------------

PROYECTOS LOCALES JUVENILES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	748.59	0.00	748.59
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	748.59	0.00	748.59

1.1.1.2.8	BANCOS/TESORERÍA			
	BECAS DE INGLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.50	0.00	0.50
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.50	0.00	0.50

1.1.1.2.12	BANCOS/TESORERÍA			
	TERRITORIO JOVEN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2.75	0.00	2.75
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2.75	0.00	2.75

1.1.1.2.14	BANCOS/TESORERÍA			
	TERRITORIO JOVEN-CLUBES POR LA PAZ	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11.87	0.00	11.87
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11.87	0.00	11.87

1.1.1.2.15	BANCOS/TESORERÍA			
	APOYOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,060,000.00	3,060,000.00	1,000,000.00
01 NOV 2023 E110000089	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU		30,000.00	970,000.00
	DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO			

	Requisición:	1100000089		
	Cheque/clave:	233555.NOV.TR.3337		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
01 NOV 2023	E110000095	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	145,000.00	825,000.00
		DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO		
	Requisición:	1100000095		
	Cheque/clave:	233555.NOV.TR.3337		
	Beneficiario:	0000163		
		CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
06 NOV 2023	E110000090	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	115,000.00	710,000.00
		DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Requisición:	1100000090		
	Cheque/clave:	233555.NOV.TR		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV 2023	I110000001	MINISTRACION	580,000.00	1,290,000.00
	Cheque/clave:	233555 MIN I		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
16 NOV 2023	E110000051	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	30,000.00	1,260,000.00
		ESTUDIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		

	Requisición:	1100000049		
	Cheque/clave:	233555-233-NOV.TR.43		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
16 NOV 2023	E110000052	APOYO PARA PROGRAMAS EN EBENFICIO A	115,000.00	1,145,000.00
		ESTUDIANTES JESUS EDUARDO BARRIENTOS		
	Requisición:	1100000050		
	Cheque/clave:	233555-OCT.TR.161123		
	Beneficiario:	0000818		
		JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
17 NOV 2023	E110000053	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	1,115,000.00
		JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
	Requisición:	1100000051		
	Cheque/clave:	233555-NOV.TR.171123		
	Beneficiario:	0000821		
		JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
17 NOV 2023	E110000054	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	200,000.00	915,000.00
		ESTUDIANTES ISSAC CISNEROS MERAZ		
	Requisición:	1100000052		
	Cheque/clave:	233555-NOV.TR.4936		
	Beneficiario:	0000820		
		MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		

	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
27 NOV 2023	E110000091	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	885,000.00
		DIANTES JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
	Requisición:	1100000091		
	Cheque/clave:	233555.NOV.TR.3033		
	Beneficiario:	0000821		
		JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000092	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	360,000.00	525,000.00
		DIANTES ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		
	Requisición:	1100000092		
	Cheque/clave:	233555.NOV.TR.7635		
	Beneficiario:	0000819		
		ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000093	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	145,000.00	380,000.00
		DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO		
	Requisición:	1100000093		
	Cheque/clave:	233555.NOV.TR.7644		
	Beneficiario:	0000163		
		CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV 2023	E110000094	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	350,000.00
		DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		

Requisición: 1100000094  
 Cheque/clave: 233555.NOV.TR.50  
 Beneficiario: 0000723  
 ROLANDO VILLARREAL ROMERO  
 Fuente financ.: 1.03  
 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

SUMA PERIODO:.....	580,000.00	1,230,000.00	-650,000.00
SALDO FINAL:.....	4,640,000.00	4,290,000.00	350,000.00

1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,725,127.71	11,725,127.71	0.00
02 NOV 2023 I110000003	MINISTRACION PRIMER QUINCENA	423,741.11		423,741.11
	NOVIEMBRE			
	PROPIOS			
Cheque/clave:	168722.NOV. I MIN			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por cobrar:	MIN QUIN I NOV			
Deudor:	0000014			
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
02 NOV 2023 I110000003	MINISTRACION PRIMER QUINCENA		423,741.11	0.00
	NOVIEMBRE			
	PROPIOS			
Cheque/clave:	168722.NOV. I MIN			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por cobrar:	MIN QUIN I NOV			

	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
15 NOV 2023	I110000001	MINISTRACION	580,000.00	580,000.00
	Cheque/clave:	233555 MIN I		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	APOYOS MIN I NOV		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
15 NOV 2023	I110000001	MINISTRACION	580,000.00	0.00
	Cheque/clave:	233555 MIN I		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	APOYOS MIN I NOV		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
30 NOV 2023	I110000004	MINISTRACION SEGUNDA QUINCENA	423,741.10	423,741.10
	Cheque/clave:	168722.NOV.MIN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	MIN.II QUIN NOV		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
30 NOV 2023	I110000004	MINISTRACION SEGUNDA QUINCENA	423,741.10	0.00

Cheque/clave: 168722.NOV.MIN  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por cobrar: MIN.II QUIN NOV

Deudor: 0000014  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SUMA PERIODO:.....	1,427,482.21	1,427,482.21	0.00
SALDO FINAL:.....	13,152,609.92	13,152,609.92	0.00

---

1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		612,222.14	584,603.79	27,618.35
01 NOV 2023 D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA		4,564.00	23,054.35
Requisición:	1100000087			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL.386			
Deudor:	0000572			
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA			
01 NOV 2023 D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR		3,715.00	19,339.35
Requisición:	1100000097			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			

		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL3861		
	Deudor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
01 NOV 2023	E110000087	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	4,000.00	23,339.35
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.3863		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL3861		
	Deudor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
01 NOV 2023	E110000087	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	4,564.00	27,903.35
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.3863		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL.386		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
03 NOV 2023	D110000003	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL	1,344.00	26,559.35

	Requisición:	1100000080		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL.308		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
03 NOV 2023	D110000004	PAGO DE FACTURA DE ALIEMENTOS	2,774.00	23,785.35
	Requisición:	1100000081		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL308.		
	Deudor:	0000645		
		LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA		
03 NOV 2023	E110000083	CIEL AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL	1,344.00	25,129.35
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.3084		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL.308		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		

03 NOV 2023	E110000083	CIEL AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL	2,774.00	27,903.35
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.3084		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL308.		
	Deudor:	0000645		
		LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	4,000.00	31,903.35
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	NOV.TR NL1		
	Deudor:	0000022		
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
13 NOV 2023	E110000110	GASTOS	7,800.00	39,703.35
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL2032		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	NOV.TR.NL2032		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
13 NOV 2023	E110000112	REPOSICION DE GASTOS	3,263.80	36,439.55
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	NOV.TR.NL2672		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
13 NOV 2023	E110000112	REPOSICION DE GASTOS	7,800.00	28,639.55
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	NOV.TR.NL2032		
	Deudor:	0000572		

15 NOV 2023	E110000111	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
		GASTOS	3,263.80	31,903.35
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL2672		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	NOV.TR.NL2672		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
15 NOV 2023	E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	318.07	31,585.28
	Requisición:	1100000125		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.28616		
	Deudor:	0000645		
		LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA		
22 NOV 2023	D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	6,697.77	24,887.51
	Requisición:	1100000079		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL.992		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
22 NOV 2023	E110000082	REPOSICION GASTOS DE ALIMENTACION	6,697.77	31,585.28
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.9925		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL.992		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
22 NOV 2023	E110000082	REPOSICION GASTOS DE ALIMENTACION	2,100.00	33,685.28
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.9925		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL992.		
	Deudor:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
22 NOV 2023	E110000115	AISTIR A TOMA DE PROTESTA	500.00	33,185.28
	Requisición:	1100000113		

Cheque/clave: 168722.NOV.TR.NL9925  
Beneficiario: 0000199  
PEYRO SERVICE SA DE CV  
Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Ficha por cobrar: 168722-NOV.NL992.

Deudor: 0000703  
JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS  
23 NOV 2023 D110000008 COMPRA DE JUGUETES 17,253.28 15,932.00  
Requisición: 1100000085  
Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Ficha por cobrar: 168722-NOV.NL.181

Deudor: 0000338  
DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL  
23 NOV 2023 E110000085 COMPRA DE JUGUETES 18,000.00 33,932.00  
Cheque/clave: 168722-NOV.NL.1815  
Beneficiario: 0000338  
DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL

Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Ficha por cobrar: 168722-NOV.NL.181

	Deudor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	3,003.00	30,929.00
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	NOV.TR.NL9248		
	Deudor:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
24 NOV 2023	E110000116	GASTOS	3,340.00	34,269.00
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Beneficiario:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	NOV.TR.NL9248		
	Deudor:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
24 NOV 2023	E110000116	GASTOS	50.62	34,319.62
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Beneficiario:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	NOV.TR.NL9248.1		
	Deudor:	0000729		
		LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
24 NOV 2023	E110000117	REPOSICION DE GASTOS	50.62	34,269.00
	Requisición:	1100000115		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Beneficiario:	0000729		
		LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	NOV.TR.NL9248.1		
	Deudor:	0000729		
		LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
27 NOV 2023	E110000133	DECSONOCIDO	2,200.00	36,469.00
	Cheque/clave:	168722-RET OTROS NL		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	168722-RET OTROS		
	Deudor:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		

27 NOV 2023	I110000005	DEPOSITOS	746.72	35,722.28
	Cheque/clave:	168722- -000001		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL.181		
	Deudor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
28 NOV 2023	D110000005	COMPRA DE UNIFORMES Y AGUA CIEL	741.83	34,980.45
	Requisición:	1100000082		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL4325		
	Deudor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
28 NOV 2023	D110000006	BOLSAS PARA BASURA	195.00	34,785.45
	Requisición:	1100000083		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL3251		
	Deudor:	0000729		
		LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
28 NOV 2023	D110000007	BOLETO DE AUTOBUS A BRENDAD FABIOLA	384.00	34,401.45

Requisición: 1100000084  
Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Ficha por cobrar: 168722-NOV.NL325.

Deudor: 0000022  
GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA  
28 NOV 2023 E110000038 PAGO DE COTIZACION ANTICIPO 2,388.00 36,789.45

Cheque/clave: 168722-TR. 8524  
Beneficiario: 0000845  
OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por cobrar: 168722-TR. 8524

Deudor: 0000645  
LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA  
28 NOV 2023 E110000084 GORROS NAVIDEÑOS Y AGUA CIEL 741.83 37,531.28

Cheque/clave: 168722-NOV.NL4325  
Beneficiario: 0000572  
DANIELA VIDAÑA ESTRADA  
Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Ficha por cobrar: 168722-NOV.NL4325

Deudor: 0000572

28 NOV 2023	E110000084	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
		GORROS NAVIDEÑOS Y AGUA CIEL	384.00	37,915.28
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL4325		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL325.		
	Deudor:	0000022		
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
28 NOV 2023	E110000084	GORROS NAVIDEÑOS Y AGUA CIEL	195.00	38,110.28
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL4325		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL3251		
	Deudor:	0000729		
		LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
28 NOV 2023	I110000002	REPOSICION DE GASTOS	337.00	37,773.28
	Cheque/clave:	168722.REP		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

	Ficha por cobrar:	NOV.TR.NL9248		
	Deudor:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
30 NOV 2023	D110000009	SOQUET, FOCOS AEROSOL	124.54	37,648.74
	Requisición:	1100000086		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL.136		
	Deudor:	0000806		
		ADRIANA JANETH MORENO VALLES		
30 NOV 2023	E110000086	FOCOS, AEROSOL, SOQUET	500.00	38,148.74
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.1361		
	Beneficiario:	0000806		
		ADRIANA JANETH MORENO VALLES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL.136		
	Deudor:	0000806		
		ADRIANA JANETH MORENO VALLES		
30 NOV 2023	E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	500.00	37,648.74
	Requisición:	1100000117		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		
	Beneficiario:	0000051		

		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL7970.1		
	Deudor:	0000022		
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
30 NOV 2023	E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	500.00	37,148.74
	Requisición:	1100000117		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	SEP.TR.71.1		
	Deudor:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
30 NOV 2023	E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	0.00	37,148.74
	Requisición:	1100000117		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	DESC 3 NOV.NOM I		
	Deudor:	0000648		

## ALEJANDRO SANTILLAN CABALLERO

SUMA PERIODO:.....	64,343.02	54,812.63	9,530.39
SALDO FINAL:.....	676,565.16	639,416.42	37,148.74

1.1.2.9.1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO SUBSIDIO AL EMPLEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4.32	0.00	4.32
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		4.32	0.00	4.32

1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,465.62	4,434.37	31.25
30 NOV 2023 E110000119	GASTOS DE EVENTO	11,339.00		11,370.25
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.7653			
Beneficiario:	0000792 ROSALINA GARCIA VARELA			
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Ficha por cobrar:	NOV.TR.7653			
Deudor:	0000792 ROSALINA GARCIA VARELA			
SUMA PERIODO:.....		11,339.00	0.00	11,339.00
SALDO FINAL:.....		15,804.62	4,434.37	11,370.25

1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		63,500.00	26,500.00	37,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		63,500.00	26,500.00	37,000.00

1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		611,955.46	0.00	611,955.46
15 NOV 2023 E110000125	RENTA Y ADQUISICION DE SILLAS	8,800.00		620,755.46
Requisición:	1100000122			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8845			
Beneficiario:	0000007			
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS			

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231100000122

Ficha por pagar: FACTB237  
B016ABAF-3470-4640-9764-9F431190B237

Acreedor: 0000007  
MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL

Mueble: 0000226  
SILLA PARA OFICINA

COG: 5.1.1  
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SUMA PERIODO:.....	8,800.00	0.00	8,800.00
SALDO FINAL:.....	620,755.46	0.00	620,755.46

---

1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		201,471.27	0.00	201,471.27
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		201,471.27	0.00	201,471.27

---

1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,997,027.59	0.00	1,997,027.59
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:.....	1,997,027.59	0.00	1,997,027.59
-------------------	--------------	------	--------------

1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE			
	ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		21,522.73	0.00	21,522.73
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		21,522.73	0.00	21,522.73

1.2.4.2.1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			
	RECREATIVO			
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		55,821.58	0.00	55,821.58
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		55,821.58	0.00	55,821.58

1.2.4.2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			
	RECREATIVO			
	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		64,915.88	0.00	64,915.88
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		64,915.88	0.00	64,915.88

1.2.4.2.9	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			
	RECREATIVO			
	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			
	RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		210,953.21	0.00	210,953.21

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	210,953.21	0.00	210,953.21

1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		333,101.00	0.00	333,101.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		333,101.00	0.00	333,101.00

1.2.4.6.4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,			
	CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN			
	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		18,097.80	0.00	18,097.80
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		18,097.80	0.00	18,097.80

1.2.4.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y			
	TELECOMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		73,239.22	0.00	73,239.22
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		73,239.22	0.00	73,239.22

1.2.5.1	SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		40,240.40	0.00	40,240.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		40,240.40	0.00	40,240.40

1.2.5.4.1	LICENCIAS			
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		143,488.43	0.00	143,488.43
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		143,488.43	0.00	143,488.43
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE			
	OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	170,895.71	170,895.71
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	170,895.71	170,895.71
1.2.6.3.1.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES			
	EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	55,708.78	55,708.78
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	55,708.78	55,708.78
1.2.6.3.1.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			

	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,316,426.33	1,316,426.33
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,316,426.33	1,316,426.33
1.2.6.3.1.9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	6,456.82	6,456.82
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	6,456.82	6,456.82
1.2.6.3.2.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	25,986.70	25,986.70
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	25,986.70	25,986.70
1.2.6.3.2.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			

	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRAFÍCOS Y DE VIDEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	54,432.38	54,432.38
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	54,432.38	54,432.38

---

1.2.6.3.2.9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	126,092.76	126,092.76
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	126,092.76	126,092.76

---

1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	300,360.00	300,360.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	300,360.00	300,360.00

---

1.2.6.3.6.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS
-------------	---

	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	3,587.11	3,587.11
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	3,587.11	3,587.11

---



---

1.2.6.3.6.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	21,971.77	21,971.77
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	21,971.77	21,971.77

---



---

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,307,094.35	3,307,372.83	278.48
15 NOV 2023 E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE		125,609.70	125,888.18
Requisición:	1100000125			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337			
Beneficiario:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Contrato:	20231100000125			
Ficha por pagar:	20231100000125			

	Acreedor:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
15 NOV 2023	E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	125,609.70	278.48
	Requisición:	1100000125		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000125		
	Ficha por pagar:	20231100000125		
	Acreedor:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
30 NOV 2023	E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	128,839.65	129,118.13
	Requisición:	1100000117		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000117.1		
	Ficha por pagar:	20231100000117		
	Acreedor:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
30 NOV 2023	E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	128,839.65	278.48

Requisición: 1100000117  
 Cheque/clave: 168722.NOV.TR.NO I  
 Beneficiario: 0000051  
 PERSONAL DE LA INSTITUCION  
 Fuente financ.: 1.03  
 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
 Contrato: 20231100000117.1  
 Ficha por pagar: 20231100000117

Acreedor: 0000051  
 PERSONAL DE LA INSTITUCION

SUMA PERIODO:.....	254,449.35	254,449.35	0.00
SALDO FINAL:.....	3,561,543.70	3,561,822.18	278.48

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,629,877.23	2,645,088.45	15,211.22
01 NOV 2023 D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA		200.00	15,411.22
Requisición:	1100000087			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Ficha por pagar:	FACT29610			
	F92761B1-6192-4315-B90F-2262545BF10F			
Acreedor:	0000199			
	PEYRO SERVICE SA DE CV			
01 NOV 2023 D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	200.00		15,211.22
Requisición:	1100000087			

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT29610		
		F92761B1-6192-4315-B90F-2262545BF10F		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
01 NOV 2023	D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	370.00	15,581.22
	Requisición:	1100000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT29634		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
01 NOV 2023	D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	370.00	15,211.22
	Requisición:	1100000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT29634		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		

01 NOV 2023	D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	456.00	15,667.22
	Requisición:	1100000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	NOTA VENTA		
	Acreedor:	0000957		
		PIZZA HUT		
01 NOV 2023	D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	456.00	15,211.22
	Requisición:	1100000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	NOTA VENTA		
	Acreedor:	0000957		
		PIZZA HUT		
01 NOV 2023	D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	1,956.00	17,167.22
	Requisición:	1100000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 2735		
		31A4BAB9-8C32-4538-B951-EA62D15F5CC8		

	Acreedor:	0000955		
		CONSORCIO VIZCAYA DGO		
01 NOV 2023	D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	1,956.00	15,211.22
	Requisición:	1100000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 2735		
		31A4BAB9-8C32-4538-B951-EA62D15F5CC8		
	Acreedor:	0000955		
		CONSORCIO VIZCAYA DGO		
01 NOV 2023	D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	1,440.02	16,651.24
	Requisición:	1100000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT A201		
		2AB0B844-D215-44D4-BDDB-974A7771A201		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
01 NOV 2023	D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	1,440.02	15,211.22
	Requisición:	1100000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

	Ficha por pagar:	FACT A201		
		2AB0B844-D215-44D4-BDDB-974A7771A201		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
01 NOV 2023	D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	141.98	15,353.20
	Requisición:	1100000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 366D		
		A76FB240-1196-47D8-A059-67B3C533366D		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
01 NOV 2023	D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	141.98	15,211.22
	Requisición:	1100000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 366D		
		A76FB240-1196-47D8-A059-67B3C533366D		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	202.00	15,413.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 7436		
		3A5D1290-469B-4FE1-9CCC-CE4A2BA258F0		
	Acreedor:	0000016		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	202.00	15,211.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 7436		
		3A5D1290-469B-4FE1-9CCC-CE4A2BA258F0		
	Acreedor:	0000016		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	162.00	15,373.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT2751		
		B1DB5E09-5C8D-4956-9DBC-457710DA0475		
	Acreedor:	0000016		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	162.00	15,211.22
	Requisición:	1100000097		

	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT2751		
		B1DB5E09-5C8D-4956-9DBC-457710DA0475		
	Acreedor:	0000016		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	200.00	15,411.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000097		
	Ficha por pagar:	NOTA REM		
	Acreedor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	200.00	15,211.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000097		
	Ficha por pagar:	NOTA REM		

	Acreedor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	428.00	15,639.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 0501		
		56B7816B-C3CA-4030-B3CC-32A1FCD75E19		
	Acreedor:	0000016		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	428.00	15,211.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 0501		
		56B7816B-C3CA-4030-B3CC-32A1FCD75E19		
	Acreedor:	0000016		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	1,200.00	16,411.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

	Ficha por pagar:	FACT 11408		
		E6EDC9F0-09A3-4CAD-B2B4-BFBC333EC908		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	1,200.00	15,211.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 11408		
		E6EDC9F0-09A3-4CAD-B2B4-BFBC333EC908		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	250.00	15,461.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 15301		
		3A910A94-12A1-4F49-AF23-28B408994935		
	Acreedor:	0000382		
		ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	250.00	15,211.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 15301		
		3A910A94-12A1-4F49-AF23-28B408994935		
	Acreedor:	0000382		
		ARIADNE VIRGINIA ODILTTE RAMIREZ MORALES		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	550.00	15,761.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 25413		
		DF3B853E-6BCA-45A7-9A57-119BA69CD027		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	550.00	15,211.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 25413		
		DF3B853E-6BCA-45A7-9A57-119BA69CD027		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	144.00	15,355.22
	Requisición:	1100000097		

	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3367		
		9797730F-E8BB-4E25-BEB5-FBC7A25EABCB		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	144.00	15,211.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3367		
		9797730F-E8BB-4E25-BEB5-FBC7A25EABCB		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	166.00	15,377.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3382		
		51293CD0-4E1F-4F54-AD22-2F549DBF65D5		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		

01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	166.00	15,211.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3382		
		51293CD0-4E1F-4F54-AD22-2F549DBF65D5		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	103.00	15,314.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3397		
		05B1B238-4AF5-485D-ADC8-DF5C5572BA2F		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	103.00	15,211.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3397		
		05B1B238-4AF5-485D-ADC8-DF5C5572BA2F		

	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	166.00	15,377.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 2980.		
		8A7DEF7B-5934-4994-B56F-1C522B3FA55F		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	166.00	15,211.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 2980.		
		8A7DEF7B-5934-4994-B56F-1C522B3FA55F		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	144.00	15,355.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

	Ficha por pagar:	FACT 3420		
		6205A519-EB32-4779-BB51-CFFF9DF95E60		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	144.00	15,211.22
	Requisición:	1100000097		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3420		
		6205A519-EB32-4779-BB51-CFFF9DF95E60		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
01 NOV 2023	E110000049	TRASLADO DE ALUMNOS CECYTED Y UTD	11,180.00	26,391.22
		EVENTO CAFE ROSA		
	Requisición:	1100000047		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8906		
	Beneficiario:	0000942		
		JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	20231100000047		
		2D3D93F8-04FB-48A4-A4D7-2B046BD83DF3		
	Acreedor:	0000942		
		JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
01 NOV 2023	E110000049	TRASLADO DE ALUMNOS CECYTED Y UTD	11,180.00	15,211.22

	EVENTO CAFE ROSA		
Requisición:	1100000047		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8906		
Beneficiario:	0000942		
	JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	20231100000047		
	2D3D93F8-04FB-48A4-A4D7-2B046BD83DF3		
Acreedor:	0000942		
	JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
01 NOV 2023 E110000096	PAGO D ERESERVACIONES	7,984.08	23,195.30
Requisición:	1100000096		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8903		
Beneficiario:	0000706		
	OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 5042		
	AA89119F-4255-414A-823D-45EF621C5042		
Acreedor:	0000706		
	OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
01 NOV 2023 E110000096	PAGO D ERESERVACIONES	7,984.08	15,211.22
Requisición:	1100000096		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8903		
Beneficiario:	0000706		

		OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5042		
		AA89119F-4255-414A-823D-45EF621C5042		
	Acreedor:	0000706		
		OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
03 NOV 2023	D110000003	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL	1,344.00	16,555.22
	Requisición:	1100000080		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.9448		
		EB381ED6-F680-4AA2-88B0-36BE4A7FF00C		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
03 NOV 2023	D110000003	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL	1,344.00	15,211.22
	Requisición:	1100000080		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.9448		
		EB381ED6-F680-4AA2-88B0-36BE4A7FF00C		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
03 NOV 2023	D110000004	PAGO DE FACTURA DE ALIEMENTOS	2,378.30	17,589.52
	Requisición:	1100000081		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.19594		
	28F8FCBC-017B-114F-A047-88535E743C75		
Acreedor:	0000771		
	MIRANDA SELECT SA DE CV		
03 NOV 2023 D110000004	PAGO DE FACTURA DE ALIEMENTOS	2,378.30	15,211.22
Requisición:	1100000081		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.19594		
	28F8FCBC-017B-114F-A047-88535E743C75		
Acreedor:	0000771		
	MIRANDA SELECT SA DE CV		
03 NOV 2023 D110000004	PAGO DE FACTURA DE ALIEMENTOS	395.70	15,606.92
Requisición:	1100000081		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000081		
Ficha por pagar:	20231100000081		
Acreedor:	0000771		
	MIRANDA SELECT SA DE CV		
03 NOV 2023 D110000004	PAGO DE FACTURA DE ALIEMENTOS	395.70	15,211.22
Requisición:	1100000081		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000081		
Ficha por pagar:	20231100000081		
Acreedor:	0000771		
	MIRANDA SELECT SA DE CV		
03 NOV 2023 E110000056	LONAS IMPRESAS	11,677.14	26,888.36
Requisición:	1100000054		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5724		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000054		
Ficha por pagar:	FACT.49,50,51,52		
	2B1396C4-C94C-4EC4-8C9F-7C0C20F99AFD		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
03 NOV 2023 E110000056	LONAS IMPRESAS	11,677.14	15,211.22
Requisición:	1100000054		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5724		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000054		
Ficha por pagar:	FACT.49,50,51,52		
	2B1396C4-C94C-4EC4-8C9F-7C0C20F99AFD		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
03 NOV 2023 E110000068	SISTEMA DE ALARMAS PARA OFICINA	351.60	15,562.82
Requisición:	1100000065		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.031123		
Beneficiario:	0000072		
	CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
	COMUNICACION SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.66958		
	B7C38AD0-D7AB-134C-8975-B33F0A0871D6		
Acreedor:	0000072		
	CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
	COMUNICACION SA DE CV		
03 NOV 2023 E110000068	SISTEMA DE ALARMAS PARA OFICINA	351.60	15,211.22
Requisición:	1100000065		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.031123		
Beneficiario:	0000072		
	CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
	COMUNICACION SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.66958		
	B7C38AD0-D7AB-134C-8975-B33F0A0871D6		
Acreedor:	0000072		
	CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
	COMUNICACION SA DE CV		
03 NOV 2023 E110000069	RENTA DE OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 2023	17,400.00	32,611.22
Requisición:	1100000066		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.F606		
Beneficiario:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.F606		
	17BB06D6-6B61-4743-A26E-8D63F33FF606		
Acreedor:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
03 NOV 2023 E110000069	RENTA DE OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 2023	17,400.00	15,211.22
Requisición:	1100000066		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.F606		
Beneficiario:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.F606		
	17BB06D6-6B61-4743-A26E-8D63F33FF606		

	Acreedor:	0000316		
		REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
03 NOV 2023	E110000070	SERVICIO DE COMIDA	3,712.00	18,923.22
	Requisición:	1100000067		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5733		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.A640		
		8F6B50F9-1C0A-445F-9306-465D25FDA640		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
03 NOV 2023	E110000070	SERVICIO DE COMIDA	3,712.00	15,211.22
	Requisición:	1100000067		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5733		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.A640		
		8F6B50F9-1C0A-445F-9306-465D25FDA640		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
03 NOV 2023	E110000099	RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE	26,769.32	41,980.54
	Requisición:	1100000099		

	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5740		
	Beneficiario:	0000707		
		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000099		
	Ficha por pagar:	FACT B77F		
		CC005B6A-9905-4F49-B033-6EA36263B77F		
	Acreedor:	0000707		
		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
03 NOV 2023	E110000099	RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE	26,769.32	15,211.22
	Requisición:	1100000099		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5740		
	Beneficiario:	0000707		
		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000099		
	Ficha por pagar:	FACT B77F		
		CC005B6A-9905-4F49-B033-6EA36263B77F		
	Acreedor:	0000707		
		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
03 NOV 2023	E110000100	MANTENIMINETO DE EQUIPO DE COMPUTP	900.00	16,111.22
	Requisición:	1100000100		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8787		
	Beneficiario:	0000007		

		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Contrato:	20231100000100			
Ficha por pagar:	FACT D0A1			
		F2154A51-859F-4431-A12E-92046AD4D0A1		
Acreedor:	0000007			
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
03 NOV 2023 E110000100		MANTENIMINETO DE EQUIPO DE COMPUTP	900.00	15,211.22
Requisición:	1100000100			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8787			
Beneficiario:	0000007			
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Contrato:	20231100000100			
Ficha por pagar:	FACT D0A1			
		F2154A51-859F-4431-A12E-92046AD4D0A1		
Acreedor:	0000007			
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
03 NOV 2023 E110000101		PAGO DE COMBUSTIBLE	500.00	15,711.22
Requisición:	1100000101			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8798			
Beneficiario:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000101		
	Ficha por pagar:	FACT457B		
		92F6FB67-9176-47F7-90DD-E8F46017457B		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
03 NOV 2023	E110000101	PAGO DE COMBUSTIBLE	500.00	15,211.22
	Requisición:	1100000101		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8798		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000101		
	Ficha por pagar:	FACT457B		
		92F6FB67-9176-47F7-90DD-E8F46017457B		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
03 NOV 2023	E110000101	PAGO DE COMBUSTIBLE	300.00	15,511.22
	Requisición:	1100000101		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8798		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

	Contrato:	20231100000101		
	Ficha por pagar:	FACT B6B9		
		D05CA74B-5B5F-4195-ACBA-DC7FD622B6B9		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
03 NOV 2023	E110000101	PAGO DE COMBUSTIBLE	300.00	15,211.22
	Requisición:	1100000101		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8798		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000101		
	Ficha por pagar:	FACT B6B9		
		D05CA74B-5B5F-4195-ACBA-DC7FD622B6B9		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 NOV 2023	E110000058	CONSUMO EN VENTO	3,178.01	18,389.23
	Requisición:	1100000056		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.004		
	Beneficiario:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.576,579		
		E23F0DE0-18F7-4C44-B01D-A90828ABF4C4		

	Acreedor:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
06 NOV 2023	E110000058	CONSUMO EN VENTO	3,178.01	15,211.22
	Requisición:	1100000056		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.004		
	Beneficiario:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.576,579		
		E23F0DE0-18F7-4C44-B01D-A90828ABF4C4		
	Acreedor:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
06 NOV 2023	E110000073	CONSUMO DE PAN FRESCO	4,872.00	20,083.22
	Requisición:	1100000070		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0007		
	Beneficiario:	0000945		
		CELIK BIBIANA ROMERO PARRA BARRIENTOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.139		
		9C471CB4-26DE-4075-B853-0D70A6D1F8D7		
	Acreedor:	0000945		
		CELIK BIBIANA ROMERO PARRA BARRIENTOS		
06 NOV 2023	E110000073	CONSUMO DE PAN FRESCO	4,872.00	15,211.22
	Requisición:	1100000070		

Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0007		
Beneficiario:	0000945		
	CELIK BIBIANA ROMERO PARRA BARRIENTOS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.139		
	9C471CB4-26DE-4075-B853-0D70A6D1F8D7		
Acreedor:	0000945		
	CELIK BIBIANA ROMERO PARRA BARRIENTOS		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	297.50	15,508.72
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000088		
Ficha por pagar:	NOTA SIMPLE		
Acreedor:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	297.50	15,211.22
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000088		
Ficha por pagar:	NOTA SIMPLE		
Acreedor:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	157.00	15,368.22
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT0255		
	97A28D0B-0512-4824-BDBA-CA2525802550		
Acreedor:	0000016		
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	157.00	15,211.22
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		

Ficha por pagar:	FACT0255		
	97A28D0B-0512-4824-BDBA-CA2525802550		
Acreedor:	0000016		
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	195.50	15,406.72
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000088		
Ficha por pagar:	NOTA0255		
Acreedor:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	195.50	15,211.22
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000088		
Ficha por pagar:	NOTA0255		

	Acreedor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	910.83	16,122.05
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 25414		
		52FEE411-F9C2-45CD-AEF2-3899842DF479		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	910.83	15,211.22
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 25414		
		52FEE411-F9C2-45CD-AEF2-3899842DF479		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	400.15	15,611.37
	Requisición:	1100000088		

	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3524		
		8CE22CED-3755-475F-977F-D3D2923A5511		
	Acreedor:	0000687		
		GASOLINERA SIMON BOLIVAR, S.A DE C.V		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	400.15	15,211.22
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3524		
		8CE22CED-3755-475F-977F-D3D2923A5511		
	Acreedor:	0000687		
		GASOLINERA SIMON BOLIVAR, S.A DE C.V		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	999.02	16,210.24
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 97252 C3E2CDEA-B92C-449E-B443-7928B88DB691		
	Acreedor:	0000956 SERVICIO SANTA FE		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	999.02	15,211.22
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338 DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 97252 C3E2CDEA-B92C-449E-B443-7928B88DB691		
	Acreedor:	0000956 SERVICIO SANTA FE		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	103.00	15,314.22
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338 DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3004 E562B30C-7262-44EB-A339-E95B039A4861		

	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	103.00	15,211.22
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3004		
		E562B30C-7262-44EB-A339-E95B039A4861		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	166.00	15,377.22
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 2980		
		8A7DEF7B-5934-4994-B56F-1C522B3FA55F		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	166.00	15,211.22
	Requisición:	1100000088		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 2980		
	8A7DEF7B-5934-4994-B56F-1C522B3FA55F		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	144.00	15,355.22
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 3024		
	96A33787-5EB9-45C6-9823-1AA39DC7C0A1		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	144.00	15,211.22
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3024		
		96A33787-5EB9-45C6-9823-1AA39DC7C0A1		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	166.00	15,377.22
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3040		
		CAF109D6-9AB5-470A-97D3-2A2088EA85C6		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	166.00	15,211.22
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3040		
		CAF109D6-9AB5-470A-97D3-2A2088EA85C6		

	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	144.00	15,355.22
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3063		
		140633F4-F5CD-45C1-B701-47D0D50E1619		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	144.00	15,211.22
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3063		
		140633F4-F5CD-45C1-B701-47D0D50E1619		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	101.48	15,312.70
	Requisición:	1100000088		

Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 3071		
	2F15658D-EBFE-4650-91E6-E5D87ADE027E		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	101.48	15,211.22
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 3071		
	2F15658D-EBFE-4650-91E6-E5D87ADE027E		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
06 NOV 2023 E110000102	RENTA DE STAND	3,500.00	18,711.22
Requisición:	1100000102		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.4760		
Beneficiario:	0000212		
	GRUPO HERLEZA SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000102		
	Ficha por pagar:	20231100000102		
		0CF903B4-4D4A-40C8-B557-2F0355239454		
	Acreedor:	0000212		
		GRUPO HERLEZA SA DE CV		
06 NOV 2023	E110000102	RENTA DE STAND	3,500.00	15,211.22
	Requisición:	1100000102		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.4760		
	Beneficiario:	0000212		
		GRUPO HERLEZA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000102		
	Ficha por pagar:	20231100000102		
		0CF903B4-4D4A-40C8-B557-2F0355239454		
	Acreedor:	0000212		
		GRUPO HERLEZA SA DE CV		
06 NOV 2023	E110000104	MEMORIA USB	5,817.53	21,028.75
	Requisición:	1100000104		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8802		
	Beneficiario:	0000154		
		PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000104		
	Ficha por pagar:	FACT 05B2		
		DB5E7E62-9AA5-1742-B855-39E603B205B2		
	Acreedor:	0000154		
		PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA		
		DE CV		
06 NOV 2023	E110000104	MEMORIA USB	5,817.53	15,211.22
	Requisición:	1100000104		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8802		
	Beneficiario:	0000154		
		PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA		
		DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000104		
	Ficha por pagar:	FACT 05B2		
		DB5E7E62-9AA5-1742-B855-39E603B205B2		
	Acreedor:	0000154		
		PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA		
		DE CV		
07 NOV 2023	E110000074	PAPELERIA PARA OFICINA	2,579.20	17,790.42
	Requisición:	1100000071		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.2018		
	Beneficiario:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	F-06660		
	20F7B138-0020-8F40-8603-C79981B3B2A0		
Acreedor:	0000419		
	PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
07 NOV 2023 E110000074	PAPELERIA PARA OFICINA	2,579.20	15,211.22
Requisición:	1100000071		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.2018		
Beneficiario:	0000419		
	PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	F-06660		
	20F7B138-0020-8F40-8603-C79981B3B2A0		
Acreedor:	0000419		
	PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
07 NOV 2023 E110000075	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE ALUMNOS SALON MONDAN	10,440.00	25,651.22
Requisición:	1100000072		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.4247		
Beneficiario:	0000942		
	JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.435		

		C0DE762C-E1CD-499A-846C-4679EF67AFF6		
	Acreedor:	0000942		
		JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
07 NOV 2023	E110000075	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE	10,440.00	15,211.22
		ALUMNOS SALON MONDAN		
	Requisición:	1100000072		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.4247		
	Beneficiario:	0000942		
		JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.435		
		C0DE762C-E1CD-499A-846C-4679EF67AFF6		
	Acreedor:	0000942		
		JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
07 NOV 2023	E110000103	PAGO DE COMBUSTIBLE	1,500.00	16,711.22
	Requisición:	1100000103		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8811		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000103		
	Ficha por pagar:	FACT EDCD		
		28C65567-73E7-4467-B1E0-93B50DD3EDCD		
	Acreedor:	0000199		

07 NOV 2023	E110000103	PEYRO SERVICE SA DE CV		
		PAGO DE COMBUSTIBLE	1,500.00	15,211.22
	Requisición:	1100000103		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8811		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000103		
	Ficha por pagar:	FACT EDCD		
		28C65567-73E7-4467-B1E0-93B50DD3EDCD		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
07 NOV 2023	E110000103	PAGO DE COMBUSTIBLE	600.00	15,811.22
	Requisición:	1100000103		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8811		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000103		
	Ficha por pagar:	FACT 40B0		
		79289335-10CF-4A74-B5FF-20CBF01E40B0		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
07 NOV 2023	E110000103	PAGO DE COMBUSTIBLE	600.00	15,211.22

Requisición:	1100000103		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8811		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000103		
Ficha por pagar:	FACT 40B0		
	79289335-10CF-4A74-B5FF-20CBF01E40B0		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
07 NOV 2023 E110000103	PAGO DE COMBUSTIBLE	600.00	15,811.22
Requisición:	1100000103		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8811		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000103		
Ficha por pagar:	FACT 9CE7		
	D33817B3-B0CC-4864-9ED4-3CE1B2C89CE7		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
07 NOV 2023 E110000103	PAGO DE COMBUSTIBLE	600.00	15,211.22
Requisición:	1100000103		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8811		

Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000103		
Ficha por pagar:	FACT 9CE7		
	D33817B3-B0CC-4864-9ED4-3CE1B2C89CE7		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
07 NOV 2023 E110000105	PAGO DE PLAYERAS	10,200.00	25,411.22
Requisición:	1100000105		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.6998		
Beneficiario:	0000961		
	BEATRIZ PULIDO CENICEROS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000105		
Ficha por pagar:	FACT 139F		
	D52AFD36-8F7C-4AB2-B5F7-452ABB9E139F		
Acreedor:	0000961		
	BEATRIZ PULIDO CENICEROS		
07 NOV 2023 E110000105	PAGO DE PLAYERAS	10,200.00	15,211.22
Requisición:	1100000105		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.6998		
Beneficiario:	0000961		
	BEATRIZ PULIDO CENICEROS		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000105		
Ficha por pagar:	FACT 139F		
	D52AFD36-8F7C-4AB2-B5F7-452ABB9E139F		
Acreedor:	0000961		
	BEATRIZ PULIDO CENICEROS		
08 NOV 2023 E110000107	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	3,480.00	18,691.22
Requisición:	1100000107		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.6369		
Beneficiario:	0000715		
	TRANSPORTACION EMPRESARIAL DGO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000107		
Ficha por pagar:	FACT 419E		
	7B451509-323E-4107-B117-D2233065419E		
Acreedor:	0000715		
	TRANSPORTACION EMPRESARIAL DGO		
08 NOV 2023 E110000107	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	3,480.00	15,211.22
Requisición:	1100000107		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.6369		
Beneficiario:	0000715		
	TRANSPORTACION EMPRESARIAL DGO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000107		
Ficha por pagar:	FACT 419E		
	7B451509-323E-4107-B117-D2233065419E		
Acreedor:	0000715		
	TRANSPORTACION EMPRESARIAL DGO		
09 NOV 2023 E110000076	RED PARA VOLEIBOL	495.00	15,706.22
Requisición:	1100000073		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28825		
Beneficiario:	0000079		
	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.511		
	26D72381-0DAD-430A-B48A-4595A757FB9A		
Acreedor:	0000079		
	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
09 NOV 2023 E110000076	RED PARA VOLEIBOL	495.00	15,211.22
Requisición:	1100000073		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28825		
Beneficiario:	0000079		
	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.511		
	26D72381-0DAD-430A-B48A-4595A757FB9A		

	Acreedor:	0000079		
		DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	1,079.00	16,290.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 14530		
		002ED4BD-494A-4A62-AC9F-B3BD59772AA4		
	Acreedor:	0000084		
		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	1,079.00	15,211.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 14530		
		002ED4BD-494A-4A62-AC9F-B3BD59772AA4		
	Acreedor:	0000084		
		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	425.00	15,636.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		

		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT 3718			
		DBFB4330-BCA5-46DF-A1DD-E9879FAA43FC		
Acreedor:	0000658			
		JUAN CARLOS FELIX SOSA		
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS	425.00		15,211.22
Requisición:	1100000124			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386			
Beneficiario:	0000341			
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT 3718			
		DBFB4330-BCA5-46DF-A1DD-E9879FAA43FC		
Acreedor:	0000658			
		JUAN CARLOS FELIX SOSA		
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS		1,083.25	16,294.47
Requisición:	1100000124			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386			
Beneficiario:	0000341			
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT 9684			
		4AEF3EB0-51B4-454C-B6FB-042B9B2329EF		
Acreedor:	0000345			

10 NOV 2023	E110000126	FERRETERIA DURANGO SA DE CV		
		REPOSICION DE GASTOS	1,083.25	15,211.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 9684		
		4AEF3EB0-51B4-454C-B6FB-042B9B2329EF		
	Acreedor:	0000345		
		FERRETERIA DURANGO SA DE CV		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	329.95	15,541.17
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 8865		
		B4617EDD-E9EA-47BE-84F1-ED03AA0D9D61		
	Acreedor:	0000387		
		GRUPO PARISINA S.A DE C.V.		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	329.95	15,211.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT 8865		
	B4617EDD-E9EA-47BE-84F1-ED03AA0D9D61		
Acreedor:	0000387		
	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.		
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS	989.56	16,200.78
Requisición:	1100000124		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
Beneficiario:	0000341		
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT 280C		
	81F38FF9-889F-47D7-A57E-5A767BCB280C		
Acreedor:	0000387		
	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.		
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS	989.56	15,211.22
Requisición:	1100000124		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
Beneficiario:	0000341		
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT 280C		
	81F38FF9-889F-47D7-A57E-5A767BCB280C		
Acreedor:	0000387		
	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.		

10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	232.00	15,443.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 5B77		
		2F3E1F9B-DF5A-4557-8614-F7E6E21E5B77		
	Acreedor:	0000974		
		JESUS HUMBERTO DE LARA JARANILLO		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	232.00	15,211.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 5B77		
		2F3E1F9B-DF5A-4557-8614-F7E6E21E5B77		
	Acreedor:	0000974		
		JESUS HUMBERTO DE LARA JARANILLO		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	2,929.22	18,140.44
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 6022		
		9B548797-A390-468E-8201-830C56EC5C47		
	Acreedor:	0000387		
		GRUPO PARISINA S.A DE C.V.		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	2,929.22	15,211.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 6022		
		9B548797-A390-468E-8201-830C56EC5C47		
	Acreedor:	0000387		
		GRUPO PARISINA S.A DE C.V.		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	604.58	15,815.80
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 9424		
		7320A969-639B-459F-9CC5-5DACA4947AAA		
	Acreedor:	0000345		
		FERRETERIA DURANGO SA DE CV		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	604.58	15,211.22

	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 9424		
		7320A969-639B-459F-9CC5-5DACA4947AAA		
	Acreedor:	0000345		
		FERRETERIA DURANGO SA DE CV		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	594.00	15,805.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT3419		
		4A5686A6-B5E5-4C01-9913-4FE74A2FC72A		
	Acreedor:	0000713		
		SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	594.00	15,211.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

	Ficha por pagar:	FACT3419		
		4A5686A6-B5E5-4C01-9913-4FE74A2FC72A		
	Acreedor:	0000713		
		SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	782.98	15,994.20
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 5656		
		D69E32E9-2446-47B1-AD93-D9E915C16741		
	Acreedor:	0000399		
		GLOBO PUBLICIDAD DEL GUADIANA S.A DE C.		
		V.		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	782.98	15,211.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 5656		
		D69E32E9-2446-47B1-AD93-D9E915C16741		
	Acreedor:	0000399		
		GLOBO PUBLICIDAD DEL GUADIANA S.A DE C.		
		V.		

10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	575.50	15,786.72
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 6697		
		0410B4A7-C463-8843-B6F1-6B4C11A80210		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	575.50	15,211.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 6697		
		0410B4A7-C463-8843-B6F1-6B4C11A80210		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	209.00	15,420.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 6777		
		1711225D-D9E5-464B-B0D0-764C7FCD7854		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	209.00	15,211.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 6777		
		1711225D-D9E5-464B-B0D0-764C7FCD7854		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	222.27	15,433.49
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FAXT 997		
		5880A807-654D-48D2-B185-4E403D149097		
	Acreedor:	0000367		
		WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S R L DE CV		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	222.27	15,211.22

	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FAXT 997		
		5880A807-654D-48D2-B185-4E403D149097		
	Acreedor:	0000367		
		WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S R L DE CV		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	943.69	16,154.91
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 7141		
		DAB9713A-5AF1-E245-A83C-70319E203A71		
	Acreedor:	0000000		
		POR DEFINIR		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	943.69	15,211.22
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Ficha por pagar:	FACT 7141		
	DAB9713A-5AF1-E245-A83C-70319E203A71		
Acreedor:	0000000		
	POR DEFINIR		
13 NOV 2023 E110000077	RENTA DE SONIDO CON PLANTA DE LUZ	4,640.00	19,851.22
	PARA CARRERA CALAVERATON		
Requisición:	1100000074		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0338		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.IDJ8		
	AA2E014C-1720-4F7E-BB41-868CA9E74226		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
13 NOV 2023 E110000077	RENTA DE SONIDO CON PLANTA DE LUZ	4,640.00	15,211.22
	PARA CARRERA CALAVERATON		
Requisición:	1100000074		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0338		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.IDJ8		
	AA2E014C-1720-4F7E-BB41-868CA9E74226		

Acreeedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
13 NOV 2023 E110000078	RENTA DE CIRCUITO CERRADO A 2 CAMARAS	6,960.00	22,171.22
	PARA CONFERENCIAS EN SALON MONDAN		
Requisición:	1100000075		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0340		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.IDJ7		
	5F645F05-9B81-4380-B882-5E35EDD30F1D		
Acreeedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
13 NOV 2023 E110000078	RENTA DE CIRCUITO CERRADO A 2 CAMARAS	6,960.00	15,211.22
	PARA CONFERENCIAS EN SALON MONDAN		
Requisición:	1100000075		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0340		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.IDJ7		
	5F645F05-9B81-4380-B882-5E35EDD30F1D		
Acreeedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		

13 NOV 2023	E110000079	RADIO COMUNICADOR	9,900.00	25,111.22
	Requisición:	1100000076		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28838		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.606		
		4B6FF09B-AB90-4533-A2E6-33846429EE9D		
	Acreedor:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
13 NOV 2023	E110000079	RADIO COMUNICADOR	9,900.00	15,211.22
	Requisición:	1100000076		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28838		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.606		
		4B6FF09B-AB90-4533-A2E6-33846429EE9D		
	Acreedor:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
13 NOV 2023	E110000080	OLEO AZUL,ROJO AMARILLO	300.29	15,511.51
	Requisición:	1100000077		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0344		
	Beneficiario:	0000419		

		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.6719			
		FDE5E3CC-135F-3C46-B65C-DE5ADF864A8A		
Acreedor:	0000419			
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
13 NOV 2023 E110000080		OLEO AZUL,ROJO AMARILLO	300.29	15,211.22
Requisición:	1100000077			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0344			
Beneficiario:	0000419			
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.6719			
		FDE5E3CC-135F-3C46-B65C-DE5ADF864A8A		
Acreedor:	0000419			
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
13 NOV 2023 E110000112		REPOSICION DE GASTOS	100.00	15,311.22
Requisición:	1100000110			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672			
Beneficiario:	0000572			
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

Ficha por pagar:	FACT 2642		
	0A92728F-4C77-4060-B009-B882DECF022B		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
13 NOV 2023 E110000112	REPOSICION DE GASTOS	100.00	15,211.22
Requisición:	1100000110		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 2642		
	0A92728F-4C77-4060-B009-B882DECF022B		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
13 NOV 2023 E110000112	REPOSICION DE GASTOS	1,208.20	16,419.42
Requisición:	1100000110		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	RECIBO1271		
Acreedor:	0000002		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		

13 NOV 2023	E110000112	REPOSICION DE GASTOS	1,208.20	15,211.22
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	RECIBO1271		
	Acreedor:	0000002		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
13 NOV 2023	E110000112	REPOSICION DE GASTOS	1,955.60	17,166.82
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	RECIBO		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
13 NOV 2023	E110000112	REPOSICION DE GASTOS	1,955.60	15,211.22
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		

		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	RECIBO		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
13 NOV 2023	E110000112	REPOSICION DE GASTOS	2,634.00	17,845.22
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 247E		
		E9C1A286-DC3A-4E4B-BF64-DF7793EF247E		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
13 NOV 2023	E110000112	REPOSICION DE GASTOS	2,634.00	15,211.22
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

Ficha por pagar:	FACT 247E		
	E9C1A286-DC3A-4E4B-BF64-DF7793EF247E		
Acreedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
13 NOV 2023 E110000112	REPOSICION DE GASTOS	480.00	15,691.22
Requisición:	1100000110		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 3895		
	D3464CFF-3202-4062-8F0B-8A24413E3895		
Acreedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
13 NOV 2023 E110000112	REPOSICION DE GASTOS	480.00	15,211.22
Requisición:	1100000110		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 3895		
	D3464CFF-3202-4062-8F0B-8A24413E3895		
Acreedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		

13 NOV 2023	E110000112	REPOSICION DE GASTOS	996.80	16,208.02
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 4835		
		C6486624-6D00-4945-B637-F052352345BA		
	Acreedor:	0000962		
		JUAN SERRANO AMADOR		
13 NOV 2023	E110000112	REPOSICION DE GASTOS	996.80	15,211.22
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 4835		
		C6486624-6D00-4945-B637-F052352345BA		
	Acreedor:	0000962		
		JUAN SERRANO AMADOR		
13 NOV 2023	E110000112	REPOSICION DE GASTOS	1,971.80	17,183.02
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		

		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 34194		
		7328E400-25CA-423C-9329-37ABBD6E834		
	Acreedor:	0000713		
		SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
13 NOV 2023	E110000112	REPOSICION DE GASTOS	1,971.80	15,211.22
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 34194		
		7328E400-25CA-423C-9329-37ABBD6E834		
	Acreedor:	0000713		
		SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
13 NOV 2023	E110000112	REPOSICION DE GASTOS	1,717.40	16,928.62
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

Ficha por pagar:	RECIBO		
Acreedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
13 NOV 2023 E110000112	REPOSICION DE GASTOS	1,717.40	15,211.22
Requisición:	1100000110		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	RECIBO		
Acreedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
14 NOV 2023 E110000042	REUNION DIRECCION GENERAL	895.01	16,106.23
Requisición:	1100000039		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.635		
Beneficiario:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.635A		
Acreedor:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		

14 NOV 2023	E110000042	REUNION DIRECCION GENERAL	895.01	15,211.22
	Requisición:	1100000039		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.635		
	Beneficiario:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.635A		
	Acreedor:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
14 NOV 2023	E110000044	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA	685.00	15,896.22
	Requisición:	1100000041		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8924		
	Beneficiario:	0000002		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.66666		
	Acreedor:	0000002		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
14 NOV 2023	E110000044	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA	685.00	15,211.22
	Requisición:	1100000041		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8924		
	Beneficiario:	0000002		

		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.66666		
	Acreedor:	0000002		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
14 NOV 2023	E110000071	IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE	8,623.92	23,835.14
	Requisición:	1100000068		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5219		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.183,184,186,		
		57422CC6-1530-498F-9B77-271069124E43		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
14 NOV 2023	E110000071	IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE	8,623.92	15,211.22
	Requisición:	1100000068		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5219		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

Ficha por pagar:	FACT.183,184,186,		
	57422CC6-1530-498F-9B77-271069124E43		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
14 NOV 2023 E110000108	PAGO DE COTIZACION 943	1,666.00	16,877.22
Requisición:	1100000108		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.9363		
Beneficiario:	0000805		
	ULTRACERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000108		
Ficha por pagar:	FACT 2186		
	C12CDA94-A9E5-4E4E-9F77-2B75450C2186		
Acreedor:	0000805		
	ULTRACERO		
14 NOV 2023 E110000108	PAGO DE COTIZACION 943	1,666.00	15,211.22
Requisición:	1100000108		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.9363		
Beneficiario:	0000805		
	ULTRACERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000108		
Ficha por pagar:	FACT 2186		
	C12CDA94-A9E5-4E4E-9F77-2B75450C2186		
Acreedor:	0000805		
	ULTRACERO		

14 NOV 2023	E110000109	PAGO A PAPEERIA SARACHO	2,667.73	17,878.95
	Requisición:	1100000109		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1652		
	Beneficiario:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000109		
	Ficha por pagar:	FACT07E2		
		33E63659-AE79-8844-8776-B6D3350307E2		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
14 NOV 2023	E110000109	PAGO A PAPEERIA SARACHO	2,667.73	15,211.22
	Requisición:	1100000109		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1652		
	Beneficiario:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000109		
	Ficha por pagar:	FACT07E2		
		33E63659-AE79-8844-8776-B6D3350307E2		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
15 NOV 2023	E110000125	RENTA Y ADQUISICION DE SILLAS	17,600.00	32,811.22
	Requisición:	1100000122		

Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8845		
Beneficiario:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000122		
Ficha por pagar:	FACTB237		
	B016ABAF-3470-4640-9764-9F431190B237		
Acreedor:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
15 NOV 2023 E110000125	RENTA Y ADQUISICION DE SILLAS	17,600.00	15,211.22
Requisición:	1100000122		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8845		
Beneficiario:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000122		
Ficha por pagar:	FACTB237		
	B016ABAF-3470-4640-9764-9F431190B237		
Acreedor:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
17 NOV 2023 E110000048	SERVICIO A CAMIONETA DURANGO	10,386.64	25,597.86
Requisición:	1100000046		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0122		
Beneficiario:	0000787		
	EDUARDO RAMIREZ WEYMAN		
Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.3B9D 9F221A9B-746F-40B7-B2B7-7FB460DA3B9D		
	Acreedor:	0000787 EDUARDO RAMIREZ WEYMAN		
17 NOV 2023	E110000048	SERVICIO A CAMIONETA DURANGO	10,386.64	15,211.22
	Requisición:	1100000046		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0122		
	Beneficiario:	0000787 EDUARDO RAMIREZ WEYMAN		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.3B9D 9F221A9B-746F-40B7-B2B7-7FB460DA3B9D		
	Acreedor:	0000787 EDUARDO RAMIREZ WEYMAN		
17 NOV 2023	E110000050	APOYO TRASLADO A JOVENES	9,280.00	24,491.22
	Requisición:	1100000048		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0133		
	Beneficiario:	0000942 JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.441,440 4896E6E1-8A39-439B-B903-EA47E78F7693		

	Acreedor:	0000942		
		JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
17 NOV 2023	E110000050	APOYO TRASLADO A JOVENES	9,280.00	15,211.22
	Requisición:	1100000048		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0133		
	Beneficiario:	0000942		
		JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.441,440		
		4896E6E1-8A39-439B-B903-EA47E78F7693		
	Acreedor:	0000942		
		JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
17 NOV 2023	E110000113	REPOSICION DE GASTOS	793.00	16,004.22
	Requisición:	1100000111		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL.782		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 3836		
		9430A470-42AC-4C97-8447-8B48CE9413B7		
	Acreedor:	0000084		
		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
17 NOV 2023	E110000113	REPOSICION DE GASTOS	793.00	15,211.22
	Requisición:	1100000111		

Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL.782		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 3836		
	9430A470-42AC-4C97-8447-8B48CE9413B7		
Acreedor:	0000084		
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
17 NOV 2023 E110000113	REPOSICION DE GASTOS	2,556.50	17,767.72
Requisición:	1100000111		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL.782		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 9628		
	63B45DB6-CD48-4E84-8FA8-42032F6D30DA		
Acreedor:	0000084		
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
17 NOV 2023 E110000113	REPOSICION DE GASTOS	2,556.50	15,211.22
Requisición:	1100000111		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL.782		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 9628 63B45DB6-CD48-4E84-8FA8-42032F6D30DA		
	Acreedor:	0000084 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
17 NOV 2023	E110000113	REPOSICION DE GASTOS	1,019.00	16,230.22
	Requisición:	1100000111		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL.782		
	Beneficiario:	0000572 DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT NOV		
	Acreedor:	0000741 T.V. CABLE DE ORIENTE		
17 NOV 2023	E110000113	REPOSICION DE GASTOS	1,019.00	15,211.22
	Requisición:	1100000111		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL.782		
	Beneficiario:	0000572 DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT NOV		

	Acreeedor:	0000741		
		T.V. CABLE DE ORIENTE		
17 NOV 2023	E110000114	IMPRESO EN COROPLAST	1,672.72	16,883.94
	Requisición:	1100000112		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8871		
	Beneficiario:	0000395		
		LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000112		
	Ficha por pagar:	FACT 76A7		
		AAA1000B-6BDC-4409-8FAC-ED0576DB76A7		
	Acreeedor:	0000395		
		LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
17 NOV 2023	E110000114	IMPRESO EN COROPLAST	1,672.72	15,211.22
	Requisición:	1100000112		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8871		
	Beneficiario:	0000395		
		LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000112		
	Ficha por pagar:	FACT 76A7		
		AAA1000B-6BDC-4409-8FAC-ED0576DB76A7		
	Acreeedor:	0000395		
		LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		

17 NOV 2023	E110000124	RENTA DE MOBILIARIO	1,450.00	16,661.22
	Requisición:	1100000121		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.0116		
	Beneficiario:	0000972		
		GARCIA ROSALES ADRIANA ESTEPHANIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000121		
	Ficha por pagar:	FACT 12007		
		016E32FE-9F60-11EE-8EDA-00155D012007		
	Acreedor:	0000972		
		GARCIA ROSALES ADRIANA ESTEPHANIA		
17 NOV 2023	E110000124	RENTA DE MOBILIARIO	1,450.00	15,211.22
	Requisición:	1100000121		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.0116		
	Beneficiario:	0000972		
		GARCIA ROSALES ADRIANA ESTEPHANIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000121		
	Ficha por pagar:	FACT 12007		
		016E32FE-9F60-11EE-8EDA-00155D012007		
	Acreedor:	0000972		
		GARCIA ROSALES ADRIANA ESTEPHANIA		
21 NOV 2023	E110000057	CONDUCCION DE EVENTOS EN SIMON BOLIVAR	4,060.00	19,271.22
	Requisición:	1100000055		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0006		
	Beneficiario:	0000130		

		SORIA NAJERA JESUS ALBERTO		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.186			
		B9F88D8C-4A4C-4FA0-8D9F-E5AAEFB80E3A		
Acreedor:	0000130			
		SORIA NAJERA JESUS ALBERTO		
21 NOV 2023	E110000057	CONDUCCION DE EVENTOS EN SIMON BOLIVAR	4,060.00	15,211.22
	Requisición:	1100000055		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0006		
	Beneficiario:	0000130		
		SORIA NAJERA JESUS ALBERTO		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.186			
		B9F88D8C-4A4C-4FA0-8D9F-E5AAEFB80E3A		
Acreedor:	0000130			
		SORIA NAJERA JESUS ALBERTO		
22 NOV 2023	D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	1,127.60	16,338.82
	Requisición:	1100000079		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.34206			
		DC3C57C1-BA4A-4B1E-AE9C-351A1C19A10C		
Acreedor:	0000713			

22 NOV 2023	D110000002	SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
		REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	1,127.60	15,211.22
	Requisición:	1100000079		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.34206		
		DC3C57C1-BA4A-4B1E-AE9C-351A1C19A10C		
	Acreedor:	0000713		
22 NOV 2023	D110000002	SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
		REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	688.49	15,899.71
	Requisición:	1100000079		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.12139		
		73E6C303-BE7D-40EF-BD3F-E0929A2792A7		
	Acreedor:	0000084		
22 NOV 2023	D110000002	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
		REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	688.49	15,211.22
	Requisición:	1100000079		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.12139		
		73E6C303-BE7D-40EF-BD3F-E0929A2792A7		
	Acreedor:	0000084		
		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		

22 NOV 2023	D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	1,012.50	16,223.72
	Requisición:	1100000079		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.12139 1		
		D45CD5D5-C8DA-425A-BF04-4153F54E0932		
	Acreedor:	0000953		
		CLAUDIA LILIANA RAMOS COLLINS		
22 NOV 2023	D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	1,012.50	15,211.22
	Requisición:	1100000079		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.12139 1		
		D45CD5D5-C8DA-425A-BF04-4153F54E0932		
	Acreedor:	0000953		
		CLAUDIA LILIANA RAMOS COLLINS		
22 NOV 2023	D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	424.56	15,635.78
	Requisición:	1100000079		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.51101		
		88091B5E-23C1-4CC7-8FBB-60F8FC9489F7		
	Acreedor:	0000954		
		MARIA DEL ROSARIO AGUIRRE AGUILERA		
22 NOV 2023	D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	424.56	15,211.22

	Requisición:	1100000079		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.51101		
		88091B5E-23C1-4CC7-8FBB-60F8FC9489F7		
	Acreedor:	0000954		
		MARIA DEL ROSARIO AGUIRRE AGUILERA		
22 NOV 2023	D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	760.00	15,971.22
	Requisición:	1100000079		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.78542		
	Acreedor:	0000410		
		GRUPO PLASTICOS CENTAURO S.A DE C.V.		
22 NOV 2023	D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	760.00	15,211.22
	Requisición:	1100000079		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.78542		
	Acreedor:	0000410		
		GRUPO PLASTICOS CENTAURO S.A DE C.V.		
22 NOV 2023	D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	1,104.00	16,315.22
	Requisición:	1100000079		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.8868		
Acreedor:	0000714		
	BALDOMERO CAVAZOS ALVARADO		
22 NOV 2023 D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	1,104.00	15,211.22
Requisición:	1100000079		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.8868		
Acreedor:	0000714		
	BALDOMERO CAVAZOS ALVARADO		
22 NOV 2023 D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	1,580.62	16,791.84
Requisición:	1100000079		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.65112		
	890455DA-62F7-47E8-A294-942CFC76B91F		
Acreedor:	0000411		
	CRIDUSA S.A DE C.V		
22 NOV 2023 D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	1,580.62	15,211.22
Requisición:	1100000079		
Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.65112		
	890455DA-62F7-47E8-A294-942CFC76B91F		
Acreedor:	0000411		
	CRIDUSA S.A DE C.V		
22 NOV 2023 E110000043	SERVICIO AUDIOVISUAL PARA RALLY DEPORTIV EN LA KERMESE DE LA FAMILIA	29,000.00	44,211.22
Requisición:	1100000040		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28880		
Beneficiario:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	20231100000040		
	0DD594F4-1ABD-43A5-AAA2-DBF31EB5DF96		
Acreedor:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
22 NOV 2023 E110000043	SERVICIO AUDIOVISUAL PARA RALLY DEPORTIV EN LA KERMESE DE LA FAMILIA	29,000.00	15,211.22
Requisición:	1100000040		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28880		
Beneficiario:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Ficha por pagar:	20231100000040		
	0DD594F4-1ABD-43A5-AAA2-DBF31EB5DF96		
Acreedor:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
22 NOV 2023 E110000045	REUNION DE LA DIRECTORA	1,060.00	16,271.22
Requisición:	1100000042		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0141		
Beneficiario:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.662A		
Acreedor:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
22 NOV 2023 E110000045	REUNION DE LA DIRECTORA	1,060.00	15,211.22
Requisición:	1100000042		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0141		
Beneficiario:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.662A		
Acreedor:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		

22 NOV 2023 E110000046	APOYO SINCRONIZACION DE EVENTO	3,480.00	18,691.22
	LUCES PARA PASARELA REYNA		
Requisición:	1100000043		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.164		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.10		
	7440A502-D0E5-4207-87EC-9955B960B26B		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
22 NOV 2023 E110000046	APOYO SINCRONIZACION DE EVENTO	3,480.00	15,211.22
	LUCES PARA PASARELA REYNA		
Requisición:	1100000043		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.164		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.10		
	7440A502-D0E5-4207-87EC-9955B960B26B		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
22 NOV 2023 E110000047	APOYO REBTA DE SILLAS PARA "BAZAR XINGON	765.60	15,976.82
Requisición:	1100000044		

Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0150		
Beneficiario:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	20231100000044		
	7DE9DF0B-7F35-4EC1-8B51-B8A24EDE654F		
Acreedor:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
22 NOV 2023 E110000047	APOYO REBTA DE SILLAS PARA "BAZAR XINGON	765.60	15,211.22
Requisición:	1100000044		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0150		
Beneficiario:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	20231100000044		
	7DE9DF0B-7F35-4EC1-8B51-B8A24EDE654F		
Acreedor:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
22 NOV 2023 E110000055	MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DESFILE DE	34,149.18	49,360.40
	20 DE NOVIEMBRE		
Requisición:	1100000053		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.3597		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT,295,296,297,		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
22 NOV 2023 E110000055	MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DESFILE DE	34,149.18	15,211.22
	20 DE NOVIEMBRE		
Requisición:	1100000053		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.3597		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT,295,296,297,		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
22 NOV 2023 E110000115	AISTIR A TOMA DE PROTESTA	500.00	15,711.22
Requisición:	1100000113		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9925		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		

	Contrato:	20231100000113		
	Ficha por pagar:	FACT578A		
		F98C0271-67C0-4137-8B85-A773167D578A		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
22 NOV 2023	E110000115	AISTIR A TOMA DE PROTESTA	500.00	15,211.22
	Requisición:	1100000113		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9925		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000113		
	Ficha por pagar:	FACT578A		
		F98C0271-67C0-4137-8B85-A773167D578A		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
23 NOV 2023	D110000008	COMPRA DE JUGUETES	17,253.28	32,464.50
	Requisición:	1100000085		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.8873		
		9550810C-BB9C-4FF9-A260-5501C5A3B1AD		
	Acreedor:	0000688		
		EDUARDO AYALA QUIROZ		
23 NOV 2023	D110000008	COMPRA DE JUGUETES	17,253.28	15,211.22

	Requisición:	1100000085		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.8873		
		9550810C-BB9C-4FF9-A260-5501C5A3B1AD		
	Acreedor:	0000688		
		EDUARDO AYALA QUIROZ		
23 NOV 2023	E110000041	PAGO DE FACTURAS	45,534.00	60,745.22
	Requisición:	1100000038		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.DD36		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.VARIAS		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
23 NOV 2023	E110000041	PAGO DE FACTURAS	45,534.00	15,211.22
	Requisición:	1100000038		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.DD36		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

	Ficha por pagar:	FACT.VARIAS		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
23 NOV 2023	E110000059	MATERIAL PARA OFICINAS	17,520.45	32,731.67
	Requisición:	1100000057		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.1415		
	Beneficiario:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	COT.1415		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
23 NOV 2023	E110000059	MATERIAL PARA OFICINAS	17,520.45	15,211.22
	Requisición:	1100000057		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.1415		
	Beneficiario:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	COT.1415		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
23 NOV 2023	E110000060	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 18 DE NOV	6,219.45	21,430.67
	Requisición:	1100000058		

Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28894		
Beneficiario:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.3765		
	7D9BB2FC-1567-43E1-B24F-6F5C19377ECB		
Acreedor:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
23 NOV 2023 E110000060	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 18 DE NOV	6,219.45	15,211.22
Requisición:	1100000058		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28894		
Beneficiario:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.3765		
	7D9BB2FC-1567-43E1-B24F-6F5C19377ECB		
Acreedor:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
23 NOV 2023 E110000061	AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE IDJ	1,675.00	16,886.22
Requisición:	1100000059		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0613		
Beneficiario:	0000071		
	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO		
Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	REC.219407		
	Acreeedor:	0000071		
		AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO		
23 NOV 2023	E110000061	AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE IDJ	1,675.00	15,211.22
	Requisición:	1100000059		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0613		
	Beneficiario:	0000071		
		AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	REC.219407		
	Acreeedor:	0000071		
		AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO		
23 NOV 2023	E110000062	PAGO FACTURA DE AGUINALDOS DE DULCES	11,001.44	26,212.66
	Requisición:	1100000060		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.616		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	F-616		
		3A2E793B-C74A-4341-A383-D534BF3D455F		

	Acreedor:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
23 NOV 2023	E110000062	PAGO FACTURA DE AGUINALDOS DE DULCES	11,001.44	15,211.22
	Requisición:	1100000060		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.616		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	F-616		
		3A2E793B-C74A-4341-A383-D534BF3D455F		
	Acreedor:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	677.00	15,888.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000114		
	Ficha por pagar:	JUST VIATICO		
	Acreedor:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	677.00	15,211.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000114		
Ficha por pagar:	JUST VIATICO		
Acreedor:	0000067		
	NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
24 NOV 2023 D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	500.00	15,711.22
Requisición:	1100000114		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 4972		
	788EB33C-597A-46CE-AFF5-A7FA9BB23591		
Acreedor:	0000834		
	CUATRO PEÑASCOS		
24 NOV 2023 D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	500.00	15,211.22
Requisición:	1100000114		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 4972		
	788EB33C-597A-46CE-AFF5-A7FA9BB23591		
Acreedor:	0000834		
	CUATRO PEÑASCOS		

24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	500.00	15,711.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT4972		
		DF4EB670-8CCB-485E-AFAD-F9C10873A80C		
	Acreedor:	0000834		
		CUATRO PEÑASCOS		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	500.00	15,211.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT4972		
		DF4EB670-8CCB-485E-AFAD-F9C10873A80C		
	Acreedor:	0000834		
		CUATRO PEÑASCOS		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	500.00	15,711.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 11499		
		1FC32229-F4AC-4379-89D4-F0416FC14208		

	Acreedor:	0000834		
		CUATRO PEÑASCOS		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	500.00	15,211.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 11499		
		1FC32229-F4AC-4379-89D4-F0416FC14208		
	Acreedor:	0000834		
		CUATRO PEÑASCOS		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	166.00	15,377.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5867		
		A98C2C67-CF71-4740-B69D-8EA9B2DE5B3B		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	166.00	15,211.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

	Ficha por pagar:	FACT 5867		
		A98C2C67-CF71-4740-B69D-8EA9B2DE5B3B		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	166.00	15,377.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5892		
		B13B6025-C6CE-4529-9153-38F8C532F4FD		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	166.00	15,211.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5892		
		B13B6025-C6CE-4529-9153-38F8C532F4FD		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	144.00	15,355.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5922		
		7FA222A4-4A04-4B26-BCB8-B0431D93A850		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	144.00	15,211.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5922		
		7FA222A4-4A04-4B26-BCB8-B0431D93A850		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	103.00	15,314.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5976		
		779627EB-A9E5-4C0D-8414-BE8991F5CFA8		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	103.00	15,211.22
	Requisición:	1100000114		

	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5976		
		779627EB-A9E5-4C0D-8414-BE8991F5CFA8		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	103.00	15,314.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5083		
		833EE917-6013-4CC3-AE3E-573799DFE490		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	103.00	15,211.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5083		
		833EE917-6013-4CC3-AE3E-573799DFE490		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		

24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	144.00	15,355.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 6113		
		73D7B651-F0F9-42ED-A108-52DB51C17B45		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
24 NOV 2023	D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	144.00	15,211.22
	Requisición:	1100000114		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 6113		
		73D7B651-F0F9-42ED-A108-52DB51C17B45		
	Acreedor:	0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
24 NOV 2023	E110000064	IMPRESION DE LONA PUBLICIDAD KERMESSE	3,132.00	18,343.22
	Requisición:	1100000061		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.9945		
	Beneficiario:	0000943		
		FERNANDO AVILEZ ALANIS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Ficha por pagar:	FACT.1252		
	2E4C3BD3-B3D8-4CE6-8E8F-78D399731252		
Acreedor:	0000943		
	FERNANDO AVILEZ ALANIS		
24 NOV 2023 E110000064	IMPRESION DE LONA PUBLICIDAD KERMESSE	3,132.00	15,211.22
Requisición:	1100000061		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.9945		
Beneficiario:	0000943		
	FERNANDO AVILEZ ALANIS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.1252		
	2E4C3BD3-B3D8-4CE6-8E8F-78D399731252		
Acreedor:	0000943		
	FERNANDO AVILEZ ALANIS		
24 NOV 2023 E110000117	REPOSICION DE GASTOS	1,994.00	17,205.22
Requisición:	1100000115		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Beneficiario:	0000729		
	LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 7345		
	01775EFA-6E6F-4198-BFAC-AB928662933A		
Acreedor:	0000812		
	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		

24 NOV 2023	E110000117	REPOSICION DE GASTOS	1,994.00	15,211.22
	Requisición:	1100000115		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Beneficiario:	0000729		
		LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 7345		
		01775EFA-6E6F-4198-BFAC-AB928662933A		
	Acreedor:	0000812		
		TRANSPORTES CHIHUAHUENSES		
24 NOV 2023	E110000117	REPOSICION DE GASTOS	1,482.40	16,693.62
	Requisición:	1100000115		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Beneficiario:	0000729		
		LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5EB5		
		9062D6E5-2C79-4633-848F-22C61E195EB5		
	Acreedor:	0000688		
		EDUARDO AYALA QUIROZ		
24 NOV 2023	E110000117	REPOSICION DE GASTOS	1,482.40	15,211.22
	Requisición:	1100000115		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Beneficiario:	0000729		

		LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 5EB5		
		9062D6E5-2C79-4633-848F-22C61E195EB5		
	Acreedor:	0000688		
		EDUARDO AYALA QUIROZ		
24 NOV 2023	E110000117	REPOSICION DE GASTOS	1,127.20	16,338.42
	Requisición:	1100000115		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Beneficiario:	0000729		
		LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT 6929		
		9BB2711D-4A78-E246-B71E-D17B49E83A2A		
	Acreedor:	0000217		
		CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		
24 NOV 2023	E110000117	REPOSICION DE GASTOS	1,127.20	15,211.22
	Requisición:	1100000115		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
	Beneficiario:	0000729		
		LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

Ficha por pagar:	FACT 6929		
	9BB2711D-4A78-E246-B71E-D17B49E83A2A		
Acreedor:	0000217		
	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		
24 NOV 2023 E110000117	REPOSICION DE GASTOS	447.02	15,658.24
Requisición:	1100000115		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Beneficiario:	0000729		
	LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 7224		
	45171D73-A84D-1C49-92C5-976EADAD4581		
Acreedor:	0000217		
	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		
24 NOV 2023 E110000117	REPOSICION DE GASTOS	447.02	15,211.22
Requisición:	1100000115		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Beneficiario:	0000729		
	LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT 7224		
	45171D73-A84D-1C49-92C5-976EADAD4581		
Acreedor:	0000217		
	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		

24 NOV 2023	E110000118	COMPRA DE PLAYERAS	38,280.00	53,491.22
	Requisición:	1100000116		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3000		
	Beneficiario:	0000337		
		VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000116		
	Ficha por pagar:	FACT BB8		
		32EC1A9A-80CB-4483-A5CA-7608426C4BB6		
	Acreedor:	0000337		
		VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
24 NOV 2023	E110000118	COMPRA DE PLAYERAS	38,280.00	15,211.22
	Requisición:	1100000116		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3000		
	Beneficiario:	0000337		
		VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000116		
	Ficha por pagar:	FACT BB8		
		32EC1A9A-80CB-4483-A5CA-7608426C4BB6		
	Acreedor:	0000337		
		VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
28 NOV 2023	D110000005	COMPRA DE UNIFORMES Y AGUA CIEL	419.83	15,631.05
	Requisición:	1100000082		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.8879		
	6E01ABF7-E248-4B6F-A097-6EEE8977AEE6		
Acreedor:	0000688		
	EDUARDO AYALA QUIROZ		
28 NOV 2023 D110000005	COMPRA DE UNIFORMES Y AGUA CIEL	419.83	15,211.22
Requisición:	1100000082		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.8879		
	6E01ABF7-E248-4B6F-A097-6EEE8977AEE6		
Acreedor:	0000688		
	EDUARDO AYALA QUIROZ		
28 NOV 2023 D110000005	COMPRA DE UNIFORMES Y AGUA CIEL	322.00	15,533.22
Requisición:	1100000082		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.7621		
	30D135F2-4C5E-45D7-812D-54767C0716DD		
Acreedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
28 NOV 2023 D110000005	COMPRA DE UNIFORMES Y AGUA CIEL	322.00	15,211.22
Requisición:	1100000082		
Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.7621		
		30D135F2-4C5E-45D7-812D-54767C0716DD		
	Acreedor:	0000799		
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
28 NOV 2023	D110000006	BOLSAS PARA BASURA	195.00	15,406.22
	Requisición:	1100000083		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.20433		
		6D5B68FD64F04968983CBB82D7B74408		
	Acreedor:	0000346		
		MATERIAS PRIMAS LA BOLSITA SA DE CV		
28 NOV 2023	D110000006	BOLSAS PARA BASURA	195.00	15,211.22
	Requisición:	1100000083		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.20433		
		6D5B68FD64F04968983CBB82D7B74408		
	Acreedor:	0000346		
		MATERIAS PRIMAS LA BOLSITA SA DE CV		
28 NOV 2023	D110000007	BOLETO DE AUTOBUS A BRENDA FABIOLA	362.00	15,573.22
	Requisición:	1100000084		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.155120		
		5B5E8900-CE4C-4655-864D-CA0EC77DF044		
	Acreedor:	0000851		
		AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE		
28 NOV 2023	D110000007	BOLETO DE AUTOBUS A BRENDA FABIOLA	362.00	15,211.22
	Requisición:	1100000084		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.155120		
		5B5E8900-CE4C-4655-864D-CA0EC77DF044		
	Acreedor:	0000851		
		AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE		
28 NOV 2023	D110000007	BOLETO DE AUTOBUS A BRENDA FABIOLA	22.00	15,233.22
	Requisición:	1100000084		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.6851		
		8340E60E-9561-1E49-85C8-F2081D46835F		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
28 NOV 2023	D110000007	BOLETO DE AUTOBUS A BRENDA FABIOLA	22.00	15,211.22
	Requisición:	1100000084		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Ficha por pagar:	FACT.6851		
	8340E60E-9561-1E49-85C8-F2081D46835F		
Acreedor:	0000419		
	PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
28 NOV 2023 E110000037	SERVICIO DE AUDIO POR 9 HORAS	10,440.00	25,651.22
Requisición:	1100000036		
Cheque/clave:	168722-TR28915		
Beneficiario:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FAC-4312		
Acreedor:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
28 NOV 2023 E110000037	SERVICIO DE AUDIO POR 9 HORAS	10,440.00	15,211.22
Requisición:	1100000036		
Cheque/clave:	168722-TR28915		
Beneficiario:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FAC-4312		
Acreedor:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		

28 NOV 2023	E110000065	COFEE BREAK DEL DIA 18 DE NOV	1,718.52	16,929.74
	Requisición:	1100000062		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.281123		
	Beneficiario:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.D9F8		
		030E6A60-0242-470D-9053-EB147ADED9F8		
	Acreedor:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
28 NOV 2023	E110000065	COFEE BREAK DEL DIA 18 DE NOV	1,718.52	15,211.22
	Requisición:	1100000062		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.281123		
	Beneficiario:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.D9F8		
		030E6A60-0242-470D-9053-EB147ADED9F8		
	Acreedor:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
28 NOV 2023	E110000066	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO EN CONSTITUCI	7,562.03	22,773.25
	Requisición:	1100000063		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28909		
	Beneficiario:	0000738		

		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.3806		
		CB1F0812-1DAA-44A4-B450-3F55BDCCC531		
	Acreedor:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
28 NOV 2023	E110000066	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO EN CONSTITUCI	7,562.03	15,211.22
	Requisición:	1100000063		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28909		
	Beneficiario:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.3806		
		CB1F0812-1DAA-44A4-B450-3F55BDCCC531		
	Acreedor:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
28 NOV 2023	E110000081	PAGO DE PLAYERAS	4,640.00	19,851.22
	Requisición:	1100000078		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28914		
	Beneficiario:	0000946		
		LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		

	Ficha por pagar:	FACT.73		
		1007B74E-2F5C-40E2-BACC-0D779E71E4B5		
	Acreedor:	0000946		
		LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ		
28 NOV 2023	E110000081	PAGO DE PLAYERAS	4,640.00	15,211.22
	Requisición:	1100000078		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28914		
	Beneficiario:	0000946		
		LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.73		
		1007B74E-2F5C-40E2-BACC-0D779E71E4B5		
	Acreedor:	0000946		
		LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ		
30 NOV 2023	D110000009	SOQUET, FOCOS AEROSOL	124.54	15,335.76
	Requisición:	1100000086		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.38466		
		0C55E74B-947A-954F-A976-40F7EDE387EC		
	Acreedor:	0000217		
		CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		
30 NOV 2023	D110000009	SOQUET, FOCOS AEROSOL	124.54	15,211.22
	Requisición:	1100000086		
	Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.38466		
	0C55E74B-947A-954F-A976-40F7EDE387EC		
Acreeedor:	0000217		
	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		
30 NOV 2023 E110000039	GASTOS DE CONFERENCIA	54,899.20	70,110.42
Requisición:	1100000123		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8006		
Beneficiario:	0000706		
	OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000123		
Ficha por pagar:	20231100000123		
	A8D14AF4-014A-42F9-9332-CE6861755245		
Acreeedor:	0000706		
	OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
30 NOV 2023 E110000039	GASTOS DE CONFERENCIA	54,899.20	15,211.22
Requisición:	1100000123		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8006		
Beneficiario:	0000706		
	OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000123		
Ficha por pagar:	20231100000123		
	A8D14AF4-014A-42F9-9332-CE6861755245		

	Acreedor:	0000706		
		OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
30 NOV 2023	E110000040	RENTA DE SONIDO	3,480.00	18,691.22
	Requisición:	1100000037		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8070		
	Beneficiario:	0000229		
		MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.8070		
	Acreedor:	0000229		
		MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER		
30 NOV 2023	E110000040	RENTA DE SONIDO	3,480.00	15,211.22
	Requisición:	1100000037		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8070		
	Beneficiario:	0000229		
		MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por pagar:	FACT.8070		
	Acreedor:	0000229		
		MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER		
30 NOV 2023	E110000063	RENTA DE TARIMA PARA SABADO	19,140.00	34,351.22
		2 DE DIC		

Requisición:	1100000045		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28942		
Beneficiario:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.BBA8		
	AAA1DB01-A58A-4165-8F77-46988408BBA8		
Acreedor:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
30 NOV 2023 E110000063	RENTA DE TARIMA PARA SABADO	19,140.00	15,211.22
	2 DE DIC		
Requisición:	1100000045		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28942		
Beneficiario:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.BBA8		
	AAA1DB01-A58A-4165-8F77-46988408BBA8		
Acreedor:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
30 NOV 2023 E110000067	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICINAS	21,233.62	36,444.84
Requisición:	1100000064		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28923		
Beneficiario:	0000199		

		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.25755			
		43CCD197-1C8C-4C10-99E1-2B05E7D1A92A		
Acreedor:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
30 NOV 2023	E110000067	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICINAS	21,233.62	15,211.22
	Requisición:	1100000064		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28923		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:	FACT.25755			
		43CCD197-1C8C-4C10-99E1-2B05E7D1A92A		
Acreedor:	0000199			
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
30 NOV 2023	E110000128	COMISION NOVIEMBRE	1,593.84	16,805.06
	Cheque/clave:	168722.COM NOVIEMBRE		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITIUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)			
Ficha por pagar:	2023.COM.NOV			
Acreedor:	0000055			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F			
	BANORT			
30 NOV 2023 E110000128	COMISION NOVIEMBRE	1,593.84		15,211.22
Cheque/clave:	168722.COM NOVIEMBRE			
Beneficiario:	0000055			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F			
	BANORT			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Ficha por pagar:	2023.COM.NOV			
Acreedor:	0000055			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F			
	BANORT			
SUMA PERIODO:.....		601,911.34	601,911.34	0.00
SALDO FINAL:.....		3,231,788.57	3,246,999.79	15,211.22
<hr/>				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
	CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,990,739.62	3,990,334.62	-405.00

01 NOV 2023	D110000001	APOYO A URIEL DE ANDA CHAIDEZ	2,500.00	2,095.00
	Requisición:	1100000001		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14702		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14702		
	Acreedor:	0000510		
		URIEL DE ANDA CHAIDEZ		
01 NOV 2023	D110000001	APOYO A URIEL DE ANDA CHAIDEZ	2,500.00	-405.00
	Requisición:	1100000001		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14702		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14702		
	Acreedor:	0000510		
		URIEL DE ANDA CHAIDEZ		
01 NOV 2023	E110000072	APOYO A LOT SEGOVIA CARREON	2,000.00	1,595.00
	Requisición:	1100000069		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14698		
	Beneficiario:	0000944		
		LOT SEGOVIA CARREON		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14698		
	Acreedor:	0000944		

	LOT SEGOVIA CARREON		
01 NOV 2023 E110000072	APOYO A LOT SEGOVIA CARREON	2,000.00	-405.00
Requisición:	1100000069		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14698		
Beneficiario:	0000944		
	LOT SEGOVIA CARREON		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14698		
Acreedor:	0000944		
	LOT SEGOVIA CARREON		
01 NOV 2023 E110000089	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	29,595.00
	DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1100000089		
Cheque/clave:	233555.NOV.TR.3337		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000089		
Ficha por pagar:	NOV.TR.3337		
Acreedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
01 NOV 2023 E110000089	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	-405.00
	DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1100000089		

Cheque/clave: 233555.NOV.TR.3337  
Beneficiario: 0000723  
ROLANDO VILLARREAL ROMERO  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Contrato: 20231100000089  
Ficha por pagar: NOV.TR.3337

Acreedor: 0000723  
ROLANDO VILLARREAL ROMERO

01 NOV 2023	E110000095	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	145,000.00	144,595.00
		DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO		

Requisición: 1100000095  
Cheque/clave: 233555.NOV.TR.3337  
Beneficiario: 0000163  
CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Contrato: 20231100000095  
Ficha por pagar: NOV.TR..3337

Acreedor: 0000163  
CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS

01 NOV 2023	E110000095	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	145,000.00	-405.00
		DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO		

Requisición: 1100000095  
Cheque/clave: 233555.NOV.TR.3337  
Beneficiario: 0000163

		CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000095			
Ficha por pagar:	NOV.TR..3337			
Acreedor:	0000163			
		CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
03 NOV 2023 E110000001		APOYO A LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ	6,000.00	5,595.00
Requisición:	1100000002			
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14703			
Beneficiario:	0000920			
		LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14703			
Acreedor:	0000920			
		LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ		
03 NOV 2023 E110000001		APOYO A LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ	6,000.00	-405.00
Requisición:	1100000002			
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14703			
Beneficiario:	0000920			
		LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14703			

	Acreedor:	0000920		
		LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ		
03 NOV 2023	E110000002	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	4,000.00	3,595.00
	Requisición:	1100000003		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14704		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14704		
	Acreedor:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
03 NOV 2023	E110000002	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	4,000.00	-405.00
	Requisición:	1100000003		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14704		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14704		
	Acreedor:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
03 NOV 2023	E110000098	APOYO DE HOSPEDAJE EN PROYECTO PINCELADA	8,127.19	7,722.19
		MEXICANAS		
	Requisición:	1100000098		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5720		

Beneficiario:	0000960		
	HOTELERA XARAVEDRA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000098		
Ficha por pagar:	FACT E1A		
	E8869121-278C-45A1-86AB-8779897F3E1A		
Acreedor:	0000960		
	HOTELERA XARAVEDRA		
03 NOV 2023 E110000098	APOYO DE HOSPEDAJE EN PROYECTO PINCELADA	8,127.19	-405.00
	MEXICANAS		
Requisición:	1100000098		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5720		
Beneficiario:	0000960		
	HOTELERA XARAVEDRA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000098		
Ficha por pagar:	FACT E1A		
	E8869121-278C-45A1-86AB-8779897F3E1A		
Acreedor:	0000960		
	HOTELERA XARAVEDRA		
06 NOV 2023 E110000003	APOYO A ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES	2,000.00	1,595.00
Requisición:	1100000004		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14705		
Beneficiario:	0000921		

		ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES		
Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:		NOV.CH.14705		
Acreedor:		0000921		
		ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES		
06 NOV 2023	E110000003	APOYO A ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES	2,000.00	-405.00
	Requisición:	1100000004		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14705		
	Beneficiario:	0000921		
		ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES		
Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:		NOV.CH.14705		
Acreedor:		0000921		
		ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES		
06 NOV 2023	E110000004	APOYO A AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES	1,000.00	595.00
		2 LUGAR CONCURSO DE CATRINAS		
	Requisición:	1100000005		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14706		
	Beneficiario:	0000922		
		AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES		
Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:		NOV.CH.14706		

	Acreedor:	0000922		
		AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES		
06 NOV 2023	E110000004	APOYO A AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES	1,000.00	-405.00
		2 LUGAR CONCURSO DE CATRINAS		
	Requisición:	1100000005		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14706		
	Beneficiario:	0000922		
		AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14706		
	Acreedor:	0000922		
		AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES		
06 NOV 2023	E110000005	APOYO A KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS	500.00	95.00
		3 LUGAR CONCURSO DE CATRINAS		
	Requisición:	1100000006		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14707		
	Beneficiario:	0000842		
		KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14707		
	Acreedor:	0000842		
		KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS		
06 NOV 2023	E110000005	APOYO A KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS	500.00	-405.00
		3 LUGAR CONCURSO DE CATRINAS		

	Requisición:	1100000006		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14707		
	Beneficiario:	0000842		
		KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14707		
	Acreedor:	0000842		
		KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS		
06 NOV 2023	E110000006	APOYO A MARLETH VARELA ALVARADO	2,500.00	2,095.00
	Requisición:	1100000007		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14708		
	Beneficiario:	0000923		
		MARLETH VARELA ALVARADO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14708		
	Acreedor:	0000923		
		MARLETH VARELA ALVARADO		
06 NOV 2023	E110000006	APOYO A MARLETH VARELA ALVARADO	2,500.00	-405.00
	Requisición:	1100000007		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14708		
	Beneficiario:	0000923		
		MARLETH VARELA ALVARADO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Ficha por pagar: NOV.CH.14708

Acreedor: 0000923

MARLETH VARELA ALVARADO

06 NOV 2023	E110000090	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	115,000.00	114,595.00
		DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		

Requisición: 1100000090

Cheque/clave: 233555.NOV.TR

Beneficiario: 0000723

ROLANDO VILLARREAL ROMERO

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Contrato: 20231100000090

Ficha por pagar: NOV.TR.40

Acreedor: 0000723

ROLANDO VILLARREAL ROMERO

06 NOV 2023	E110000090	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	115,000.00	-405.00
		DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		

Requisición: 1100000090

Cheque/clave: 233555.NOV.TR

Beneficiario: 0000723

ROLANDO VILLARREAL ROMERO

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Contrato: 20231100000090

Ficha por pagar: NOV.TR.40

	Acreeedor:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
07 NOV 2023	E110000007	APOYO A DANIEL ALONSO RODRIGUEZ	3,000.00	2,595.00
	Requisición:	1100000008		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14709		
	Beneficiario:	0000924		
		DANIEL ALONSO RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14709		
	Acreeedor:	0000924		
		DANIEL ALONSO RODRIGUEZ		
07 NOV 2023	E110000007	APOYO A DANIEL ALONSO RODRIGUEZ	3,000.00	-405.00
	Requisición:	1100000008		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14709		
	Beneficiario:	0000924		
		DANIEL ALONSO RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14709		
	Acreeedor:	0000924		
		DANIEL ALONSO RODRIGUEZ		
07 NOV 2023	E110000106	APOYO PARA FEDERACION DE ESTUDIANTES UNI	4,010.93	3,605.93
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA		
	Requisición:	1100000106		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8816		

Beneficiario:	0000818		
	JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000106		
Ficha por pagar:	FACT5A08		
	9511FB24-9D70-D743-AC94-8EFB8E3C5A08		
Acreedor:	0000818		
	JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
07 NOV 2023 E110000106	APOYO PARA FEDERACION DE ESTUDIANTES UNI	4,010.93	-405.00
	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA		
Requisición:	1100000106		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8816		
Beneficiario:	0000818		
	JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000106		
Ficha por pagar:	FACT5A08		
	9511FB24-9D70-D743-AC94-8EFB8E3C5A08		
Acreedor:	0000818		
	JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
08 NOV 2023 E110000008	APOYO A JORGE MEZA AGUILAR	2,000.00	1,595.00
	COMPLEJO DEPORTIVO PADELGOL		
Requisición:	1100000009		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14710		

Beneficiario:	0000925		
	JORGE MEZA AGUILAR		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14710		
Acreedor:	0000925		
	JORGE MEZA AGUILAR		
08 NOV 2023 E110000008	APOYO A JORGE MEZA AGUILAR	2,000.00	-405.00
	COMPLEJO DEPORTIVO PADELGOL		
Requisición:	1100000009		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14710		
Beneficiario:	0000925		
	JORGE MEZA AGUILAR		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14710		
Acreedor:	0000925		
	JORGE MEZA AGUILAR		
08 NOV 2023 E110000129	APOYOS	2,200.00	1,795.00
Requisición:	1100000126		
Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14711		
Beneficiario:	0000000		
	POR DEFINIR		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000126		

	Ficha por pagar:	NOV.CH.14711		
	Acreedor:	0000000		
		POR DEFINIR		
08 NOV 2023	E110000129	APOYOS	2,200.00	-405.00
	Requisición:	1100000126		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14711		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000126		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14711		
	Acreedor:	0000000		
		POR DEFINIR		
08 NOV 2023	E110000131	APOYOS	2,300.00	1,895.00
	Requisición:	1100000127		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14712		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000127		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14712		
	Acreedor:	0000000		
		POR DEFINIR		

08 NOV 2023	E110000131	APOYOS	2,300.00	-405.00
	Requisición:	1100000127		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14712		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000127		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14712		
	Acreedor:	0000000		
		POR DEFINIR		
08 NOV 2023	E110000132	APOYOS	2,000.00	1,595.00
	Requisición:	1100000128		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14713		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000128		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14713		
	Acreedor:	0000000		
		POR DEFINIR		
08 NOV 2023	E110000132	APOYOS	2,000.00	-405.00
	Requisición:	1100000128		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14713		
	Beneficiario:	0000000		

		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000128		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14713		
	Acreedor:	0000000		
		POR DEFINIR		
10 NOV 2023	E110000009	APOYO A DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA	3,500.00	3,095.00
	Requisición:	1100000010		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14714		
	Beneficiario:	0000926		
		DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14714		
	Acreedor:	0000926		
		DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
10 NOV 2023	E110000009	APOYO A DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA	3,500.00	-405.00
	Requisición:	1100000010		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14714		
	Beneficiario:	0000926		
		DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14714		

	Acreedor:	0000926		
		DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
14 NOV 2023	E110000010	APOYO A DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA	4,000.00	3,595.00
	Requisición:	1100000011		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14715		
	Beneficiario:	0000926		
		DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14715		
	Acreedor:	0000926		
		DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
14 NOV 2023	E110000010	APOYO A DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA	4,000.00	-405.00
	Requisición:	1100000011		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14715		
	Beneficiario:	0000926		
		DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14715		
	Acreedor:	0000926		
		DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
15 NOV 2023	E110000011	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	2,845.00
	Requisición:	1100000012		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14716		
	Beneficiario:	0000681		

		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14716			
Acreedor:	0000681			
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
15 NOV 2023 E110000011		BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	-405.00
Requisición:	1100000012			
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14716			
Beneficiario:	0000681			
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14716			
Acreedor:	0000681			
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
15 NOV 2023 E110000012		APOYO EN BECA LUIS FELIPE CONTRERAS ALVA	3,100.00	2,695.00
Requisición:	1100000013			
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14718			
Beneficiario:	0000678			
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14718			
Acreedor:	0000678			

15 NOV 2023	E110000012	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
		APOYO EN BECA LUIS FELIPE CONTRERAS ALVA	3,100.00	-405.00
	Requisición:	1100000013		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14718		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14718		
	Acreedor:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
15 NOV 2023	E110000013	APOYO A FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN	3,400.00	2,995.00
	Requisición:	1100000014		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14719		
	Beneficiario:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV..CH.14719		
	Acreedor:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
15 NOV 2023	E110000013	APOYO A FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN	3,400.00	-405.00
	Requisición:	1100000014		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14719		
	Beneficiario:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV..CH.14719		
Acreedor:	0000891		
	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
15 NOV 2023 E110000014	APOYO A MISSAEL ISRAEL NAJERA HDEZ	3,500.00	3,095.00
Requisición:	1100000015		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14720		
Beneficiario:	0000581		
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14720		
Acreedor:	0000581		
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
15 NOV 2023 E110000014	APOYO A MISSAEL ISRAEL NAJERA HDEZ	3,500.00	-405.00
Requisición:	1100000015		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14720		
Beneficiario:	0000581		
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14720		
Acreedor:	0000581		
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		

15 NOV 2023	E110000015	BECA A ALAN MERCADO FISCAL	3,000.00	2,595.00
	Requisición:	1100000016		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14721		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14721		
	Acreedor:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
15 NOV 2023	E110000015	BECA A ALAN MERCADO FISCAL	3,000.00	-405.00
	Requisición:	1100000016		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14721		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14721		
	Acreedor:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
15 NOV 2023	E110000121	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	2,595.00
	Requisición:	1100000118		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14717		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000118		
	Ficha por pagar:	CH.14717		
	Acreedor:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
15 NOV 2023	E110000121	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	-405.00
	Requisición:	1100000118		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14717		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000118		
	Ficha por pagar:	CH.14717		
	Acreedor:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
16 NOV 2023	E110000016	APOYO A PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS	4,000.00	3,595.00
	Requisición:	1100000017		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14722		
	Beneficiario:	0000930		
		PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14722		
	Acreedor:	0000930		

16 NOV 2023	E110000016	PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS		
		APOYO A PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS	4,000.00	-405.00
	Requisición:	1100000017		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14722		
	Beneficiario:	0000930		
		PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14722		
	Acreedor:	0000930		
		PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS		
16 NOV 2023	E110000017	APOYO A GABRIELA HIRAI SANDOVAL CASTRO	3,000.00	2,595.00
	Requisición:	1100000018		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14724		
	Beneficiario:	0000931		
		GABRIELA SANDOVAL IRAHIS SANDOVAL CASTRO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14724		
	Acreedor:	0000931		
		GABRIELA SANDOVAL IRAHIS SANDOVAL CASTRO		
16 NOV 2023	E110000017	APOYO A GABRIELA HIRAI SANDOVAL CASTRO	3,000.00	-405.00
	Requisición:	1100000018		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14724		
	Beneficiario:	0000931		
		GABRIELA SANDOVAL IRAHIS SANDOVAL CASTRO		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14724		
Acreedor:	0000931		
	GABRIELA SANDOVAL IRAHIS SANDOVAL CASTRO		
16 NOV 2023 E110000020	APOYO A NOE CARBAJAL RAMIREZ	2,000.00	1,595.00
Requisición:	1100000019		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14727		
Beneficiario:	0000833		
	NOE CARBAJAL RAMIREZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14727		
Acreedor:	0000833		
	NOE CARBAJAL RAMIREZ		
16 NOV 2023 E110000020	APOYO A NOE CARBAJAL RAMIREZ	2,000.00	-405.00
Requisición:	1100000019		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14727		
Beneficiario:	0000833		
	NOE CARBAJAL RAMIREZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14727		
Acreedor:	0000833		
	NOE CARBAJAL RAMIREZ		

16 NOV 2023 E110000051	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	30,000.00	29,595.00
	ESTUDIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1100000049		
Cheque/clave:	233555-233-NOV.TR.43		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.TR.43		
Acreedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
16 NOV 2023 E110000051	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	30,000.00	-405.00
	ESTUDIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1100000049		
Cheque/clave:	233555-233-NOV.TR.43		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.TR.43		
Acreedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
16 NOV 2023 E110000052	APOYO PARA PROGRAMAS EN EBENFICIO A	115,000.00	114,595.00
	ESTUDIANTES JESUS EDUARDO BARRIENTOS		
Requisición:	1100000050		
Cheque/clave:	233555-OCT.TR.161123		

Beneficiario: 0000818  
JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por pagar: NOV.TR.161123

Acreedor: 0000818  
JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES

16 NOV 2023	E110000052	APOYO PARA PROGRAMAS EN EBENFICIO A	115,000.00	-405.00
		ESTUDIANTES JESUS EDUARDO BARRIENTOS		

Requisición: 1100000050  
Cheque/clave: 233555-OCT.TR.161123  
Beneficiario: 0000818

JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES

Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por pagar: NOV.TR.161123

Acreedor: 0000818  
JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES

17 NOV 2023	E110000053	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	29,595.00
		JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		

Requisición: 1100000051  
Cheque/clave: 233555-NOV.TR.171123  
Beneficiario: 0000821

JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES

Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Ficha por pagar: NOV.TR.171123

Acreedor: 0000821

JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES

17 NOV 2023 E110000053 APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU 30,000.00 -405.00

JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES

Requisición: 1100000051

Cheque/clave: 233555-NOV.TR.171123

Beneficiario: 0000821

JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Ficha por pagar: NOV.TR.171123

Acreedor: 0000821

JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES

17 NOV 2023 E110000054 APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A 200,000.00 199,595.00

ESTUDIANTES ISSAC CISNEROS MERAZ

Requisición: 1100000052

Cheque/clave: 233555-NOV.TR.4936

Beneficiario: 0000820

MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Ficha por pagar: NOV.TR.4936

Acreedor: 0000820

MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ

17 NOV 2023	E110000054	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	200,000.00	-405.00
		ESTUDIANTES ISSAC CISNEROS MERAZ		
	Requisición:	1100000052		
	Cheque/clave:	233555-NOV.TR.4936		
	Beneficiario:	0000820		
		MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.TR.4936		
	Acreedor:	0000820		
		MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
22 NOV 2023	E110000021	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	3,000.00	2,595.00
	Requisición:	1100000020		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14728		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14728		
	Acreedor:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
22 NOV 2023	E110000021	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	3,000.00	-405.00
	Requisición:	1100000020		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14728		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14728		
Acreeedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
22 NOV 2023 E110000022	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	2,000.00	1,595.00
	MATERIAL DEPORTIVO		
Requisición:	1100000021		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14729		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14729		
Acreeedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
22 NOV 2023 E110000022	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	2,000.00	-405.00
	MATERIAL DEPORTIVO		
Requisición:	1100000021		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14729		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14729		

	Acreeedor:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
22 NOV 2023	E110000023	APOYO A SUNNY LEE BACON ARIAS	800.00	395.00
	Requisición:	1100000022		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14730		
	Beneficiario:	0000932		
		SUNNY LEE BARON ARIAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14730		
	Acreeedor:	0000932		
		SUNNY LEE BARON ARIAS		
22 NOV 2023	E110000023	APOYO A SUNNY LEE BACON ARIAS	800.00	-405.00
	Requisición:	1100000022		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14730		
	Beneficiario:	0000932		
		SUNNY LEE BARON ARIAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14730		
	Acreeedor:	0000932		
		SUNNY LEE BARON ARIAS		
22 NOV 2023	E110000024	APOYO A ALEJANDRA GUADALUOE CORTEZ SORIA	800.00	395.00
	Requisición:	1100000023		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14731		
	Beneficiario:	0000933		

		ALEJANDRA GUADALUPE CORTEZ SORIA		
Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:		NOV.CH.14731		
Acreedor:		0000933		
		ALEJANDRA GUADALUPE CORTEZ SORIA		
22 NOV 2023	E110000024	APOYO A ALEJANDRA GUADALUOE CORTEZ SORIA	800.00	-405.00
	Requisición:	1100000023		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14731		
	Beneficiario:	0000933		
		ALEJANDRA GUADALUPE CORTEZ SORIA		
Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:		NOV.CH.14731		
Acreedor:		0000933		
		ALEJANDRA GUADALUPE CORTEZ SORIA		
24 NOV 2023	E110000025	APOYO A LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	2,000.00	1,595.00
		CONCURSO DE CATRINAS		
	Requisición:	1100000024		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14732		
	Beneficiario:	0000934		
		LUIS GUERRERO RODRIGUEZ		
Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:		NOV.CH.14732		

	Acreedor:	0000934		
		LUIS GUERRERO RODRIGUEZ		
24 NOV 2023	E110000025	APOYO A LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	2,000.00	-405.00
		CONCURSO DE CATRINAS		
	Requisición:	1100000024		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14732		
	Beneficiario:	0000934		
		LUIS GUERRERO RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14732		
	Acreedor:	0000934		
		LUIS GUERRERO RODRIGUEZ		
27 NOV 2023	E110000026	APOYO A DIEGO ESEQUIEL HERNANDEZ SAUCEDO	2,500.00	2,095.00
	Requisición:	1100000025		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14733		
	Beneficiario:	0000935		
		DIEGO ESEQUIEL HERNANDEZ SAUCEDO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14733		
	Acreedor:	0000935		
		DIEGO ESEQUIEL HERNANDEZ SAUCEDO		
27 NOV 2023	E110000026	APOYO A DIEGO ESEQUIEL HERNANDEZ SAUCEDO	2,500.00	-405.00
	Requisición:	1100000025		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14733		

Beneficiario: 0000935  
DIEGO ESEQUIEL HERNANDEZ SAUCEDO  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por pagar: NOV.CH.14733

27 NOV 2023	E110000027	APOYO A ANA CRISTINA VELAZQUEZ ESPINO	10,000.00	9,595.00
		PREMIO REALLY KERMES DE LA FAMILIA		

Requisición: 1100000026  
Cheque/clave: 168722-NOV.CH.14734  
Beneficiario: 0000936  
ANA CRISTINA VELAZQUEZ ESPINO  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por pagar: NOV.CH.14734

27 NOV 2023	E110000027	APOYO A ANA CRISTINA VELAZQUEZ ESPINO	10,000.00	-405.00
		PREMIO REALLY KERMES DE LA FAMILIA		

Requisición: 1100000026  
Cheque/clave: 168722-NOV.CH.14734  
Beneficiario: 0000936  
ANA CRISTINA VELAZQUEZ ESPINO  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Ficha por pagar: NOV.CH.14734

Acreedor: 0000936

ANA CRISTINA VELAZQUEZ ESPINO

27 NOV 2023	E110000091	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	29,595.00
		DIANTES JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		

Requisición: 1100000091

Cheque/clave: 233555.NOV.TR.3033

Beneficiario: 0000821

JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Contrato: 20231100000091

Ficha por pagar: NOV.TR.3033

Acreedor: 0000821

JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES

27 NOV 2023	E110000091	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	-405.00
		DIANTES JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		

Requisición: 1100000091

Cheque/clave: 233555.NOV.TR.3033

Beneficiario: 0000821

JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Contrato: 20231100000091

Ficha por pagar: NOV.TR.3033

	Acreedor:	0000821		
		JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
28 NOV 2023	E110000028	APOYO A CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ	2,000.00	1,595.00
		EVENTO MERCADO JOVEN		
	Requisición:	1100000027		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14735		
	Beneficiario:	0000905		
		CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14735		
	Acreedor:	0000905		
		CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
28 NOV 2023	E110000028	APOYO A CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ	2,000.00	-405.00
		EVENTO MERCADO JOVEN		
	Requisición:	1100000027		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14735		
	Beneficiario:	0000905		
		CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14735		
	Acreedor:	0000905		
		CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
28 NOV 2023	E110000029	APOYO A AARON HABIB RIVAS	500.00	95.00
		DESFILE TECNOLOGICO		

Requisición: 1100000028  
Cheque/clave: 168722-NOV.CH.14736  
Beneficiario: 0000937  
AARON HABIB RIVAS  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por pagar: NOV.CH.14736

Acreedor: 0000937  
AARON HABIB RIVAS

28 NOV 2023	E110000029	APOYO A AARON HABIB RIVAS	500.00	-405.00
		DESFILE TECNOLOGICO		

Requisición: 1100000028  
Cheque/clave: 168722-NOV.CH.14736  
Beneficiario: 0000937  
AARON HABIB RIVAS  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por pagar: NOV.CH.14736

Acreedor: 0000937  
AARON HABIB RIVAS

30 NOV 2023	E110000030	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	2,845.00
-------------	------------	------------------------------------	----------	----------

Requisición: 1100000029  
Cheque/clave: 168722-NOV.CH.14737  
Beneficiario: 0000681  
DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ  
Fuente financ.: 1.03

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.3250		
	Acreedor:	0000681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
30 NOV 2023	E110000030	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	-405.00
	Requisición:	1100000029		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14737		
	Beneficiario:	0000681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.3250		
	Acreedor:	0000681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
30 NOV 2023	E110000031	BECA A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	3,500.00	3,095.00
	Requisición:	1100000030		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14739		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14739		
	Acreedor:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
30 NOV 2023	E110000031	BECA A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	3,500.00	-405.00

Requisición: 1100000030  
Cheque/clave: 168722-NOV.CH.14739  
Beneficiario: 0000678  
LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por pagar: NOV.CH.14739

Acreedor: 0000678  
LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ

30 NOV 2023	E110000032	BECA A DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANAL	3,500.00	3,095.00
-------------	------------	--	----------	----------

Requisición: 1100000031  
Cheque/clave: 168722-NOV.CH.14741  
Beneficiario: 0000938  
DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por pagar: NOV.CH.14741

Acreedor: 0000938  
DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES

30 NOV 2023	E110000032	BECA A DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANAL	3,500.00	-405.00
-------------	------------	--	----------	---------

Requisición: 1100000031  
Cheque/clave: 168722-NOV.CH.14741  
Beneficiario: 0000938  
DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Ficha por pagar:	NOV.CH.14741		
Acreedor:	0000938		
	DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES		
30 NOV 2023 E110000033	APOYO A BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS	600.00	195.00
	DOS PIÑATAS NAVIDEÑAS		
Requisición:	1100000032		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14742		
Beneficiario:	0000939		
	BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14742		
Acreedor:	0000939		
	BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS		
30 NOV 2023 E110000033	APOYO A BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS	600.00	-405.00
	DOS PIÑATAS NAVIDEÑAS		
Requisición:	1100000032		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14742		
Beneficiario:	0000939		
	BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14742		
Acreedor:	0000939		
	BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS		

30 NOV 2023	E110000034	APOYO A NATALIA VAZQUEZ LAZALDE	5,000.00	4,595.00
	Requisición:	1100000033		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14743		
	Beneficiario:	0000940		
		NATALIA VAZQUEZ LAZALDE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14743		
	Acreedor:	0000940		
		NATALIA VAZQUEZ LAZALDE		
30 NOV 2023	E110000034	APOYO A NATALIA VAZQUEZ LAZALDE	5,000.00	-405.00
	Requisición:	1100000033		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14743		
	Beneficiario:	0000940		
		NATALIA VAZQUEZ LAZALDE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14743		
	Acreedor:	0000940		
		NATALIA VAZQUEZ LAZALDE		
30 NOV 2023	E110000035	APOYO A MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	3,095.00
	Requisición:	1100000034		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14744		
	Beneficiario:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14744		
	Acreedor:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
30 NOV 2023	E110000035	APOYO A MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	-405.00
	Requisición:	1100000034		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14744		
	Beneficiario:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14744		
	Acreedor:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
30 NOV 2023	E110000036	BECA A RUBEN VARGAS GARCIA	4,200.00	3,795.00
	Requisición:	1100000035		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14745		
	Beneficiario:	0000832		
		RUBEN VARGAS GARCIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14745		
	Acreedor:	0000832		
		RUBEN VARGAS GARCIA		
30 NOV 2023	E110000036	BECA A RUBEN VARGAS GARCIA	4,200.00	-405.00

Requisición: 1100000035  
Cheque/clave: 168722-NOV.CH.14745  
Beneficiario: 0000832  
RUBEN VARGAS GARCIA  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por pagar: NOV.CH.14745

Acreedor: 0000832  
RUBEN VARGAS GARCIA

30 NOV 2023	E110000092	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	360,000.00	359,595.00
		DIANTES ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		

Requisición: 1100000092  
Cheque/clave: 233555.NOV.TR.7635  
Beneficiario: 0000819  
ALEJANDRO MEDRANO CORRAL  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Contrato: 20231100000092  
Ficha por pagar: NOV.TR.7635

Acreedor: 0000819  
ALEJANDRO MEDRANO CORRAL

30 NOV 2023	E110000092	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	360,000.00	-405.00
		DIANTES ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		

Requisición: 1100000092  
Cheque/clave: 233555.NOV.TR.7635  
Beneficiario: 0000819

	ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000092		
Ficha por pagar:	NOV.TR.7635		
Acreeedor:	0000819		
	ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		
30 NOV 2023 E110000093	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	145,000.00	144,595.00
	DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO		
Requisición:	1100000093		
Cheque/clave:	233555.NOV.TR.7644		
Beneficiario:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000093		
Ficha por pagar:	NOV.TR.7644		
Acreeedor:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
30 NOV 2023 E110000093	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	145,000.00	-405.00
	DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO		
Requisición:	1100000093		
Cheque/clave:	233555.NOV.TR.7644		
Beneficiario:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000093		
Ficha por pagar:	NOV.TR.7644		
Acreedor:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
30 NOV 2023 E110000094	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	29,595.00
	DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1100000094		
Cheque/clave:	233555.NOV.TR.50		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000094		
Ficha por pagar:	NOV.TR.50		
Acreedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
30 NOV 2023 E110000094	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	-405.00
	DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1100000094		
Cheque/clave:	233555.NOV.TR.50		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231100000094		

Ficha por pagar: NOV.TR.50

Acreedor: 0000723

ROLANDO VILLARREAL ROMERO

30 NOV 2023 E110000122 BECAS ALAN MERCADO FISCAL 3,000.00 2,595.00

Requisición: 1100000119

Cheque/clave: 168722.NOV.CH.14740

Beneficiario: 0000903

ALAN MERCADO FISCAL

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Contrato: 20231100000119

Ficha por pagar: NOV.CH.14740

Acreedor: 0000903

ALAN MERCADO FISCAL

30 NOV 2023 E110000122 BECAS ALAN MERCADO FISCAL 3,000.00 -405.00

Requisición: 1100000119

Cheque/clave: 168722.NOV.CH.14740

Beneficiario: 0000903

ALAN MERCADO FISCAL

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Contrato: 20231100000119

Ficha por pagar: NOV.CH.14740

Acreedor: 0000903

ALAN MERCADO FISCAL

30 NOV 2023	E110000123	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	2,595.00
	Requisición:	1100000120		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14738		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000120		
	Ficha por pagar:	CH.14738		
	Acreeedor:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
30 NOV 2023	E110000123	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	-405.00
	Requisición:	1100000120		
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14738		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231100000120		
	Ficha por pagar:	CH.14738		
	Acreeedor:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
SUMA PERIODO:.....			1,363,038.12	1,363,038.12
				0.00
SALDO FINAL:.....			5,353,777.74	5,353,372.74
				-405.00

---



---

2.1.1.7.1

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

	A CORTO PLAZO			
	ISR SUELDOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	17,306.95	17,306.95
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	17,306.95	17,306.95

---

2.1.1.7.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR HONORARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		570.30	4,819.80	4,249.50
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		570.30	4,819.80	4,249.50

---

2.1.1.7.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR ARRENDAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		14,307.96	11,073.50	-3,234.46
03 NOV 2023 E110000099	RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE		2,461.62	-772.84
Requisición:	1100000099			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5740			
Beneficiario:	0000707			
	ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Ficha por pagar:	ARRENDAMIENT02023			
Acreedor:	0000052			

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

SUMA PERIODO:.....	0.00	2,461.62	2,461.62
SALDO FINAL:.....	14,307.96	13,535.12	-772.84

---

2.1.1.7.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR ASIMILABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		458,270.32	496,836.12	38,565.80
15 NOV 2023 E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE		12,117.18	50,682.98
Requisición:	1100000125			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337			
Beneficiario:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por pagar:	ASIMILABLES 2023			
Acreeedor:	0000052			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	(SAT)			
30 NOV 2023 E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE		12,312.12	62,995.10
Requisición:	1100000117			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I			
Beneficiario:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			

Ficha por pagar: ASIMILABLES 2023

Acreedor: 0000052  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

SUMA PERIODO:.....	0.00	24,429.30	24,429.30
SALDO FINAL:.....	458,270.32	521,265.42	62,995.10

---

---

2.1.1.7.5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO

IVA RETENIDO

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	16,769.58	21,384.98	4,615.40
---------------------	-----------	-----------	----------

03 NOV 2023 E110000099	RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,307.70	6,923.10
------------------------	----------------------------	----------	----------

Requisición: 1100000099

Cheque/clave: 168722.NOV.TR.5740

Beneficiario: 0000707

ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)

Ficha por pagar: IVA RET. 2023

Acreedor: 0000052  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

SUMA PERIODO:.....	0.00	2,307.70	2,307.70
SALDO FINAL:.....	16,769.58	23,692.68	6,923.10

---

---

2.1.1.7.6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR RETENIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,527.17	2,843.39	316.22
28 NOV 2023 E110000065	COFEE BREAK DEL DIA 18 DE NOV		18.52	334.74
Requisición:	1100000062			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.281123			
Beneficiario:	0000792			
	ROSALINA GARCIA VARELA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Ficha por pagar:	ISR RESICO 2023			
Acreeedor:	0000052			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	(SAT)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	18.52	18.52
SALDO FINAL:.....		2,527.17	2,861.91	334.74
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	6,258.31	6,258.31
15 NOV 2023 E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE		4,400.00	10,658.31
Requisición:	1100000125			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337			
Beneficiario:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
Fuente financ.:	1.03			

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por pagar:	DESCAPORTAC 2			
Acreedor:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
30 NOV 2023 E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	500.00		11,158.31
Requisición:	1100000117			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I			
Beneficiario:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Contrato:	20231000000135			
Ficha por pagar:	DESC APORTACION			
Acreedor:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
SUMA PERIODO:.....		0.00	4,900.00	4,900.00
SALDO FINAL:.....		0.00	11,158.31	11,158.31
<hr/>				
3.1.1.1	APORTACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	691,641.98	691,641.98
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	691,641.98	691,641.98
<hr/>				
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	8,785.58	8,785.58
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:.....	0.00	8,785.58	8,785.58
-------------------	------	----------	----------

3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,142,747.63	1,142,747.63
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,142,747.63	1,142,747.63

3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	-40,280.00	-40,280.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	-40,280.00	-40,280.00

4.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIA ESTATAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	11,725,127.71	11,725,127.71
02 NOV 2023 I110000003	MINISTRACION PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE PROPIOS		423,741.11	12,148,868.82

Cheque/clave: 168722.NOV. I MIN

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Unidad admin.: 004

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Ficha por cobrar: MIN QUIN I NOV

Deudor: 0000014

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

	CRI:	9.1		
		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		
15 NOV 2023	I110000001	MINISTRACION	580,000.00	12,728,868.82
	Cheque/clave:	233555 MIN I		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Ficha por cobrar:	APOYOS MIN I NOV		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
	CRI:	9.1		
		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		
30 NOV 2023	I110000004	MINISTRACION SEGUNDA QUINCENA	423,741.10	13,152,609.92
	Cheque/clave:	168722.NOV.MIN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Ficha por cobrar:	MIN.II QUIN NOV		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
	CRI:	9.1		
		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		
SUMA PERIODO:.....			0.00	1,427,482.21
SALDO FINAL:.....			0.00	13,152,609.92

5.1.1.2.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			
	TRANSITORIO			
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,158,849.96	0.00	3,158,849.96
15 NOV 2023 E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	21,929.25		3,180,779.21
Requisición:	1100000125			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337			
Beneficiario:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	01			
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231100000125			

Ficha por pagar:	20231100000125		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 NOV 2023 E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	10,052.85	3,190,832.06
Requisición:	1100000125		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	002		
	SUBDIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231100000125		
Ficha por pagar:		20231100000125		
Acreeedor:		0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:		1.2.1		
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 NOV 2023	E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	6,588.90	3,197,420.96
	Requisición:	1100000125		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	011		
		AREA JURIDICA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000125			
Ficha por pagar:	20231100000125			
Acreeedor:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1			
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 NOV 2023	E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	6,182.40	3,203,603.36
Requisición:	1100000125			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337			
Beneficiario:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	007			
		COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		

Actividad:	03		
	VINCULACIÓN A INICIATIVAS PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000125		
Ficha por pagar:	20231100000125		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 NOV 2023 E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	6,182.40	3,209,785.76
Requisición:	1100000125		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	005		
	COORDINACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	03	VINCULACIÓN A INICIATIVAS PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000125			
Ficha por pagar:	20231100000125			
Acreeedor:	0000051	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 NOV 2023	E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	22,148.55	3,231,934.31
Requisición:	1100000125			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337			
Beneficiario:	0000051	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	008	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y SALUD INTEGRAL		
Municipio:	000			
Programa:	0001	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	03		
	VINCULACIÓN A INICIATIVAS PARA EL		
	EMPLEO Y AUTOEMPLEO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000125		
Ficha por pagar:	20231100000125		
Acreedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 NOV 2023 E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	22,148.55	3,254,082.86
Requisición:	1100000125		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	009		
	DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y		
	EDUCATIVO		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	04		
	MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO,		
	EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000125		
Ficha por pagar:	20231100000125		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 NOV 2023 E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	22,148.55	3,276,231.41
Requisición:	1100000125		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	010		

	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	01		
	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD INTEGRAL		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000125		
Ficha por pagar:	20231100000125		
Acreedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 NOV 2023 E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	8,228.25	3,284,459.66
Requisición:	1100000125		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA		
	JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	02		
	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE		
	PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000125		
Ficha por pagar:	20231100000125		
Acreedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
30 NOV 2023 E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	21,929.25	3,306,388.91
Requisición:	1100000117		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000117.1		
Ficha por pagar:	20231100000117		
Acreedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
30 NOV 2023 E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	10,052.85	3,316,441.76
Requisición:	1100000117		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		

Beneficiario:	0000051 PERSONAL DE LA INSTITUCION
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	002 SUBDIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000117.1
Ficha por pagar:	20231100000117
Acreedor:	0000051 PERSONAL DE LA INSTITUCION
COG:	1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
30 NOV 2023 E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE

22,231.95

3,338,673.71

Requisición:	1100000117
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I
Beneficiario:	0000051
	PERSONAL DE LA INSTITUCION
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000117.1
Ficha por pagar:	20231100000117
Acreeedor:	0000051
	PERSONAL DE LA INSTITUCION
COG:	1.2.1

30 NOV 2023	E110000120	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
		NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	6,182.40	3,344,856.11
	Requisición:	1100000117		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	005		
		COORDINACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000117.1		
	Ficha por pagar:	20231100000117		
	Acreedor:	0000051		

	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
30 NOV 2023 E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	4,596.00	3,349,452.11
Requisición:	1100000117		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	006		
	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000117.1		
Ficha por pagar:	20231100000117		

Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
30 NOV 2023 E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	10,778.40	3,360,230.51
Requisición:	1100000117		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	007		
	COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231100000117.1		
Ficha por pagar:	20231100000117		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
30 NOV 2023 E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	10,994.10	3,371,224.61
Requisición:	1100000117		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	008		
	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y SALUD		
	INTEGRAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000117.1			
Ficha por pagar:	20231100000117			
Acreeedor:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1			
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
30 NOV 2023	E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	13,153.65	3,384,378.26
Requisición:	1100000117			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I			
Beneficiario:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	009			
		DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y		
		EDUCATIVO		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000117.1		
Ficha por pagar:	20231100000117		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
30 NOV 2023 E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	12,642.30	3,397,020.56
Requisición:	1100000117		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000117.1			
Ficha por pagar:	20231100000117			
Acreeedor:	0000051	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
30 NOV 2023 E110000120		NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	16,278.75	3,413,299.31
Requisición:	1100000117			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I			
Beneficiario:	0000051	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	011	AREA JURIDICA		
Municipio:	000			
Programa:	0001	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

Componente: JÓVENES DE DURANGO  
 01  
 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
 ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
 FOMENTADOS  
 Actividad: 02  
 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
 COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231100000117.1  
 Ficha por pagar: 20231100000117  
 Acreedor: 0000051  
 PERSONAL DE LA INSTITUCION  
 COG: 1.2.1  
 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

SUMA PERIODO:.....	254,449.35	0.00	254,449.35
SALDO FINAL:.....	3,413,299.31	0.00	3,413,299.31

---

5.1.2.1.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		42,333.50	0.00	42,333.50
07 NOV 2023 E110000074	PAPELERIA PARA OFICINA	2,579.20		44,912.70
Requisición:	1100000071			

Cheque/clave:	168722-NOV.TR.2018
Beneficiario:	0000419 PAPELERIA SARACHO SA DE CV
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000071
Ficha por pagar:	F-06660 20F7B138-0020-8F40-8603-C79981B3B2A0
Acreedor:	0000419 PAPELERIA SARACHO SA DE CV
COG:	2.1.1

	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS	1,083.25	45,995.95
Requisición:	1100000124		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
Beneficiario:	0000341		
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000124		
Ficha por pagar:	FACT 9684		
	4AEF3EB0-51B4-454C-B6FB-042B9B2329EF		

Acreeedor:	0000345		
	FERRETERIA DURANGO SA DE CV		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		
	OFICINA		
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS	329.95	46,325.90
Requisición:	1100000124		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
Beneficiario:	0000341		
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231100000124		
Ficha por pagar:	FACT 8865		
	B4617EDD-E9EA-47BE-84F1-ED03AA0D9D61		
Acreedor:	0000387		
	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS	989.56	47,315.46
Requisición:	1100000124		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
Beneficiario:	0000341		
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000124			
Ficha por pagar:	FACT 280C			
		81F38FF9-889F-47D7-A57E-5A767BCB280C		
Acreedor:	0000387			
		GRUPO PARISINA S.A DE C.V.		
COG:	2.1.1			
		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		
		OFICINA		
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	232.00	47,547.46
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000124		
Ficha por pagar:	FACT 5B77		
	2F3E1F9B-DF5A-4557-8614-F7E6E21E5B77		
Acreedor:	0000974		
	JESUS HUMBERTO DE LARA JARANILLO		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		
	OFICINA		
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS	2,929.22	50,476.68
Requisición:	1100000124		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
Beneficiario:	0000341		
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231100000124

Ficha por pagar: FACT 6022  
9B548797-A390-468E-8201-830C56EC5C47

Acreedor: 0000387  
GRUPO PARISINA S.A DE C.V.

COG: 2.1.1  
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  
OFICINA

10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	604.58	51,081.26
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000124			
Ficha por pagar:	FACT 9424			
	7320A969-639B-459F-9CC5-5DACA4947AAA			
Acreedor:	0000345			
	FERRETERIA DURANGO SA DE CV			
COG:	2.1.1			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	782.98	51,864.24
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		

	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000124
Ficha por pagar:	FACT 5656
	D69E32E9-2446-47B1-AD93-D9E915C16741
Acreedor:	0000399
	GLOBO PUBLICIDAD DEL GUADIANA S.A DE C. V.
COG:	2.1.1
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

10 NOV 2023	E110000126	REPOSICION DE GASTOS	575.50	52,439.74
	Requisición:	1100000124		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
	Beneficiario:	0000341		

ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Unidad admin.: 004

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01

ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02

CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231100000124

Ficha por pagar: FACT 6697

0410B4A7-C463-8843-B6F1-6B4C11A80210

Acreedor: 0000419

PAPELERIA SARACHO SA DE CV

COG: 2.1.1

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  
OFICINA

10 NOV 2023 E110000126

REPOSICION DE GASTOS

209.00

52,648.74

Requisición:	1100000124
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386
Beneficiario:	0000341
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000124
Ficha por pagar:	FACT 6777
	1711225D-D9E5-464B-B0D0-764C7FCD7854
Acreedor:	0000419
	PAPELERIA SARACHO SA DE CV
COG:	2.1.1

	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS	222.27	52,871.01
Requisición:	1100000124		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
Beneficiario:	0000341		
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000124		
Ficha por pagar:	FAXT 997		
	5880A807-654D-48D2-B185-4E403D149097		

Acreeedor:	0000367		
	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S R L DE CV		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
13 NOV 2023 E110000079	RADIO COMUNICADOR	2,000.10	54,871.11
Requisición:	1100000076		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28838		
Beneficiario:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231100000076		
Ficha por pagar:	FACT.606		
	4B6FF09B-AB90-4533-A2E6-33846429EE9D		
Acreedor:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
13 NOV 2023 E110000080	OLEO AZUL,ROJO AMARILLO	300.29	55,171.40
Requisición:	1100000077		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0344		
Beneficiario:	0000419		
	PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		

	Función:	RECREACIÓN 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000077		
	Ficha por pagar:	FACT.6719 FDE5E3CC-135F-3C46-B65C-DE5ADF864A8A		
	Acreedor:	0000419 PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
	COG:	2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
14 NOV 2023	E110000109	PAGO A PAPEERIA SARACHO	2,667.73	57,839.13
	Requisición:	1100000109		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1652		
	Beneficiario:	0000419 PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02			
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000109			
Ficha por pagar:	FACT07E2			
		33E63659-AE79-8844-8776-B6D3350307E2		
Acreedor:	0000419			
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
COG:	2.1.1			
		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
17 NOV 2023	E110000113	REPOSICION DE GASTOS	793.00	58,632.13
	Requisición:	1100000111		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL.782		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000111		
Ficha por pagar:	FACT 3836		
	9430A470-42AC-4C97-8447-8B48CE9413B7		
Acreedor:	0000084		
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		
	OFICINA		
17 NOV 2023 E110000113	REPOSICION DE GASTOS	2,556.50	61,188.63
Requisición:	1100000111		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL.782		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		

	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000111		
Ficha por pagar:	FACT 9628		
	63B45DB6-CD48-4E84-8FA8-42032F6D30DA		
Acreedor:	0000084		
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
23 NOV 2023 E110000059	MATERIAL PARA OFICINAS	17,520.45	78,709.08
Requisición:	1100000057		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.1415		
Beneficiario:	0000419		
	PAPELERIA SARACHO SA DE CV		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000057		
Ficha por pagar:	COT.1415		
Acreeedor:	0000419		
	PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		
	OFICINA		
28 NOV 2023 D110000007	BOLETO DE AUTOBUS A BRENDA FABIO	22.00	78,731.08
Requisición:	11000000084		
Fuente financ.:	1.01		

RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Unidad admin.: 001  
DIRECCION GENERAL  
Municipio: 000  
Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO  
Componente: 03  
OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y  
POLÍTICAS PROMOVIDAS  
Actividad: 02  
DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y  
RECREACIÓN  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20231100000084  
Factura por pagar: FACT.6851  
8340E60E-9561-1E49-85C8-F2081D46835F  
Acreedor: 0000419  
PAPELERIA SARACHO SA DE CV  
COG: 2.1.1  
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  
OFICINA

SUMA PERIODO:.....	36,397.58	0.00	36,397.58
SALDO FINAL:.....	78,731.08	0.00	78,731.08

---

---

5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		986.86	0.00	986.86
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		986.86	0.00	986.86

5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		101,746.54	0.00	101,746.54
03 NOV 2023 E110000056	LONAS IMPRESAS	11,677.14		113,423.68
Requisición:	1100000054			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5724			
Beneficiario:	0000301 JIMENEZ ANDRADE ROBERTO			
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	03			

		OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02			
		DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000054			
Ficha por pagar:	FACT.49,50,51,52			
		2B1396C4-C94C-4EC4-8C9F-7C0C20F99AFD		
Acreedor:	0000301			
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	2.1.5			
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
14 NOV 2023	E110000071	IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE	8,623.92	122,047.60
	Requisición:	1100000068		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5219		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000068		
Ficha por pagar:	FACT.183,184,186,		
	57422CC6-1530-498F-9B77-271069124E43		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	2.1.5		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
17 NOV 2023 E110000114	IMPRESO EN COROPLAST	1,672.72	123,720.32
Requisición:	1100000112		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8871		
Beneficiario:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000112		
Ficha por pagar:	FACT 76A7 AAA1000B-6BDC-4409-8FAC-ED0576DB76A7		
Acreedor:	0000395 LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
COG:	2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
22 NOV 2023 E110000055	MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE	34,149.18	157,869.50
Requisición:	1100000053		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.3597		
Beneficiario:	0000301 JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000053		
Ficha por pagar:	FACT,295,296,297,		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	2.1.5		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
24 NOV 2023 E110000064	IMPRESION DE LONA PUBLICIDAD KERMESSE	3,132.00	161,001.50
Requisición:	1100000061		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.9945		
Beneficiario:	0000943		
	FERNANDO AVILEZ ALANIS		
Fuente financ.:	1.01		

RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
 ESTATALES)  
 Unidad admin.: 001  
 DIRECCION GENERAL  
 Municipio: 000  
 Programa: 0001  
 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
 JÓVENES DE DURANGO  
 Componente: 02  
 SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA  
 JUVENTUD PROMOVIDA  
 Actividad: 02  
 IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE  
 PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231100000061  
 Ficha por pagar: FACT.1252  
 2E4C3BD3-B3D8-4CE6-8E8F-78D399731252  
 Acreedor: 0000943  
 FERNANDO AVILEZ ALANIS  
 COG: 2.1.5  
 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

SUMA PERIODO:.....	59,254.96	0.00	59,254.96
SALDO FINAL:.....	161,001.50	0.00	161,001.50

---



---

5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
-----------	---------------------------------------

	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIAL DE LIMPIEZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		22,641.15	0.00	22,641.15
28 NOV 2023 D110000006	BOLSAS PARA BASURA	195.00		22,836.15
Requisición:	1100000083			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231100000083			
Ficha por pagar:	FACT.20433			
	6D5B68FD64F04968983CBB82D7B74408			
Acreedor:	0000346			

	MATERIAS PRIMAS LA BOLSITA SA DE CV			
COG:	2.1.6			
	MATERIAL DE LIMPIEZA			
SUMA PERIODO:.....		195.00	0.00	195.00
SALDO FINAL:.....		22,836.15	0.00	22,836.15

5.1.2.1.7	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,099.43	0.00	4,099.43
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		4,099.43	0.00	4,099.43

5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		99,042.61	0.00	99,042.61
01 NOV 2023 D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	456.00		99,498.61
Requisición:	1100000087			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000087		
Ficha por pagar:	NOTA VENTA		
Acreeedor:	0000957		
	PIZZA HUT		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
01 NOV 2023 D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	1,956.00	101,454.61
Requisición:	1100000087		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000087		
Ficha por pagar:	FACT 2735		
	31A4BAB9-8C32-4538-B951-EA62D15F5CC8		
Acreedor:	0000955		
	CONSORCIO VIZCAYA DGO		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
01 NOV 2023 D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	1,440.02	102,894.63
Requisición:	1100000087		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000087		
Ficha por pagar:	FACT A201		
	2AB0B844-D215-44D4-BDDB-974A7771A201		
Acreedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
01 NOV 2023 D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	141.98	103,036.61
Requisición:	1100000087		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000087		
Ficha por pagar:	FACT 366D		
	A76FB240-1196-47D8-A059-67B3C533366D		
Acreedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
03 NOV 2023 D110000003	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CIEL	1,344.00	104,380.61
Requisición:	1100000080		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000080		
Ficha por pagar:	FACT.9448		
	EB381ED6-F680-4AA2-88B0-36BE4A7FF00C		
Acreedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
03 NOV 2023 D110000004	PAGO DE FACTURA DE ALIEMENTOS	2,378.30	106,758.91
Requisición:	1100000081		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		

	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000081		
Ficha por pagar:	FACT.19594		
	28F8FCBC-017B-114F-A047-88535E743C75		
Acreedor:	0000771		
	MIRANDA SELECT SA DE CV		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
03 NOV 2023 D110000004	PAGO DE FACTURA DE ALIEMENTOS	395.70	107,154.61
Requisición:	1100000081		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		

	Actividad:	POLÍTICAS PROMOVIDAS 02 DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
	Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000081		
	Ficha por pagar:	20231100000081		
	Acreedor:	0000771 MIRANDA SELECT SA DE CV		
	COG:	2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
03 NOV 2023	E110000070	SERVICIO DE COMIDA	3,712.00	110,866.61
	Requisición:	1100000067		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5733		
	Beneficiario:	0000754 MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000067		
Ficha por pagar:	FACT.A640		
	8F6B50F9-1C0A-445F-9306-465D25FDA640		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
06 NOV 2023 E110000058	CONSUMO EN VENTO	3,178.01	114,044.62
Requisición:	1100000056		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.004		
Beneficiario:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA		
	JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	04		
	IMPLEMENTAR CERTÁMENES DE PROMOCIÓN A		
	LA SALUD INTEGRAL Y LA INCLUSIÓN DE LOS		
	JÓVENES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000056		
Ficha por pagar:	FACT.576,579		
	E23F0DE0-18F7-4C44-B01D-A90828ABF4C4		
Acreedor:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
06 NOV 2023 E110000073	CONSUMO DE PAN FRESCO	4,872.00	118,916.62
Requisición:	1100000070		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0007		
Beneficiario:	0000945		
	CELIK BIBIANA ROMERO PARRA BARRIENTOS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000070		
Ficha por pagar:	FACT.139		
	9C471CB4-26DE-4075-B853-0D70A6D1F8D7		
Acreedor:	0000945		
	CELIK BIBIANA ROMERO PARRA BARRIENTOS		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS	1,079.00	119,995.62
Requisición:	1100000124		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
Beneficiario:	0000341		
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000124		
Ficha por pagar:	FACT 14530		
	002ED4BD-494A-4A62-AC9F-B3BD59772AA4		
Acreedor:	0000084		
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS	425.00	120,420.62
Requisición:	1100000124		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
Beneficiario:	0000341		
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000124		
Ficha por pagar:	FACT 3718		
	DBFB4330-BCA5-46DF-A1DD-E9879FAA43FC		
Acreedor:	0000658		
	JUAN CARLOS FELIX SOSA		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS	594.00	121,014.62
Requisición:	1100000124		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		

Beneficiario:	0000341
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD
	FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000124
Ficha por pagar:	FACT3419
	4A5686A6-B5E5-4C01-9913-4FE74A2FC72A
Acreedor:	0000713
	SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V
COG:	2.2.1
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
10 NOV 2023 E110000126	REPOSICION DE GASTOS

943.69

121,958.31

Requisición:	1100000124
Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386
Beneficiario:	0000341
	ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000124
Ficha por pagar:	FACT 7141
	DAB9713A-5AF1-E245-A83C-70319E203A71
Acreedor:	0000000
	POR DEFINIR
COG:	2.2.1

13 NOV 2023	E110000112	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
		REPOSICION DE GASTOS	1,955.60	123,913.91
	Requisición:	1100000110		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000110		
	Ficha por pagar:	RECIBO		

Acreeedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
13 NOV 2023 E110000112	REPOSICION DE GASTOS	2,634.00	126,547.91
Requisición:	1100000110		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDANA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231100000110		
Ficha por pagar:	FACT 247E		
	E9C1A286-DC3A-4E4B-BF64-DF7793EF247E		
Acreeedor:	0000799		
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
13 NOV 2023 E110000112	REPOSICION DE GASTOS	480.00	127,027.91
Requisición:	1100000110		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000110			
Ficha por pagar:	FACT 3895			
		D3464CFF-3202-4062-8F0B-8A24413E3895		
Acreedor:	0000799			
		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
COG:	2.2.1			
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
13 NOV 2023 E110000112		REPOSICION DE GASTOS	996.80	128,024.71
Requisición:	1100000110			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672			
Beneficiario:	0000572			
		DANIELA VIDANA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000110		
Ficha por pagar:	FACT 4835		
	C6486624-6D00-4945-B637-F052352345BA		
Acreedor:	0000962		
	JUAN SERRANO AMADOR		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
13 NOV 2023 E110000112	REPOSICION DE GASTOS	1,971.80	129,996.51
Requisición:	1100000110		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000110		
Ficha por pagar:	FACT 34194		
	7328E400-25CA-423C-9329-37ABBBD6E834		
Acreedor:	0000713		
	SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
13 NOV 2023 E110000112	REPOSICION DE GASTOS	1,717.40	131,713.91
Requisición:	1100000110		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000110			
Ficha por pagar:	RECIBO			
Acreeedor:	0000799	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
COG:	2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
14 NOV 2023 E110000042		REUNION DIRECCION GENERAL	895.01	132,608.92
Requisición:	1100000039			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.635			
Beneficiario:	0000845	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001			

	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000039		
Ficha por pagar:	FACT.635A		
Acreedor:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22 NOV 2023 D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	1,127.60	133,736.52
Requisición:	1100000079		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		

	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000079		
Ficha por pagar:	FACT.34206		
	DC3C57C1-BA4A-4B1E-AE9C-351A1C19A10C		
Acreedor:	0000713		
	SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22 NOV 2023 D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	688.49	134,425.01
Requisición:	1100000079		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000079		
Ficha por pagar:	FACT.12139		
	73E6C303-BE7D-40EF-BD3F-E0929A2792A7		
Acreedor:	0000084		
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22 NOV 2023 D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	1,012.50	135,437.51
Requisición:	1100000079		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000079		
Ficha por pagar:	FACT.12139 1		
	D45CD5D5-C8DA-425A-BF04-4153F54E0932		
Acreedor:	0000953		
	CLAUDIA LILIANA RAMOS COLLINS		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22 NOV 2023 D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	424.56	135,862.07
Requisición:	1100000079		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03 OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02 DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000079		
Ficha por pagar:	FACT.51101 88091B5E-23C1-4CC7-8FBB-60F8FC9489F7		
Acreedor:	0000954 MARIA DEL ROSARIO AGUIRRE AGUILERA		
COG:	2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22 NOV 2023 D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	760.00	136,622.07
Requisición:	1100000079		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000079			
Ficha por pagar:	FACT.78542			
Acreeedor:	0000410	GRUPO PLASTICOS CENTAURO S.A DE C.V.		
COG:	2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22 NOV 2023 D110000002		REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	1,104.00	137,726.07
Requisición:	1100000079			
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	Componente:	JÓVENES DE DURANGO 03 OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
	Actividad:	02 DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
	Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000079		
	Ficha por pagar:	FACT.8868		
	Acreedor:	0000714 BALDOMERO CAVAZOS ALVARADO		
	COG:	2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22 NOV 2023	D110000002	REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTOS	1,580.62	139,306.69
	Requisición:	1100000079		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000079		
Ficha por pagar:	FACT.65112		
	890455DA-62F7-47E8-A294-942CFC76B91F		
Acreedor:	0000411		
	CRIDUSA S.A DE C.V		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22 NOV 2023 E110000045	REUNION DE LA DIRECTORA	1,060.00	140,366.69
Requisición:	1100000042		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0141		
Beneficiario:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03 OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02 DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000042		
Ficha por pagar:	FACT.662A		
Acreedor:	0000845 OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
COG:	2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
23 NOV 2023 E110000041	PAGO DE FACTURAS	45,534.00	185,900.69
Requisición:	1100000038		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.DD36		
Beneficiario:	0000754 MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000038		
Ficha por pagar:	FACT.VARIAS		
Acreeedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
28 NOV 2023 D110000005	COMPRA DE UNIFORMES Y AGUA CIEL	322.00	186,222.69
Requisición:	1100000082		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000082			
Ficha por pagar:	FACT.7621			
	30D135F2-4C5E-45D7-812D-54767C0716DD			
Acreedor:	0000799			
	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL			
COG:	2.2.1			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
28 NOV 2023 E110000065	COFEE BREAK DEL DIA 18 DE NOV	1,718.52		187,941.21
Requisición:	1100000062			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.281123			
Beneficiario:	0000792			
	ROSALINA GARCIA VARELA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	001			

Municipio: DIRECCION GENERAL  
 Programa: 000  
 0001  
 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
 JÓVENES DE DURANGO  
 Componente: 02  
 SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA  
 JUVENTUD PROMOVIDA  
 Actividad: 01  
 DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y  
 CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD  
 INTEGRAL  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231100000062  
 Ficha por pagar: FACT.D9F8  
 030E6A60-0242-470D-9053-EB147ADED9F8  
 Acreedor: 0000792  
 ROSALINA GARCIA VARELA  
 COG: 2.2.1  
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

SUMA PERIODO:.....	88,898.60	0.00	88,898.60
SALDO FINAL:.....	187,941.21	0.00	187,941.21

5.1.2.4.6

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  
 Y DE REPARACIÓN  
 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	1,062.35	0.00	1,062.35
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,062.35	0.00	1,062.35

---

5.1.2.4.8	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		20,676.00	0.00	20,676.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		20,676.00	0.00	20,676.00

---

5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,565.07	0.00	9,565.07
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		9,565.07	0.00	9,565.07

---

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		129,074.72	0.00	129,074.72
01 NOV 2023 D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	200.00		129,274.72
Requisición:	1100000087			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			

Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000087		
Ficha por pagar:	FACT29610		
	F92761B1-6192-4315-B90F-2262545BF10F		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
01 NOV 2023 D110000010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	370.00	129,644.72
Requisición:	1100000087		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL3863		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		

Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000087		
Ficha por pagar:	FACT29634		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
01 NOV 2023 D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	1,200.00	130,844.72
Requisición:	1100000097		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		

Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000097		
Ficha por pagar:	FACT 11408		
	E6EDC9F0-09A3-4CAD-B2B4-BFBC333EC908		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
01 NOV 2023 D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	250.00	131,094.72
Requisición:	1100000097		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000097		
Ficha por pagar:	FACT 15301		
	3A910A94-12A1-4F49-AF23-28B408994935		
Acreedor:	0000382		
	ARIADNE VIRGINIA ODILTE RAMIREZ MORALES		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
01 NOV 2023 D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	550.00	131,644.72
Requisición:	1100000097		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000097		
Ficha por pagar:	FACT 25413		
	DF3B853E-6BCA-45A7-9A57-119BA69CD027		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
03 NOV 2023 E110000101	PAGO DE COMBUSTIBLE	500.00	132,144.72
Requisición:	1100000101		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8798		

Beneficiario: 0000199  
PEYRO SERVICE SA DE CV

Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)

Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231100000101

Ficha por pagar: FACT457B  
92F6FB67-9176-47F7-90DD-E8F46017457B

Acreedor: 0000199  
PEYRO SERVICE SA DE CV

COG: 2.6.1  
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

03 NOV 2023 E110000101	PAGO DE COMBUSTIBLE	300.00	132,444.72
Requisición:	1100000101		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8798		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000101		
Ficha por pagar:	FACT B6B9		
	D05CA74B-5B5F-4195-ACBA-DC7FD622B6B9		
Acreedor:	0000199		

	COG:	PEYRO SERVICE SA DE CV 2.6.1		
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	910.83	133,355.55
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	010		
		DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	03		
		OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
	Actividad:	03		
		APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000088		
	Ficha por pagar:	FACT 25414		

		52FEE411-F9C2-45CD-AEF2-3899842DF479		
Acreedor:		0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:		2.6.1		
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	400.15	133,755.70
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	010		
		DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	03		
		OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
		POLÍTICAS PROMOVIDAS		
	Actividad:	03		
		APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,		
		CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231100000088		
Ficha por pagar:	FACT 3524		
	8CE22CED-3755-475F-977F-D3D2923A5511		
Acreedor:	0000687		
	GASOLINERA SIMON BOLIVAR, S.A DE C.V		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	999.02	134,754.72
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	03		
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000088		
Ficha por pagar:	FACT 97252		
	C3E2CDEA-B92C-449E-B443-7928B88DB691		
Acreedor:	0000956		
	SERVICIO SANTA FE		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
07 NOV 2023 E110000103	PAGO DE COMBUSTIBLE	1,500.00	136,254.72
Requisición:	1100000103		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8811		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		

Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000103		
Ficha por pagar:	FACT EDCD		
	28C65567-73E7-4467-B1E0-93B50DD3EDCD		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
07 NOV 2023 E110000103	PAGO DE COMBUSTIBLE	600.00	136,854.72
Requisición:	1100000103		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8811		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000103			
Ficha por pagar:	FACT 40B0			
	79289335-10CF-4A74-B5FF-20CBF01E40B0			
Acreedor:	0000199			
	PEYRO SERVICE SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
07 NOV 2023	E110000103	PAGO DE COMBUSTIBLE	600.00	137,454.72
	Requisición:	1100000103		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8811		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000103		
Ficha por pagar:	FACT 9CE7 D33817B3-B0CC-4864-9ED4-3CE1B2C89CE7		
Acreedor:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
13 NOV 2023 E110000112	REPOSICION DE GASTOS	100.00	137,554.72
Requisición:	1100000110		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672		
Beneficiario:	0000572 DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000110		
Ficha por pagar:	FACT 2642		
	0A92728F-4C77-4060-B009-B882DEC022B		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
22 NOV 2023 E110000115	AISTIR A TOMA DE PROTESTA	500.00	138,054.72
Requisición:	1100000113		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9925		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000113		
Ficha por pagar:	FACT578A		
	F98C0271-67C0-4137-8B85-A773167D578A		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
24 NOV 2023 D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	500.00	138,554.72
Requisición:	1100000114		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000114		
Ficha por pagar:	FACT 4972		
	788EB33C-597A-46CE-AFF5-A7FA9BB23591		
Acreedor:	0000834		
	CUATRO PEÑASCOS		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
24 NOV 2023 D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	500.00	139,054.72
Requisición:	1100000114		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000114		
Ficha por pagar:	FACT4972		
	DF4EB670-8CCB-485E-AFAD-F9C10873A80C		
Acreedor:	0000834		
	CUATRO PEÑASCOS		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
24 NOV 2023 D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	500.00	139,554.72
Requisición:	1100000114		

Cheque/clave: 168722.NOV.TR.NL9248  
Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA  
Municipio: 000  
Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO  
Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS  
Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20231100000114  
Factura por pagar: FACT 11499  
1FC32229-F4AC-4379-89D4-F0416FC14208  
Acreedor: 0000834  
CUATRO PEÑASCOS  
COG: 2.6.1  
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
30 NOV 2023 E110000067 COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICINAS

21,233.62

160,788.34

Requisición:	1100000064
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28923
Beneficiario:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	03 OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS
Actividad:	02 DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000064
Ficha por pagar:	FACT.25755 43CCD197-1C8C-4C10-99E1-2B05E7D1A92A
Acreedor:	0000199 PEYRO SERVICE SA DE CV
COG:	2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SUMA PERIODO:.....		31,713.62	0.00	31,713.62
SALDO FINAL:.....		160,788.34	0.00	160,788.34
<hr/>				
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE			
	PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
	VESTUARIO Y UNIFORMES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		32,317.62	0.00	32,317.62
07 NOV 2023 E110000105	PAGO DE PLAYERAS	10,200.00		42,517.62
Requisición:	1100000105			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.6998			
Beneficiario:	0000961			
	BEATRIZ PULIDO CENICEROS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000105			
Ficha por pagar:	FACT 139F			
		D52AFD36-8F7C-4AB2-B5F7-452ABB9E139F		
Acreedor:	0000961			
		BEATRIZ PULIDO CENICEROS		
COG:	2.7.1			
		VESTUARIO Y UNIFORMES		
24 NOV 2023 E110000118		COMPRA DE PLAYERAS	38,280.00	80,797.62
Requisición:	1100000116			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3000			
Beneficiario:	0000337			
		VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001			
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03			
		OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		

	Actividad:	POLÍTICAS PROMOVIDAS 03 APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
	Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000116		
	Ficha por pagar:	FACT BB8 32EC1A9A-80CB-4483-A5CA-7608426C4BB6		
	Acreedor:	0000337 VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
	COG:	2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES		
28 NOV 2023	D110000005	COMPRA DE UNIFORMES Y AGUA CIEL	419.83	81,217.45
	Requisición:	1100000082		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000082		
Ficha por pagar:	FACT.8879		
	6E01ABF7-E248-4B6F-A097-6EEE8977AEE6		
Acreedor:	0000688		
	EDUARDO AYALA QUIROZ		
COG:	2.7.1		
	VESTUARIO Y UNIFORMES		
28 NOV 2023 E110000081	PAGO DE PLAYERAS	4,640.00	85,857.45
Requisición:	1100000078		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28914		
Beneficiario:	0000946		
	LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		

Componente: 03  
 OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y  
 POLÍTICAS PROMOVIDAS  
 Actividad: 02  
 DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y  
 RECREACIÓN  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231100000078  
 Ficha por pagar: FACT.73  
 1007B74E-2F5C-40E2-BACC-0D779E71E4B5  
 Acreedor: 0000946  
 LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ  
 COG: 2.7.1  
 VESTUARIO Y UNIFORMES

SUMA PERIODO:.....	53,539.83	0.00	53,539.83
SALDO FINAL:.....	85,857.45	0.00	85,857.45

---

5.1.2.7.3	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,224.29	0.00	11,224.29
09 NOV 2023 E110000076	RED PARA VOLEIBOL	495.00		11,719.29
Requisición:	1100000073			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28825			
Beneficiario:	0000079			
	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV			
Fuente financ.:	1.01			

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000073		
Ficha por pagar:	FACT.511		
	26D72381-0DAD-430A-B48A-4595A757FB9A		
Acreedor:	0000079		
	DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
COG:	2.7.3		
	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
24 NOV 2023 E110000117	REPOSICION DE GASTOS	1,482.40	13,201.69
Requisición:	1100000115		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Beneficiario:	0000729		

Fuente financ.: LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO  
1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Unidad admin.: 001  
DIRECCION GENERAL  
Municipio: 000  
Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO  
Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS  
Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20231100000115  
Fecha por pagar: FACT 5EB5  
9062D6E5-2C79-4633-848F-22C61E195EB5  
Acreedor: 0000688  
EDUARDO AYALA QUIROZ  
COG: 2.7.3  
ARTÍCULOS DEPORTIVOS

SUMA PERIODO:.....

1,977.40

0.00

1,977.40

SALDO FINAL:.....	13,201.69	0.00	13,201.69
-------------------	-----------	------	-----------

5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
	MENORES			
	HERRAMIENTAS MENORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,864.06	0.00	12,864.06
24 NOV 2023 E110000117	REPOSICION DE GASTOS	1,127.20		13,991.26
Requisición:	1100000115			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248			
Beneficiario:	0000729			
	LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000115		
Ficha por pagar:	FACT 6929		
	9BB2711D-4A78-E246-B71E-D17B49E83A2A		
Acreedor:	0000217		
	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		
COG:	2.9.1		
	HERRAMIENTAS MENORES		
24 NOV 2023 E110000117	REPOSICION DE GASTOS	447.02	14,438.28
Requisición:	1100000115		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Beneficiario:	0000729		
	LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231100000115

Ficha por pagar: FACT 7224  
45171D73-A84D-1C49-92C5-976EADAD4581

Acreedor: 0000217  
CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV

COG: 2.9.1  
HERRAMIENTAS MENORES

SUMA PERIODO:.....	1,574.22	0.00	1,574.22
SALDO FINAL:.....	14,438.28	0.00	14,438.28

---

5.1.2.9.3 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES  
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI  
LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,  
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	167.48	0.00	167.48
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	167.48	0.00	167.48

---

5.1.2.9.4 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES  
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA

	INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,040.83	0.00	13,040.83
06 NOV 2023 E110000104	MEMORIA USB	5,817.53		18,858.36
Requisición:	1100000104			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8802			
Beneficiario:	0000154			
	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA			
	DE CV			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231100000104			

Ficha por pagar: FACT 05B2  
 DB5E7E62-9AA5-1742-B855-39E603B205B2

Acreedor: 0000154  
 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA  
 DE CV

COG: 2.9.4  
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA  
 INFORMACIÓN

SUMA PERIODO:.....	5,817.53	0.00	5,817.53
SALDO FINAL:.....	18,858.36	0.00	18,858.36

---

5.1.2.9.6 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
 MENORES  
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
 EQUIPO DE TRANSPORTE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	15,649.00	0.00	15,649.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	15,649.00	0.00	15,649.00

---

5.1.2.9.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
 MENORES  
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS  
 BIENES MUEBLES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	10,665.00	0.00	10,665.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	10,665.00	0.00	10,665.00

---

5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS			
	ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,916.30	0.00	4,916.30
13 NOV 2023 E110000112	REPOSICION DE GASTOS	1,208.20		6,124.50
Requisición:	1100000110			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2672			
Beneficiario:	0000572			
	DANIELA VIDANA ESTRADA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231100000110			

Ficha por pagar:	RECIBO1271		
Acreedor:	0000002		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
COG:	3.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
14 NOV 2023 E110000044	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA	685.00	6,809.50
Requisición:	1100000041		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8924		
Beneficiario:	0000002		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231100000041

Ficha por pagar: FACT.66666

Acreeedor: 0000002

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

COG: 3.1.1

ENERGÍA ELÉCTRICA

SUMA PERIODO:.....	1,893.20	0.00	1,893.20
SALDO FINAL:.....	6,809.50	0.00	6,809.50

---

5.1.3.1.3 SERVICIOS BÁSICOS

	AGUA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,957.00	0.00	3,957.00
23 NOV 2023 E110000061	AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE IDJ	1,675.00		5,632.00
Requisición:	1100000059			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0613			
Beneficiario:	0000071			
	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			

Componente: JÓVENES DE DURANGO  
 01  
 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
 ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
 FOMENTADOS  
 Actividad: 02  
 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
 COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231100000059  
 Ficha por pagar: REC.219407  
 Acreedor: 0000071  
 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO  
 COG: 3.1.3  
 AGUA

SUMA PERIODO:.....	1,675.00	0.00	1,675.00
SALDO FINAL:.....	5,632.00	0.00	5,632.00

---

5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,771.00	0.00	9,771.00
17 NOV 2023 E110000113	REPOSICION DE GASTOS	1,019.00		10,790.00
Requisición:	1100000111			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL.782			
Beneficiario:	0000572			

	DANIELA VIDAÑA ESTRADA
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000111
Ficha por pagar:	FACT NOV
Acreedor:	0000741
	T.V. CABLE DE ORIENTE
COG:	3.1.7
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

SUMA PERIODO:.....	1,019.00	0.00	1,019.00
SALDO FINAL:.....	10,790.00	0.00	10,790.00

5.1.3.1.8	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		958.79	0.00	958.79
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		958.79	0.00	958.79

5.1.3.2.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		397,523.88	0.00	397,523.88
03 NOV 2023 E110000069	RENTA DE OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 2023	17,400.00		414,923.88
Requisición:	1100000066			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.F606			
Beneficiario:	0000316			
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			

		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000066			
Ficha por pagar:	FACT.F606			
	17BB06D6-6B61-4743-A26E-8D63F33FF606			
Acreedor:	0000316			
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO			
COG:	3.2.2			
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			
03 NOV 2023 E110000099	RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE	26,769.32		441,693.20
Requisición:	1100000099			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5740			
Beneficiario:	0000707			
	ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			

Componente: DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
 JÓVENES DE DURANGO  
 01  
 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
 ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
 FOMENTADOS  
 Actividad: 02  
 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
 COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231100000099  
 Ficha por pagar: FACT B77F  
 CC005B6A-9905-4F49-B033-6EA36263B77F  
 Acreedor: 0000707  
 ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE  
 COG: 3.2.2  
 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

SUMA PERIODO:.....	44,169.32	0.00	44,169.32
SALDO FINAL:.....	441,693.20	0.00	441,693.20

---

5.1.3.2.3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
	ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	29,160.06	0.00	0.00	29,160.06
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	29,160.06	0.00	0.00	29,160.06

---

5.1.3.2.5	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		50,808.00	0.00	50,808.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		50,808.00	0.00	50,808.00
5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		46,040.40	0.00	46,040.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		46,040.40	0.00	46,040.40
5.1.3.2.9	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	OTROS ARRENDAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		329,513.17	0.00	329,513.17
01 NOV 2023 E110000049	TRASLADO DE ALUMNOS CECYTED Y UTD	11,180.00		340,693.17
	EVENTO CAFE ROSA			
Requisición:	1100000047			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8906			
Beneficiario:	0000942			
	JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	01	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD INTEGRAL		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000047			
Ficha por pagar:	20231100000047	2D3D93F8-04FB-48A4-A4D7-2B046BD83DF3		
Acreedor:	0000942	JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
COG:	3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS		
06 NOV 2023	E110000102	RENTA DE STAND	3,500.00	344,193.17
	Requisición:	1100000102		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.4760		
	Beneficiario:	0000212		
		GRUPO HERLEZA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004		

	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000102		
Ficha por pagar:	20231100000102		
	0CF903B4-4D4A-40C8-B557-2F0355239454		
Acreedor:	0000212		
	GRUPO HERLEZA SA DE CV		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
07 NOV 2023 E110000075	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE ALUMNOS SALON MONDAN	10,440.00	354,633.17
Requisición:	1100000072		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.4247		
Beneficiario:	0000942		
	JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000072		
Ficha por pagar:	FACT.435		
	C0DE762C-E1CD-499A-846C-4679EF67AFF6		
Acreedor:	0000942		
	JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
13 NOV 2023 E110000077	RENTA DE SONIDO CON PLANTA DE LUZ	4,640.00	359,273.17
	PARA CARRERA CALAVERATON		
Requisición:	1100000074		

Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0338
Beneficiario:	0000777
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	001
	DIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	03
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS
Actividad:	02
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000074
Ficha por pagar:	FACT.IDJ8
	AA2E014C-1720-4F7E-BB41-868CA9E74226
Acreedor:	0000777
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS
COG:	3.2.9
	OTROS ARRENDAMIENTOS

13 NOV 2023 E110000078	RENTA DE CIRCUITO CERRADO A 2 CAMARAS	6,960.00	366,233.17
	PARA CONFERENCIAS EN SALON MONDAN		
Requisición:	1100000075		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0340		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000075		
Ficha por pagar:	FACT.IDJ7		
	5F645F05-9B81-4380-B882-5E35EDD30F1D		
Acreedor:	0000777		

	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
13 NOV 2023 E110000079	RADIO COMUNICADOR	7,899.90	374,133.07
Requisición:	1100000076		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28838		
Beneficiario:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000076		
Ficha por pagar:	FACT.606		

		4B6FF09B-AB90-4533-A2E6-33846429EE9D		
Acreedor:		0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
COG:		3.2.9		
		OTROS ARRENDAMIENTOS		
15 NOV 2023	E110000125	RENTA Y ADQUISICION DE SILLAS	8,800.00	382,933.07
	Requisición:	1100000122		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8845		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231100000122		
Ficha por pagar:	FACTB237		
	B016ABAF-3470-4640-9764-9F431190B237		
Acreeedor:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
17 NOV 2023 E110000050	APOYO TRASLADO A JOVENES	9,280.00	392,213.07
Requisición:	1100000048		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0133		
Beneficiario:	0000942		
	JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	03		
	DINÁMICAS INTERACTIVAS Y COMPONENTES AUDIOVISUALES		

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000048		
Ficha por pagar:	FACT.441,440		
	4896E6E1-8A39-439B-B903-EA47E78F7693		
Acreedor:	0000942		
	JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
17 NOV 2023 E110000124	RENTA DE MOBILIARIO	1,450.00	393,663.07
Requisición:	1100000121		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.0116		
Beneficiario:	0000972		
	GARCIA ROSALES ADRIANA ESTEPHANIA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000121			
Ficha por pagar:	FACT 12007			
		016E32FE-9F60-11EE-8EDA-00155D012007		
Acreedor:	0000972			
		GARCIA ROSALES ADRIANA ESTEPHANIA		
COG:	3.2.9			
		OTROS ARRENDAMIENTOS		
22 NOV 2023 E110000043		SERVICIO AUDIOVISUAL PARA RALLY DEPORTIV EN LA KERMESE DE LA FAMILIA	29,000.00	422,663.07
Requisición:	1100000040			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28880			
Beneficiario:	0000047			
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001			
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03			

	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02  DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
Función:	271  OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000040		
Ficha por pagar:	20231100000040  0DD594F4-1ABD-43A5-AAA2-DBF31EB5DF96		
Acreedor:	0000047  GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
COG:	3.2.9  OTROS ARRENDAMIENTOS		
22 NOV 2023 E110000046	APOYO SINCRONIZACION DE EVENTO  LUCES PARA PASARELA REYNA	3,480.00	426,143.07
Requisición:	1100000043		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.164		
Beneficiario:	0000777  EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.01  RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001  DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001  PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	03	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000043			
Ficha por pagar:	FACT.10	7440A502-D0E5-4207-87EC-9955B960B26B		
Acreedor:	0000777	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
COG:	3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS		
22 NOV 2023	E110000047	APOYO REBTA DE SILLAS PARA "BAZAR XINGON	765.60	426,908.67
	Requisición:	1100000044		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0150		
	Beneficiario:	0000606		
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		

Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	04
	MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO, EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000044
Ficha por pagar:	20231100000044
	7DE9DF0B-7F35-4EC1-8B51-B8A24EDE654F
Acreedor:	0000606
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS
COG:	3.2.9
	OTROS ARRENDAMIENTOS

23 NOV 2023	E110000060	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 18 DE NOV	6,219.45	433,128.12
-------------	------------	---------------------------------------	----------	------------

Requisición:	1100000058
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28894
Beneficiario:	0000738
	CATALINA ESCARPITA FRANCO
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)

Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	03		
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,		
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000058		
Ficha por pagar:	FACT.3765		
	7D9BB2FC-1567-43E1-B24F-6F5C19377ECB		
Acreedor:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
28 NOV 2023 E110000037	SERVICIO DE AUDIO POR 9 HORAS	10,440.00	443,568.12
Requisición:	1100000036		
Cheque/clave:	168722-TR28915		
Beneficiario:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.01		

	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000036		
Ficha por pagar:	FAC-4312		
Acreeedor:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
28 NOV 2023 E110000066	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO EN CONSTITUCI	7,562.03	451,130.15
Requisición:	1100000063		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28909		
Beneficiario:	0000738		

	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000063		
Ficha por pagar:	FACT.3806		
	CB1F0812-1DAA-44A4-B450-3F55BDCCC531		
Acreedor:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
30 NOV 2023 E110000040	RENTA DE SONIDO	3,480.00	454,610.15
Requisición:	1100000037		

Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8070
Beneficiario:	0000229 MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	03 OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS
Actividad:	03 APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000037
Ficha por pagar:	FACT.8070
Acreedor:	0000229 MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER
COG:	3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS

30 NOV 2023 E110000063	RENTA DE TARIMA PARA SABADO	19,140.00	473,750.15
	2 DE DIC		
Requisición:	1100000045		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28942		
Beneficiario:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000045		
Ficha por pagar:	FACT.BBA8		
	AAA1DB01-A58A-4165-8F77-46988408BBA8		
Acreedor:	0000395		

LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA

COG:

3.2.9

OTROS ARRENDAMIENTOS

SUMA PERIODO:.....	144,236.98	0.00	144,236.98
SALDO FINAL:.....	473,750.15	0.00	473,750.15

---

5.1.3.3.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		28,000.00	0.00	28,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		28,000.00	0.00	28,000.00

---

---

5.1.3.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		754.00	0.00	754.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		754.00	0.00	754.00

---

---

5.1.3.3.6	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		24,271.91	0.00	24,271.91

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	24,271.91	0.00	24,271.91

5.1.3.3.8	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,812.80	0.00	2,812.80
03 NOV 2023 E110000068	SISTEMA DE ALARMAS PARA OFICINA	351.60		3,164.40
Requisición:	1100000065			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.031123			
Beneficiario:	0000072			
	CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE COMUNICACION SA DE CV			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS			
Actividad:	02			

Función: CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
 COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES  
 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231100000065  
 Ficha por pagar: FACT.66958  
 B7C38AD0-D7AB-134C-8975-B33F0A0871D6  
 Acreedor: 0000072  
 CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE  
 COMUNICACION SA DE CV  
 COG: 3.3.8  
 SERVICIOS DE VIGILANCIA

SUMA PERIODO:.....	351.60	0.00	351.60
SALDO FINAL:.....	3,164.40	0.00	3,164.40

---

5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,064.00	0.00	12,064.00
30 NOV 2023 E110000128	COMISION NOVIEMBRE	1,593.84		13,657.84
Cheque/clave:	168722.COM NOVIEMBRE			
Beneficiario:	0000055			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F			
	BANORT			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			

Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Ficha por pagar: 2023.COM.NOV

Acreedor: 0000055  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F  
BANORT

COG: 3.4.1  
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

SUMA PERIODO:.....	1,593.84	0.00	1,593.84
SALDO FINAL:.....	13,657.84	0.00	13,657.84

---



---

5.1.3.4.5	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
-----------	------------------------------------

	COMERCIALES			
	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		26,845.00	0.00	26,845.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		26,845.00	0.00	26,845.00

---

5.1.3.4.7	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
	FLETES Y MANIOBRAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,707.65	0.00	3,707.65
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,707.65	0.00	3,707.65

---



---

5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,761.00	0.00	11,761.00
30 NOV 2023 D110000009	SOQUET, FOCOS AEROSOL	124.54		11,885.54
Requisición:	1100000086			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			

Componente: DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
 JÓVENES DE DURANGO  
 01  
 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
 ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
 FOMENTADOS  
 Actividad: 04  
 MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO,  
 EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231100000086  
 Ficha por pagar: FACT.38466  
 0C55E74B-947A-954F-A976-40F7EDE387EC  
 Acreedor: 0000217  
 CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV  
 COG: 3.5.1  
 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE  
 INMUEBLES

SUMA PERIODO:.....	124.54	0.00	124.54
SALDO FINAL:.....	11,885.54	0.00	11,885.54

---



---

5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		21,495.25	0.00	21,495.25

03 NOV 2023	E110000100	MANTENIMINETO DE EQUIPO DE COMPUTP	900.00	22,395.25
Requisición:	1100000100			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8787			
Beneficiario:	0000007			
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231100000100			
Ficha por pagar:	FACT D0A1			
	F2154A51-859F-4431-A12E-92046AD4D0A1			
Acreedor:	0000007			

COG: MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL  
3.5.3  
INSTALACIÓN,  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SUMA PERIODO:.....	900.00	0.00	900.00
SALDO FINAL:.....	22,395.25	0.00	22,395.25

---

5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		78,330.08	0.00	78,330.08
17 NOV 2023 E110000048	SERVICIO A CAMIONETA DURANGO	10,386.64		88,716.72
Requisición:	1100000046			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0122			
Beneficiario:	0000787			
	EDUARDO RAMIREZ WEYMAN			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			

Componente: 02  
 SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA  
 JUVENTUD PROMOVIDA  
 Actividad: 01  
 DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y  
 CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD  
 INTEGRAL  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231100000046  
 Ficha por pagar: FACT.3B9D  
 9F221A9B-746F-40B7-B2B7-7FB460DA3B9D  
 Acreedor: 0000787  
 EDUARDO RAMIREZ WEYMAN  
 COG: 3.5.5  
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
 TRANSPORTE

SUMA PERIODO:.....	10,386.64	0.00	10,386.64
SALDO FINAL:.....	88,716.72	0.00	88,716.72

---

5.1.3.5.9 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5,800.00	0.00	5,800.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5,800.00	0.00	5,800.00

---

5.1.3.6.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

PUBLICIDAD  
SERVICIOS DE CREATIVIDAD,  
PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA  
D, EXCEPTO INTERNET

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	79,532.55	0.00	79,532.55
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	79,532.55	0.00	79,532.55

---

5.1.3.6.9                      SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y  
PÚBLICIDAD

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5,324.26	0.00	5,324.26
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5,324.26	0.00	5,324.26

---

5.1.3.7.1                      SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
PASAJES AÉREOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	73,459.00	0.00	73,459.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	73,459.00	0.00	73,459.00

---

5.1.3.7.2                      SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
PASAJES TERRESTRES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	9,126.00	0.00	9,126.00
08 NOV 2023 E110000107                      SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	3,480.00		12,606.00

Requisición:                      1100000107  
Cheque/clave:                      168722.NOV.TR.6369  
Beneficiario:                      0000715

	TRANSPORTACION EMPRESARIAL DGO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000107		
Ficha por pagar:	FACT 419E		
	7B451509-323E-4107-B117-D2233065419E		
Acreedor:	0000715		
	TRANSPORTACION EMPRESARIAL DGO		
COG:	3.7.2		
	PASAJES TERRESTRES		
24 NOV 2023 E110000117	REPOSICION DE GASTOS	1,994.00	14,600.00

Requisición:	1100000115
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248
Beneficiario:	0000729
	LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000115
Ficha por pagar:	FACT 7345
	01775EFA-6E6F-4198-BFAC-AB928662933A
Acreeedor:	0000812
	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES

COG:	3.7.2		
	PASAJES TERRESTRES		
28 NOV 2023 D110000007	BOLETO DE AUTOBUS A BRENDA FABIOLA	362.00	14,962.00
Requisición:	1100000084		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000084		
Ficha por pagar:	FACT.155120		
	5B5E8900-CE4C-4655-864D-CA0EC77DF044		
Acreedor:	0000851		
	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE		
COG:	3.7.2		

PASAJES TERRESTRES				
SUMA PERIODO:.....		5,836.00	0.00	5,836.00
SALDO FINAL:.....		14,962.00	0.00	14,962.00

5.1.3.7.5		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
		VIÁTICOS EN EL PAÍS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			142,894.39	0.00	142,894.39
01 NOV 2023	D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	202.00		143,096.39
	Requisición:	1100000097			
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
		ESTATALES)			
	Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA			
	Municipio:	000			
	Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
		JÓVENES DE DURANGO			
	Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
		FOMENTADOS			
	Actividad:	02			
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
	Función:	271			

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231100000097		
Ficha por pagar:		FACT 7436		
		3A5D1290-469B-4FE1-9CCC-CE4A2BA258F0		
Acreedor:		0000016		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
COG:		3.7.5		
		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
01 NOV 2023 D110000011		VIATICOS A SIMON BOLIVAR	162.00	143,258.39
Requisición:		1100000097		
Cheque/clave:		168722.NOV.TR.3863		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Unidad admin.:		004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:		000		
Programa:		0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:		01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
Actividad:		02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000097		
Ficha por pagar:	FACT2751		
	B1DB5E09-5C8D-4956-9DBC-457710DA0475		
Acreedor:	0000016		
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
01 NOV 2023 D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	200.00	143,458.39
Requisición:	1100000097		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000097			
Ficha por pagar:	NOTA REM			
Acreeedor:	0000338			
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
COG:	3.7.5			
		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
01 NOV 2023 D110000011		VIATICOS A SIMON BOLIVAR	428.00	143,886.39
Requisición:	1100000097			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863			
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02			

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000097			
Ficha por pagar:	FACT 0501			
		56B7816B-C3CA-4030-B3CC-32A1FCD75E19		
Acreedor:	0000016			
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
COG:	3.7.5			
		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
01 NOV 2023 E110000096		PAGO D ERESERVACIONES	7,984.08	151,870.47
Requisición:	1100000096			
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8903			
Beneficiario:	0000706			
		OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000096		
Ficha por pagar:	FACT 5042		
	AA89119F-4255-414A-823D-45EF621C5042		
Acreedor:	0000706		
	OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	297.50	152,167.97
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	Componente:	JÓVENES DE DURANGO 03 OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
	Actividad:	03 APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
	Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000088		
	Ficha por pagar:	NOTA SIMPLE		
	Acreedor:	0000338 DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	COG:	3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	157.00	152,324.97
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338 DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	010 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		

	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03 OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	03 APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000088		
Ficha por pagar:	FACT0255 97A28D0B-0512-4824-BDBA-CA2525802550		
Acreedor:	0000016 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		
COG:	3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	195.50	152,520.47
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338 DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	010 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		

Municipio: 000  
Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO  
Componente: 03  
OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y  
POLÍTICAS PROMOVIDAS  
Actividad: 03  
APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,  
CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20231100000088  
Ficha por pagar: NOTA0255

Acreedor: 0000338  
DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL  
COG: 3.7.5

VIÁTICOS EN EL PAÍS

24 NOV 2023 D110000012 REPOSICIN DE GASTOS 677.00 153,197.47

Requisición: 1100000114  
Cheque/clave: 168722.NOV.TR.NL9248  
Fuente financ.: 1.01  
RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)  
Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000  
Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO  
Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS  
Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20231100000114  
Fecha por pagar: JUST VIATICO  
Acreedor: 0000067  
NAJERA VERA MARIO EDUARDO  
COG: 3.7.5  
VIÁTICOS EN EL PAÍS

SUMA PERIODO:.....	10,303.08	0.00	10,303.08
SALDO FINAL:.....	153,197.47	0.00	153,197.47

---

5.1.3.8.1	SERVICIOS OFICIALES			
	GASTOS DE CEREMONIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		554,046.59	0.00	554,046.59
14 NOV 2023 E110000108	PAGO DE COTIZACION 943	1,666.00		555,712.59

Requisición:	1100000108
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.9363
Beneficiario:	0000805
	ULTRACERO
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD
	FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000108
Ficha por pagar:	FACT 2186
	C12CDA94-A9E5-4E4E-9F77-2B75450C2186
Acreedor:	0000805
	ULTRACERO
COG:	3.8.1

21 NOV 2023	E110000057	GASTOS DE CEREMONIAL		
		CONDUCCION DE EVENTOS EN SIMON BOLIVAR	4,060.00	559,772.59
	Requisición:	1100000055		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0006		
	Beneficiario:	0000130		
		SORIA NAJERA JESUS ALBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	001		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	02		
		SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA		
		JUVENTUD PROMOVIDA		
	Actividad:	01		
		DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y		
		CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD		
		INTEGRAL		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000055		
	Ficha por pagar:	FACT.186		
		B9F88D8C-4A4C-4FA0-8D9F-E5AAEFB80E3A		

Acreedor:	0000130		
	SORIA NAJERA JESUS ALBERTO		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
23 NOV 2023 D110000008	COMPRA DE JUGUETES	17,253.28	577,025.87
Requisición:	1100000085		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000085		
Ficha por pagar:	FACT.8873		
	9550810C-BB9C-4FF9-A260-5501C5A3B1AD		
Acreedor:	0000688		

	EDUARDO AYALA QUIROZ		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
23 NOV 2023 E110000062	PAGO FACTURA DE AGUINALDOS DE DULCES	11,001.44	588,027.31
Requisición:	1100000060		
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.616		
Beneficiario:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	03		
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,		
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000060		
Ficha por pagar:	F-616		

3A2E793B-C74A-4341-A383-D534BF3D455F  
Acreedor: 0000007  
MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL  
COG: 3.8.1  
GASTOS DE CEREMONIAL

SUMA PERIODO:.....	33,980.72	0.00	33,980.72
SALDO FINAL:.....	588,027.31	0.00	588,027.31

---

5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES			
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,410.00	0.00	7,410.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		7,410.00	0.00	7,410.00

---

5.1.3.8.3	SERVICIOS OFICIALES			
	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 NOV 2023 E110000039	GASTOS DE CONFERENCIA	54,899.20		54,899.20
Requisición:	1100000123			
Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8006			
Beneficiario:	0000706			
	OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231100000123

Ficha por pagar: 20231100000123  
A8D14AF4-014A-42F9-9332-CE6861755245

Acreedor: 0000706  
OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V

COG: 3.8.3  
CONGRESOS Y CONVENCIONES

SUMA PERIODO:.....	54,899.20	0.00	54,899.20
SALDO FINAL:.....	54,899.20	0.00	54,899.20

---

5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		15,703.00	0.00	15,703.00
01 NOV 2023 D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	144.00		15,847.00
Requisición:	1100000097			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863			

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000097		
Ficha por pagar:	FACT 3367		
	9797730F-E8BB-4E25-BEB5-FBC7A25EABCB		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
01 NOV 2023 D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	166.00	16,013.00
Requisición:	1100000097		

Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000097
Ficha por pagar:	FACT 3382
	51293CD0-4E1F-4F54-AD22-2F549DBF65D5
Acreedor:	0000020
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V
COG:	3.9.2
	IMPUESTOS Y DERECHOS
01 NOV 2023 D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR

103.00

16,116.00

Requisición:	1100000097
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000097
Ficha por pagar:	FACT 3397
	05B1B238-4AF5-485D-ADC8-DF5C5572BA2F
Acreedor:	0000020
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V
COG:	3.9.2
	IMPUESTOS Y DERECHOS

01 NOV 2023 D110000011	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	166.00	16,282.00
Requisición:	1100000097		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000097		
Ficha por pagar:	FACT 2980.		
	8A7DEF7B-5934-4994-B56F-1C522B3FA55F		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		

01 NOV 2023 D110000011	IMPUESTOS Y DERECHOS		
	VIATICOS A SIMON BOLIVAR	144.00	16,426.00
Requisición:	1100000097		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.3863		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000097		
Ficha por pagar:	FACT 3420		
	6205A519-EB32-4779-BB51-CFFF9DF95E60		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		

COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	103.00	16,529.00
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	03		
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,		
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000088		
Ficha por pagar:	FACT 3004		
	E562B30C-7262-44EB-A339-E95B039A4861		

Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	166.00	16,695.00
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	03		
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,		
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000088		

Ficha por pagar:	FACT 2980		
	8A7DEF7B-5934-4994-B56F-1C522B3FA55F		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	144.00	16,839.00
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	03		
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,		
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
Función:	271		

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231100000088		
Ficha por pagar:		FACT 3024		
		96A33787-5EB9-45C6-9823-1AA39DC7C0A1		
Acreedor:		0000020		
		AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:		3.9.2		
		IMPUESTOS Y DERECHOS		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	166.00	17,005.00
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	010		
		DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	03		
		OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
		POLÍTICAS PROMOVIDAS		
	Actividad:	03		
		APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,		

	Función:	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000088		
	Ficha por pagar:	FACT 3040 CAF109D6-9AB5-470A-97D3-2A2088EA85C6		
	Acreedor:	0000020 AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
	COG:	3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS		
06 NOV 2023	E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	144.00	17,149.00
	Requisición:	1100000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
	Beneficiario:	0000338 DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	010 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	03 OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		

Actividad:	03		
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,		
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000088		
Ficha por pagar:	FACT 3063		
	140633F4-F5CD-45C1-B701-47D0D50E1619		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
06 NOV 2023 E110000088	EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR	101.48	17,250.48
Requisición:	1100000088		
Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807		
Beneficiario:	0000338		
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		

	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	03		
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000088		
Ficha por pagar:	FACT 3071		
	2F15658D-EBFE-4650-91E6-E5D87ADE027E		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
24 NOV 2023 D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	166.00	17,416.48
Requisición:	1100000114		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000114			
Ficha por pagar:	FACT 5867			
	A98C2C67-CF71-4740-B69D-8EA9B2DE5B3B			
Acreedor:	0000020			
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V			
COG:	3.9.2			
	IMPUESTOS Y DERECHOS			
24 NOV 2023 D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	166.00		17,582.48
Requisición:	1100000114			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000114		
Ficha por pagar:	FACT 5892		
	B13B6025-C6CE-4529-9153-38F8C532F4FD		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
24 NOV 2023 D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	144.00	17,726.48
Requisición:	1100000114		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000114		
Ficha por pagar:	FACT 5922		
	7FA222A4-4A04-4B26-BCB8-B0431D93A850		
Acreedor:	0000020		
	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
24 NOV 2023 D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	103.00	17,829.48
Requisición:	1100000114		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01  ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02  CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271  OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000114		
Ficha por pagar:	FACT 5976  779627EB-A9E5-4C0D-8414-BE8991F5CFA8		
Acreedor:	0000020  AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2  IMPUESTOS Y DERECHOS		
24 NOV 2023 D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	103.00	17,932.48
Requisición:	1100000114		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Fuente financ.:	1.01  RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004  COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000114		
Ficha por pagar:	FACT 5083 833EE917-6013-4CC3-AE3E-573799DFE490		
Acreedor:	0000020 AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V		
COG:	3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS		
24 NOV 2023 D110000012	REPOSICIN DE GASTOS	144.00	18,076.48
Requisición:	1100000114		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL9248		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231100000114

Ficha por pagar: FACT 6113  
73D7B651-F0F9-42ED-A108-52DB51C17B45

Acreedor: 0000020  
AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A DE C.V

COG: 3.9.2  
IMPUESTOS Y DERECHOS

SUMA PERIODO:.....	2,373.48	0.00	2,373.48
SALDO FINAL:.....	18,076.48	0.00	18,076.48

---

5.1.3.9.5	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y			
	ACTUALIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,541.00	0.00	2,541.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:..... 2,541.00 0.00 2,541.00

5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,712,966.62	0.00	3,712,966.62
01 NOV 2023 D110000001	APOYO A URIEL DE ANDA CHAIDEZ	2,500.00		3,715,466.62
Requisición:	1100000001			
Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14702			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231100000001			
Ficha por pagar:	NOV.CH.14702			

Acreedor:	0000510		
	URIEL DE ANDA CHAIDEZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
01 NOV 2023 E110000072	APOYO A LOT SEGOVIA CARREON	2,000.00	3,717,466.62
Requisición:	1100000069		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14698		
Beneficiario:	0000944		
	LOT SEGOVIA CARREON		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000069		

Ficha por pagar:	NOV.CH.14698		
Acreedor:	0000944		
	LOT SEGOVIA CARREON		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
01 NOV 2023 E110000089	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	3,747,466.62
	DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1100000089		
Cheque/clave:	233555.NOV.TR.3337		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		

	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000089		
Ficha por pagar:	NOV.TR.3337		
Acreeedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
01 NOV 2023 E110000095	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	145,000.00	3,892,466.62
	DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO		
Requisición:	1100000095		
Cheque/clave:	233555.NOV.TR.3337		
Beneficiario:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		

	Función:	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000095		
	Ficha por pagar:	NOV.TR..3337		
	Acreeedor:	0000163 CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
	COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
03 NOV 2023	E110000001	APOYO A LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ	6,000.00	3,898,466.62
	Requisición:	1100000002		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14703		
	Beneficiario:	0000920 LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		

Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000002		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14703		
Acreeedor:	0000920		
	LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
03 NOV 2023 E110000002	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	4,000.00	3,902,466.62
Requisición:	1100000003		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14704		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000003		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14704		
Acreeedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
03 NOV 2023 E110000098	APOYO DE HOSPEDAJE EN PROYECTO PINCELADA MEXICANAS	8,127.19	3,910,593.81
Requisición:	1100000098		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5720		
Beneficiario:	0000960		
	HOTELERA XARAVEDRA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000098		
Ficha por pagar:	FACT E1A E8869121-278C-45A1-86AB-8779897F3E1A		
Acreedor:	0000960 HOTELERA XARAVEDRA		
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
06 NOV 2023 E110000003	APOYO A ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES	2,000.00	3,912,593.81
Requisición:	1100000004		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14705		
Beneficiario:	0000921 ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000004		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14705		
Acreeedor:	0000921		
	ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
06 NOV 2023 E110000004	APOYO A AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES	1,000.00	3,913,593.81
	2 LUGAR CONCURSO DE CATRINAS		
Requisición:	1100000005		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14706		
Beneficiario:	0000922		
	AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000005		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14706		
Acreedor:	0000922		
	AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
06 NOV 2023 E110000005	APOYO A KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS	500.00	3,914,093.81
	3 LUGAR CONCURSO DE CATRINAS		
Requisición:	1100000006		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14707		
Beneficiario:	0000842		

	KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000006		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14707		
Acreedor:	0000842		
	KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
06 NOV 2023 E110000006	APOYO A MARLETH VARELA ALVARADO	2,500.00	3,916,593.81
Requisición:	1100000007		

Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14708
Beneficiario:	0000923 MARLETH VARELA ALVARADO
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000007
Ficha por pagar:	NOV.CH.14708
Acreedor:	0000923 MARLETH VARELA ALVARADO
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

06 NOV 2023 E110000090	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	115,000.00	4,031,593.81
	DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1100000090		
Cheque/clave:	233555.NOV.TR		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000090		
Ficha por pagar:	NOV.TR.40		
Acreeedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		

COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
07 NOV 2023 E110000007	APOYO A DANIEL ALONSO RODRIGUEZ	3,000.00	4,034,593.81
Requisición:	1100000008		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14709		
Beneficiario:	0000924		
	DANIEL ALONSO RODRIGUEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000008		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14709		

Acreeedor:	0000924		
	DANIEL ALONSO RODRIGUEZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
07 NOV 2023 E110000106	APOYO PARA FEDERACION DE ESTUDIANTES UNI	4,010.93	4,038,604.74
	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA		
Requisición:	1100000106		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8816		
Beneficiario:	0000818		
	JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		

	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000106		
Ficha por pagar:	FACT5A08		
	9511FB24-9D70-D743-AC94-8EFB8E3C5A08		
Acreedor:	0000818		
	JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
08 NOV 2023 E110000008	APOYO A JORGE MEZA AGUILAR	2,000.00	4,040,604.74
	COMPLEJO DEPORTIVO PADELGOL		
Requisición:	1100000009		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14710		
Beneficiario:	0000925		
	JORGE MEZA AGUILAR		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000009			
Ficha por pagar:	NOV.CH.14710			
Acreeedor:	0000925			
		JORGE MEZA AGUILAR		
COG:	4.4.1			
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
08 NOV 2023 E110000129	APOYOS		2,200.00	4,042,804.74
Requisición:	1100000126			
Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14711			
Beneficiario:	0000000			
	POR DEFINIR			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000126		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14711		
Acreeedor:	0000000		
	POR DEFINIR		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
08 NOV 2023 E110000131	APOYOS	2,300.00	4,045,104.74
Requisición:	1100000127		
Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14712		
Beneficiario:	0000000		
	POR DEFINIR		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000127		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14712		
Acreeedor:	0000000 POR DEFINIR		
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
08 NOV 2023 E110000132	APOYOS	2,000.00	4,047,104.74
Requisición:	1100000128		
Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14713		
Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000128		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14713		
Acreeedor:	0000000		
	POR DEFINIR		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
10 NOV 2023 E110000009	APOYO A DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA	3,500.00	4,050,604.74
Requisición:	1100000010		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14714		
Beneficiario:	0000926		
	DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000010			
Ficha por pagar:	NOV.CH.14714			
Acreeedor:	0000926	DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
COG:	4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
14 NOV 2023	E110000010	APOYO A DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA	4,000.00	4,054,604.74
	Requisición:	1100000011		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14715		
	Beneficiario:	0000926		
		DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000011		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14715		
Acreeedor:	0000926		
	DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
15 NOV 2023 E110000012	APOYO EN BECA LUIS FELIPE CONTRERAS ALVA	3,100.00	4,057,704.74
Requisición:	1100000013		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14718		
Beneficiario:	0000678		
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000013
Ficha por pagar:	NOV.CH.14718
Acreedor:	0000678
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ
COG:	4.4.1
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
15 NOV 2023 E110000013	APOYO A FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN
Requisición:	1100000014
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14719
Beneficiario:	0000891
	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN

3,400.00

4,061,104.74

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000014.1		
Ficha por pagar:	NOV..CH.14719		
Acreedor:	0000891		
	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
15 NOV 2023 E110000014	APOYO A MISSAEL ISRAEL NAJERA HDEZ	3,500.00	4,064,604.74
Requisición:	1100000015		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14720		

Beneficiario:	0000581 MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000015
Ficha por pagar:	NOV.CH.14720
Acreeedor:	0000581 MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
16 NOV 2023 E110000016	APOYO A PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS

4,000.00

4,068,604.74

Requisición:	1100000017
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14722
Beneficiario:	0000930 PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000017
Ficha por pagar:	NOV.CH.14722
Acreedor:	0000930 PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS
COG:	4.4.1

16 NOV 2023	E110000017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
		APOYO A GABRIELA HIRAI SANDOVAL CASTRO	3,000.00	4,071,604.74
	Requisición:	1100000018		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14724		
	Beneficiario:	0000931		
		GABRIELA SANDOVAL IRAHIS SANDOVAL CASTRO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000018		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14724		
	Acreedor:	0000931		

	GABRIELA SANDOVAL IRAHIS SANDOVAL CASTRO		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
16 NOV 2023 E110000020	APOYO A NOE CARBAJAL RAMIREZ	2,000.00	4,073,604.74
Requisición:	1100000019		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14727		
Beneficiario:	0000833		
	NOE CARBAJAL RAMIREZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000019		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14727		

Acreedor:	0000833		
	NOE CARBAJAL RAMIREZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
16 NOV 2023 E110000051	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	30,000.00	4,103,604.74
	ESTUDIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1100000049		
Cheque/clave:	233555-233-NOV.TR.43		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231100000049		
Ficha por pagar:	NOV.TR.43		
Acreeedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
16 NOV 2023 E110000052	APOYO PARA PROGRAMAS EN EBENFICIO A	115,000.00	4,218,604.74
	ESTUDIANTES JESUS EDUARDO BARRIENTOS		
Requisición:	1100000050		
Cheque/clave:	233555-OCT.TR.161123		
Beneficiario:	0000818		
	JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231100000050

Ficha por pagar: NOV.TR.161123

Acreedor: 0000818  
JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES

COG: 4.4.1  
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

17 NOV 2023	E110000053	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	4,248,604.74
		JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		

Requisición: 1100000051

Cheque/clave: 233555-NOV.TR.171123

Beneficiario: 0000821  
JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES

Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000051		
Ficha por pagar:	NOV.TR.171123		
Acreeedor:	0000821		
	JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
17 NOV 2023 E110000054	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	200,000.00	4,448,604.74
	ESTUDIANTES ISSAC CISNEROS MERAZ		
Requisición:	1100000052		
Cheque/clave:	233555-NOV.TR.4936		
Beneficiario:	0000820		
	MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
Actividad:	01			
		ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000052			
Ficha por pagar:	NOV.TR.4936			
Acreeedor:	0000820			
		MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
COG:	4.4.1			
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
22 NOV 2023	E110000021	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	3,000.00	4,451,604.74
Requisición:	1100000020			
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14728			
Beneficiario:	0000723			
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			

	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000020		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14728		
Acreeedor:	0000723 ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
22 NOV 2023 E110000022	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO MATERIAL DEPORTIVO	2,000.00	4,453,604.74
Requisición:	1100000021		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14729		
Beneficiario:	0000723 ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000021		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14729		
Acreedor:	0000723 ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
22 NOV 2023 E110000023	APOYO A SUNNY LEE BACON ARIAS	800.00	4,454,404.74
Requisición:	1100000022		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14730		
Beneficiario:	0000932 SUNNY LEE BARON ARIAS		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		

Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000022
Ficha por pagar:	NOV.CH.14730
Acreedor:	0000932
	SUNNY LEE BARON ARIAS
COG:	4.4.1
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

22 NOV 2023	E110000024	APOYO A ALEJANDRA GUADALUOE CORTEZ SORIA	800.00	4,455,204.74
	Requisición:	1100000023		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14731		
	Beneficiario:	0000933		
		ALEJANDRA GUADALUPE CORTEZ SORIA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		

	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000023		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14731		
Acreedor:	0000933		
	ALEJANDRA GUADALUPE CORTEZ SORIA		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
24 NOV 2023 E110000025	APOYO A LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	2,000.00	4,457,204.74
	CONCURSO DE CATRINAS		
Requisición:	1100000024		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14732		
Beneficiario:	0000934		
	LUIS GUERRERO RODRIGUEZ		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000024		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14732		
Acreedor:	0000934		
	LUIS GUERRERO RODRIGUEZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
27 NOV 2023 E110000026	APOYO A DIEGO ESEQUIEL HERNANDEZ SAUCEDO	2,500.00	4,459,704.74
Requisición:	1100000025		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14733		

Beneficiario: 0000935  
DIEGO ESEQUIEL HERNANDEZ SAUCEDO

Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231100000025

Ficha por pagar: NOV.CH.14733

Acreedor: 0000935  
DIEGO ESEQUIEL HERNANDEZ SAUCEDO

COG: 4.4.1  
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

27 NOV 2023 E110000027

APOYO A ANA CRISTINA VELAZQUEZ ESPINO

10,000.00

4,469,704.74

PREMIO REALLY KERMES DE LA FAMILIA

Requisición: 1100000026

Cheque/clave: 168722-NOV.CH.14734

Beneficiario: 0000936

ANA CRISTINA VELAZQUEZ ESPINO

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Unidad admin.: 004

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01

ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02

CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231100000026

Ficha por pagar: NOV.CH.14734

Acreedor: 0000936

ANA CRISTINA VELAZQUEZ ESPINO

COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
27 NOV 2023 E110000091	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	4,499,704.74
	DIANTES JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
Requisición:	1100000091		
Cheque/clave:	233555.NOV.TR.3033		
Beneficiario:	0000821		
	JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000091		
Ficha por pagar:	NOV.TR.3033		

Acreeedor:	0000821		
	JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
28 NOV 2023 E110000028	APOYO A CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ	2,000.00	4,501,704.74
	EVENTO MERCADO JOVEN		
Requisición:	1100000027		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14735		
Beneficiario:	0000905		
	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231100000027		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14735		
Acreeedor:	0000905		
	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
28 NOV 2023 E110000029	APOYO A AARON HABIB RIVAS	500.00	4,502,204.74
	DESFILE TECNOLOGICO		
Requisición:	1100000028		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14736		
Beneficiario:	0000937		
	AARON HABIB RIVAS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000028		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14736		
Acreeedor:	0000937		
	AARON HABIB RIVAS		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
30 NOV 2023 E110000033	APOYO A BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS	600.00	4,502,804.74
	DOS PIÑATAS NAVIDEÑAS		
Requisición:	1100000032		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14742		
Beneficiario:	0000939		
	BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000032		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14742		
Acreeedor:	0000939		
	BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
30 NOV 2023 E110000034	APOYO A NATALIA VAZQUEZ LAZALDE	5,000.00	4,507,804.74
Requisición:	1100000033		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14743		
Beneficiario:	0000940		
	NATALIA VAZQUEZ LAZALDE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000033			
Ficha por pagar:	NOV.CH.14743			
Acreeedor:	0000940			
	NATALIA VAZQUEZ LAZALDE			
COG:	4.4.1			
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
30 NOV 2023 E110000035	APOYO A MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00		4,511,304.74
Requisición:	1100000034			
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14744			
Beneficiario:	0000581			
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000034		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14744		
Acreeedor:	0000581		
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
30 NOV 2023 E110000092	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	360,000.00	4,871,304.74
	DIANTES ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		
Requisición:	1100000092		
Cheque/clave:	233555.NOV.TR.7635		
Beneficiario:	0000819		
	ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 01  
ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231100000092

Ficha por pagar: NOV.TR.7635

Acreedor: 0000819  
ALEJANDRO MEDRANO CORRAL

COG: 4.4.1  
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

30 NOV 2023 E110000093 APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU 145,000.00 5,016,304.74

DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO

Requisición: 1100000093

Cheque/clave: 233555.NOV.TR.7644

Beneficiario: 0000163  
CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS

Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Unidad admin.: 004

	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000093		
Ficha por pagar:	NOV.TR.7644		
Acreeedor:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
30 NOV 2023 E110000094	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO	30,000.00	5,046,304.74
Requisición:	1100000094		
Cheque/clave:	233555.NOV.TR.50		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
 Unidad admin.: 004  
 COORDINACION ADMINISTRATIVA  
 Municipio: 000  
 Programa: 0001  
 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
 JÓVENES DE DURANGO  
 Componente: 01  
 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
 ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
 FOMENTADOS  
 Actividad: 01  
 ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS  
 Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231100000094  
 Ficha por pagar: NOV.TR.50  
 Acreedor: 0000723  
 ROLANDO VILLARREAL ROMERO  
 COG: 4.4.1  
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

SUMA PERIODO:.....	1,333,338.12	0.00	1,333,338.12
SALDO FINAL:.....	5,046,304.74	0.00	5,046,304.74

---

5.2.4.2	BECAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		275,201.00	0.00	275,201.00

15 NOV 2023 E110000011	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	278,451.00
Requisición:	1100000012		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14716		
Beneficiario:	0000681		
	DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000012		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14716		
Acreeedor:	0000681		
	DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		

COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
15 NOV 2023 E110000015	BECA A ALAN MERCADO FISCAL	3,000.00	281,451.00
Requisición:	1100000016		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14721		
Beneficiario:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000016		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14721		

Acreedor:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
15 NOV 2023 E110000121	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	284,451.00
Requisición:	1100000118		
Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14717		
Beneficiario:	0000803		
	ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231100000118		
Ficha por pagar:		CH.14717		
Acreeedor:		0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
COG:		4.4.2		
		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
		CAPACITACIÓN		
30 NOV 2023	E110000030	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	287,701.00
	Requisición:	1100000029		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14737		
	Beneficiario:	0000681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000029			
Ficha por pagar:	NOV.CH.3250			
Acreeedor:	0000681			
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
COG:	4.4.2			
		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
30 NOV 2023 E110000031		BECA A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	3,500.00	291,201.00
Requisición:	1100000030			
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14739			
Beneficiario:	0000678			
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000030		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14739		
Acreeedor:	0000678		
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
30 NOV 2023 E110000032	BECA A DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANAL	3,500.00	294,701.00
Requisición:	1100000031		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14741		
Beneficiario:	0000938		
	DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000031		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14741		
Acreeedor:	0000938		
	DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
30 NOV 2023 E110000036	BECA A RUBEN VARGAS GARCIA	4,200.00	298,901.00
Requisición:	1100000035		
Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14745		
Beneficiario:	0000832		
	RUBEN VARGAS GARCIA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000035		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14745		
Acreeedor:	0000832		
	RUBEN VARGAS GARCIA		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
30 NOV 2023 E110000122	BECAS ALAN MERCADO FISCAL	3,000.00	301,901.00
Requisición:	1100000119		
Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14740		
Beneficiario:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000119
Ficha por pagar:	NOV.CH.14740
Acreeedor:	0000903
	ALAN MERCADO FISCAL
COG:	4.4.2
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

30 NOV 2023 E110000123

BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ

3,000.00

304,901.00

Requisición: 1100000120

Cheque/clave: 168722.NOV.CH.14738

Beneficiario: 0000803

	ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD
	FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231100000120
Ficha por pagar:	CH.14738
Acreeedor:	0000803
	ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ
COG:	4.4.2
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE
	CAPACITACIÓN

SUMA PERIODO:.....

29,700.00

0.00

29,700.00

SALDO FINAL:.....	304,901.00	0.00	304,901.00
-------------------	------------	------	------------

5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,572.00	0.00	2,572.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,572.00	0.00	2,572.00

5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,678.67	0.00	4,678.67
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		4,678.67	0.00	4,678.67

7.6.1.3.1.5	BAJO CONCESIÓN DE BIENES MUEBLES BAJO CONCESIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN BAJO CONCESIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5.00	0.00	5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5.00	0.00	5.00

7.6.1.3.4.1	BAJO CONCESIÓN DE BIENES MUEBLES BAJO CONCESIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE BAJO CONCESIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1.00	0.00	1.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:.....	1.00	0.00	1.00
-------------------	------	------	------

7.6.2.3.1.5	CONCESIÓN DE BIENES MUEBLES			
	CONCESIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
	ADMINISTRACIÓN			
	CONCESIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE			
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5.00	5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5.00	5.00

7.6.2.3.4.1	CONCESIÓN DE BIENES MUEBLES			
	CONCESIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
	CONCESIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO			
	TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1.00	1.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1.00	1.00

8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,360,114.00	0.00	9,360,114.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		9,360,114.00	0.00	9,360,114.00

8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,810,099.13	15,505,085.42	1,694,986.29
02 NOV 2023 6I110000003 1	POR PART. DEVENGADA I110000003	423,741.11		1,271,245.18
15 NOV 2023 21100000001	POR M.P. DE INGRESO 1100000001		580,000.00	1,851,245.18

15 NOV 2023	41100000001		POR TRASP. DE INGRESO 1100000001		423,741.11	2,274,986.29
15 NOV 2023	41100000001		POR TRASP. DE INGRESO 1100000001	423,741.11		1,851,245.18
15 NOV 2023	6I110000001	1	POR PART. DEVENGADA I110000001	580,000.00		1,271,245.18
30 NOV 2023	41100000002		POR TRASP. DE INGRESO 1100000002		423,741.10	1,694,986.28
30 NOV 2023	41100000002		POR TRASP. DE INGRESO 1100000002	423,741.10		1,271,245.18
30 NOV 2023	6I110000004	1	POR PART. DEVENGADA I110000004	423,741.10		847,504.08
SUMA PERIODO:.....				2,274,964.42	1,427,482.21	-847,482.21
SALDO FINAL:.....				16,085,063.55	16,932,567.63	847,504.08

8.1.3.1		AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS				
		ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....			6,144,971.42	0.00	6,144,971.42	
15 NOV 2023	21100000001	POR M.P. DE INGRESO 1100000001	580,000.00		6,724,971.42	
15 NOV 2023	41100000001	POR TRASP. DE INGRESO 1100000001	423,741.11		7,148,712.53	
30 NOV 2023	41100000002	POR TRASP. DE INGRESO 1100000002	423,741.10		7,572,453.63	
SUMA PERIODO:.....			1,427,482.21	0.00	1,427,482.21	
SALDO FINAL:.....			7,572,453.63	0.00	7,572,453.63	

8.1.3.2		REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS				
		ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....			0.00	2,084,971.42	2,084,971.42	
15 NOV 2023	41100000001	POR TRASP. DE INGRESO 1100000001		423,741.11	2,508,712.53	
30 NOV 2023	41100000002	POR TRASP. DE INGRESO 1100000002		423,741.10	2,932,453.63	
SUMA PERIODO:.....			0.00	847,482.21	847,482.21	
SALDO FINAL:.....			0.00	2,932,453.63	2,932,453.63	

8.1.4.1		LEY DE INGRESOS DEVENGADA			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			11,725,127.71	11,725,127.71	0.00		

02 NOV 2023	6I110000003	1	POR PART. DEVENGADA I110000003		423,741.11	423,741.11
02 NOV 2023	8I110000003	3	POR FICHA PAGADA I110000003	423,741.11		0.00
15 NOV 2023	6I110000001	1	POR PART. DEVENGADA I110000001		580,000.00	580,000.00
15 NOV 2023	8I110000001	3	POR FICHA PAGADA I110000001	580,000.00		0.00
30 NOV 2023	6I110000004	1	POR PART. DEVENGADA I110000004		423,741.10	423,741.10
30 NOV 2023	8I110000004	3	POR FICHA PAGADA I110000004	423,741.10		0.00
SUMA PERIODO:.....				1,427,482.21	1,427,482.21	0.00
SALDO FINAL:.....				13,152,609.92	13,152,609.92	0.00

8.1.5.1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....					0.00	11,725,127.71	11,725,127.71
02 NOV 2023	8I110000003	3	POR FICHA PAGADA I110000003			423,741.11	12,148,868.82
15 NOV 2023	8I110000001	3	POR FICHA PAGADA I110000001			580,000.00	12,728,868.82
30 NOV 2023	8I110000004	3	POR FICHA PAGADA I110000004			423,741.10	13,152,609.92
SUMA PERIODO:.....					0.00	1,427,482.21	1,427,482.21
SALDO FINAL:.....					0.00	13,152,609.92	13,152,609.92

8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	9,360,114.00	9,360,114.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	9,360,114.00	9,360,114.00

8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			21,324,579.02	17,599,166.59	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000B	POR TRASP. DE EGRESO 110000000B	2,022.10		3,727,434.53
01 NOV 2023	3110000000B	POR TRASP. DE EGRESO 110000000B		2,022.10	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000C	POR TRASP. DE EGRESO 110000000C	300.29		3,725,712.72
01 NOV 2023	3110000000C	POR TRASP. DE EGRESO 110000000C		300.29	3,725,412.43

01 NOV 2023	3110000000D	POR TRASP. DE EGRESO 110000000D	3,132.00		3,728,544.43
01 NOV 2023	3110000000D	POR TRASP. DE EGRESO 110000000D		3,132.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000E	POR TRASP. DE EGRESO 110000000E	3,434.72		3,728,847.15
01 NOV 2023	3110000000E	POR TRASP. DE EGRESO 110000000E		3,434.72	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000F	POR TRASP. DE EGRESO 110000000F	6,666.71		3,732,079.14
01 NOV 2023	3110000000F	POR TRASP. DE EGRESO 110000000F		6,666.71	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000G	POR TRASP. DE EGRESO 110000000G	6,666.71		3,732,079.14
01 NOV 2023	3110000000G	POR TRASP. DE EGRESO 110000000G		6,666.71	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000H	POR TRASP. DE EGRESO 110000000H	6,580.21		3,731,992.64
01 NOV 2023	3110000000H	POR TRASP. DE EGRESO 110000000H		6,580.21	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000I	POR TRASP. DE EGRESO 110000000I	6,666.71		3,732,079.14
01 NOV 2023	3110000000I	POR TRASP. DE EGRESO 110000000I		6,666.71	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000J	POR TRASP. DE EGRESO 110000000J	6,666.71		3,732,079.14
01 NOV 2023	3110000000J	POR TRASP. DE EGRESO 110000000J		6,666.71	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000K	POR TRASP. DE EGRESO 110000000K	6,666.71		3,732,079.14
01 NOV 2023	3110000000K	POR TRASP. DE EGRESO 110000000K		6,666.71	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000L	POR TRASP. DE EGRESO 110000000L	855.22		3,726,267.65
01 NOV 2023	3110000000L	POR TRASP. DE EGRESO 110000000L		855.22	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000M	POR TRASP. DE EGRESO 110000000M	748.13		3,726,160.56
01 NOV 2023	3110000000M	POR TRASP. DE EGRESO 110000000M		748.13	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000N	POR TRASP. DE EGRESO 110000000N	874.49		3,726,286.92
01 NOV 2023	3110000000N	POR TRASP. DE EGRESO 110000000N		874.49	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000O	POR TRASP. DE EGRESO 110000000O	909.11		3,726,321.54
01 NOV 2023	3110000000O	POR TRASP. DE EGRESO 110000000O		909.11	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000P	POR TRASP. DE EGRESO 110000000P	909.11		3,726,321.54
01 NOV 2023	3110000000P	POR TRASP. DE EGRESO 110000000P		909.11	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 110000000Q	909.11		3,726,321.54
01 NOV 2023	3110000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 110000000Q		909.11	3,725,412.43

01 NOV 2023 3110000000R	POR TRASP. DE EGRESO 110000000R	909.11		3,726,321.54
01 NOV 2023 3110000000R	POR TRASP. DE EGRESO 110000000R		909.11	3,725,412.43
01 NOV 2023 3110000000S	POR TRASP. DE EGRESO 110000000S	2,452.57		3,727,865.00
01 NOV 2023 3110000000S	POR TRASP. DE EGRESO 110000000S		2,452.57	3,725,412.43
01 NOV 2023 3110000000T	POR TRASP. DE EGRESO 110000000T	195.00		3,725,607.43
01 NOV 2023 3110000000T	POR TRASP. DE EGRESO 110000000T		195.00	3,725,412.43
01 NOV 2023 3110000000U	POR TRASP. DE EGRESO 110000000U	1,718.52		3,727,130.95
01 NOV 2023 3110000000U	POR TRASP. DE EGRESO 110000000U		1,718.52	3,725,412.43
01 NOV 2023 3110000000V	POR TRASP. DE EGRESO 110000000V	3,178.01		3,728,590.44
01 NOV 2023 3110000000V	POR TRASP. DE EGRESO 110000000V		3,178.01	3,725,412.43
01 NOV 2023 3110000000W	POR TRASP. DE EGRESO 110000000W	3,272.64		3,728,685.07
01 NOV 2023 3110000000W	POR TRASP. DE EGRESO 110000000W		3,272.64	3,725,412.43
01 NOV 2023 3110000000Y	POR TRASP. DE EGRESO 110000000Y	152.39		3,725,564.82
01 NOV 2023 3110000000Y	POR TRASP. DE EGRESO 110000000Y		152.39	3,725,412.43
01 NOV 2023 3110000000Z	POR TRASP. DE EGRESO 110000000Z	3,120.35		3,728,532.78
01 NOV 2023 3110000000Z	POR TRASP. DE EGRESO 110000000Z		3,120.35	3,725,412.43
01 NOV 2023 31100000010	POR TRASP. DE EGRESO 1100000010	3,102.74		3,728,515.17
01 NOV 2023 31100000010	POR TRASP. DE EGRESO 1100000010		3,102.74	3,725,412.43
01 NOV 2023 31100000011	POR TRASP. DE EGRESO 1100000011	2,107.74		3,727,520.17
01 NOV 2023 31100000011	POR TRASP. DE EGRESO 1100000011		2,107.74	3,725,412.43
01 NOV 2023 31100000012	POR TRASP. DE EGRESO 1100000012	1,869.14		3,727,281.57
01 NOV 2023 31100000012	POR TRASP. DE EGRESO 1100000012		1,869.14	3,725,412.43
01 NOV 2023 31100000013	POR TRASP. DE EGRESO 1100000013	2,810.29		3,728,222.72
01 NOV 2023 31100000013	POR TRASP. DE EGRESO 1100000013		2,810.29	3,725,412.43
01 NOV 2023 31100000014	POR TRASP. DE EGRESO 1100000014	45,407.74		3,770,820.17
01 NOV 2023 31100000014	POR TRASP. DE EGRESO 1100000014		45,407.74	3,725,412.43
01 NOV 2023 31100000015	POR TRASP. DE EGRESO 1100000015	570.00		3,725,982.43
01 NOV 2023 31100000015	POR TRASP. DE EGRESO 1100000015		570.00	3,725,412.43

01 NOV 2023	31100000016	POR TRASP. DE EGRESO	1100000016	21,233.62		3,746,646.05
01 NOV 2023	31100000016	POR TRASP. DE EGRESO	1100000016		21,233.62	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000017	POR TRASP. DE EGRESO	1100000017	2,310.00		3,727,722.43
01 NOV 2023	31100000017	POR TRASP. DE EGRESO	1100000017		2,310.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000018	POR TRASP. DE EGRESO	1100000018	4,640.00		3,730,052.43
01 NOV 2023	31100000018	POR TRASP. DE EGRESO	1100000018		4,640.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000019	POR TRASP. DE EGRESO	1100000019	495.00		3,725,907.43
01 NOV 2023	31100000019	POR TRASP. DE EGRESO	1100000019		495.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001A	POR TRASP. DE EGRESO	110000001A	3,272.74		3,728,685.17
01 NOV 2023	3110000001A	POR TRASP. DE EGRESO	110000001A		3,272.74	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001B	POR TRASP. DE EGRESO	110000001B	2,544.79		3,727,957.22
01 NOV 2023	3110000001B	POR TRASP. DE EGRESO	110000001B		2,544.79	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001C	POR TRASP. DE EGRESO	110000001C	685.00		3,726,097.43
01 NOV 2023	3110000001C	POR TRASP. DE EGRESO	110000001C		685.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001D	POR TRASP. DE EGRESO	110000001D	10,440.00		3,735,852.43
01 NOV 2023	3110000001D	POR TRASP. DE EGRESO	110000001D		10,440.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001E	POR TRASP. DE EGRESO	110000001E	765.60		3,726,178.03
01 NOV 2023	3110000001E	POR TRASP. DE EGRESO	110000001E		765.60	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001F	POR TRASP. DE EGRESO	110000001F	11,180.00		3,736,592.43
01 NOV 2023	3110000001F	POR TRASP. DE EGRESO	110000001F		11,180.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001G	POR TRASP. DE EGRESO	110000001G	9,280.00		3,734,692.43
01 NOV 2023	3110000001G	POR TRASP. DE EGRESO	110000001G		9,280.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001H	POR TRASP. DE EGRESO	110000001H	85,641.93		3,811,054.36
01 NOV 2023	3110000001H	POR TRASP. DE EGRESO	110000001H		85,641.93	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001I	POR TRASP. DE EGRESO	110000001I	13,179.45		3,738,591.88
01 NOV 2023	3110000001I	POR TRASP. DE EGRESO	110000001I		13,179.45	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001J	POR TRASP. DE EGRESO	110000001J	124.54		3,725,536.97
01 NOV 2023	3110000001J	POR TRASP. DE EGRESO	110000001J		124.54	3,725,412.43

01 NOV 2023	3110000001K	POR TRASP. DE EGRESO 110000001K	900.00		3,726,312.43
01 NOV 2023	3110000001K	POR TRASP. DE EGRESO 110000001K		900.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001L	POR TRASP. DE EGRESO 110000001L	2,727.28		3,728,139.71
01 NOV 2023	3110000001L	POR TRASP. DE EGRESO 110000001L		2,727.28	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001M	POR TRASP. DE EGRESO 110000001M	2,727.28		3,728,139.71
01 NOV 2023	3110000001M	POR TRASP. DE EGRESO 110000001M		2,727.28	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001N	POR TRASP. DE EGRESO 110000001N	2,727.28		3,728,139.71
01 NOV 2023	3110000001N	POR TRASP. DE EGRESO 110000001N		2,727.28	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001O	POR TRASP. DE EGRESO 110000001O	2,204.80		3,727,617.23
01 NOV 2023	3110000001O	POR TRASP. DE EGRESO 110000001O		2,204.80	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001P	POR TRASP. DE EGRESO 110000001P	3,800.00		3,729,212.43
01 NOV 2023	3110000001P	POR TRASP. DE EGRESO 110000001P		3,800.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001Q	POR TRASP. DE EGRESO 110000001Q	650.00		3,726,062.43
01 NOV 2023	3110000001Q	POR TRASP. DE EGRESO 110000001Q		650.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001R	POR TRASP. DE EGRESO 110000001R	4,060.00		3,729,472.43
01 NOV 2023	3110000001R	POR TRASP. DE EGRESO 110000001R		4,060.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001S	POR TRASP. DE EGRESO 110000001S	17,253.28		3,742,665.71
01 NOV 2023	3110000001S	POR TRASP. DE EGRESO 110000001S		17,253.28	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001T	POR TRASP. DE EGRESO 110000001T	5,919.72		3,731,332.15
01 NOV 2023	3110000001T	POR TRASP. DE EGRESO 110000001T		5,919.72	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001U	POR TRASP. DE EGRESO 110000001U	1,509.14		3,726,921.57
01 NOV 2023	3110000001U	POR TRASP. DE EGRESO 110000001U		1,509.14	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001V	POR TRASP. DE EGRESO 110000001V	1,509.14		3,726,921.57
01 NOV 2023	3110000001V	POR TRASP. DE EGRESO 110000001V		1,509.14	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001W	POR TRASP. DE EGRESO 110000001W	1,509.14		3,726,921.57
01 NOV 2023	3110000001W	POR TRASP. DE EGRESO 110000001W		1,509.14	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001X	POR TRASP. DE EGRESO 110000001X	554.30		3,725,966.73
01 NOV 2023	3110000001X	POR TRASP. DE EGRESO 110000001X		554.30	3,725,412.43

01 NOV 2023	3110000001Y		POR TRASP. DE EGRESO 110000001Y	432.00		3,725,844.43
01 NOV 2023	3110000001Y		POR TRASP. DE EGRESO 110000001Y		432.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000001Z		POR TRASP. DE EGRESO 110000001Z	824.48		3,726,236.91
01 NOV 2023	3110000001Z		POR TRASP. DE EGRESO 110000001Z		824.48	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000020		POR TRASP. DE EGRESO 1100000020	8,623.92		3,734,036.35
01 NOV 2023	31100000020		POR TRASP. DE EGRESO 1100000020		8,623.92	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000021		POR TRASP. DE EGRESO 1100000021	362.00		3,725,774.43
01 NOV 2023	31100000021		POR TRASP. DE EGRESO 1100000021		362.00	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000022		POR TRASP. DE EGRESO 1100000022	3,349.50		3,728,761.93
01 NOV 2023	31100000022		POR TRASP. DE EGRESO 1100000022		3,349.50	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000023		POR TRASP. DE EGRESO 1100000023	994.82		3,726,407.25
01 NOV 2023	31100000023		POR TRASP. DE EGRESO 1100000023		994.82	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000024		POR TRASP. DE EGRESO 1100000024	677.90		3,726,090.33
01 NOV 2023	31100000024		POR TRASP. DE EGRESO 1100000024		677.90	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000025		POR TRASP. DE EGRESO 1100000025	10,409.07		3,735,821.50
01 NOV 2023	31100000025		POR TRASP. DE EGRESO 1100000025		10,409.07	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000026		POR TRASP. DE EGRESO 1100000026	10,909.07		3,736,321.50
01 NOV 2023	31100000026		POR TRASP. DE EGRESO 1100000026		10,909.07	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000027		POR TRASP. DE EGRESO 1100000027	10,909.07		3,736,321.50
01 NOV 2023	31100000027		POR TRASP. DE EGRESO 1100000027		10,909.07	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000028		POR TRASP. DE EGRESO 1100000028	6,052.79		3,731,465.22
01 NOV 2023	31100000028		POR TRASP. DE EGRESO 1100000028		6,052.79	3,725,412.43
01 NOV 2023	31100000029		POR TRASP. DE EGRESO 1100000029	1,482.40		3,726,894.83
01 NOV 2023	31100000029		POR TRASP. DE EGRESO 1100000029		1,482.40	3,725,412.43
01 NOV 2023	3110000002A		POR TRASP. DE EGRESO 110000002A	1,574.22		3,726,986.65
01 NOV 2023	3110000002A		POR TRASP. DE EGRESO 110000002A		1,574.22	3,725,412.43
01 NOV 2023	51100000001	1	POR REQ. APROBADA 1100000001		2,500.00	3,722,912.43
01 NOV 2023	51100000047	1	POR REQ. APROBADA 1100000047		11,180.00	3,711,732.43

01 NOV 2023	51100000069	1	POR REQ. APROBADA	1100000069	2,000.00	3,709,732.43
01 NOV 2023	51100000087	1	POR REQ. APROBADA	1100000087	3,994.00	3,705,738.43
01 NOV 2023	51100000087	2	POR REQ. APROBADA	1100000087	570.00	3,705,168.43
01 NOV 2023	51100000089	1	POR REQ. APROBADA	1100000089	30,000.00	3,675,168.43
01 NOV 2023	51100000095	1	POR REQ. APROBADA	1100000095	145,000.00	3,530,168.43
01 NOV 2023	51100000096	1	POR REQ. APROBADA	1100000096	7,984.08	3,522,184.35
01 NOV 2023	51100000097	1	POR REQ. APROBADA	1100000097	992.00	3,521,192.35
01 NOV 2023	51100000097	2	POR REQ. APROBADA	1100000097	2,000.00	3,519,192.35
01 NOV 2023	51100000097	3	POR REQ. APROBADA	1100000097	723.00	3,518,469.35
03 NOV 2023	51100000002	1	POR REQ. APROBADA	1100000002	6,000.00	3,512,469.35
03 NOV 2023	51100000003	1	POR REQ. APROBADA	1100000003	4,000.00	3,508,469.35
03 NOV 2023	51100000054	1	POR REQ. APROBADA	1100000054	11,677.14	3,496,792.21
03 NOV 2023	51100000065	1	POR REQ. APROBADA	1100000065	351.60	3,496,440.61
03 NOV 2023	51100000067	1	POR REQ. APROBADA	1100000067	3,712.00	3,492,728.61
03 NOV 2023	51100000080	1	POR REQ. APROBADA	1100000080	1,344.00	3,491,384.61
03 NOV 2023	51100000081	1	POR REQ. APROBADA	1100000081	2,774.00	3,488,610.61
03 NOV 2023	51100000088	1	POR REQ. APROBADA	1100000088	650.00	3,487,960.61
03 NOV 2023	51100000088	2	POR REQ. APROBADA	1100000088	2,310.00	3,485,650.61
03 NOV 2023	51100000088	3	POR REQ. APROBADA	1100000088	824.48	3,484,826.13
03 NOV 2023	51100000098	1	POR REQ. APROBADA	1100000098	8,127.19	3,476,698.94
03 NOV 2023	51100000099	1	POR REQ. APROBADA	1100000099	26,769.32	3,449,929.62
03 NOV 2023	51100000100	1	POR REQ. APROBADA	1100000100	900.00	3,449,029.62
03 NOV 2023	51100000101	1	POR REQ. APROBADA	1100000101	800.00	3,448,229.62
06 NOV 2023	51100000004	1	POR REQ. APROBADA	1100000004	2,000.00	3,446,229.62
06 NOV 2023	51100000005	1	POR REQ. APROBADA	1100000005	1,000.00	3,445,229.62
06 NOV 2023	51100000006	1	POR REQ. APROBADA	1100000006	500.00	3,444,729.62
06 NOV 2023	51100000007	1	POR REQ. APROBADA	1100000007	2,500.00	3,442,229.62
06 NOV 2023	51100000055	1	POR REQ. APROBADA	1100000055	4,060.00	3,438,169.62

06 NOV 2023	51100000056	1	POR REQ. APROBADA	1100000056	3,178.01	3,434,991.61
06 NOV 2023	51100000070	1	POR REQ. APROBADA	1100000070	4,872.00	3,430,119.61
06 NOV 2023	51100000090	1	POR REQ. APROBADA	1100000090	115,000.00	3,315,119.61
06 NOV 2023	51100000102	1	POR REQ. APROBADA	1100000102	3,500.00	3,311,619.61
06 NOV 2023	51100000104	1	POR REQ. APROBADA	1100000104	5,817.53	3,305,802.08
07 NOV 2023	51100000008	1	POR REQ. APROBADA	1100000008	3,000.00	3,302,802.08
07 NOV 2023	51100000071	1	POR REQ. APROBADA	1100000071	2,579.20	3,300,222.88
07 NOV 2023	51100000072	1	POR REQ. APROBADA	1100000072	10,440.00	3,289,782.88
07 NOV 2023	51100000103	1	POR REQ. APROBADA	1100000103	2,700.00	3,287,082.88
07 NOV 2023	51100000105	1	POR REQ. APROBADA	1100000105	10,200.00	3,276,882.88
07 NOV 2023	51100000106	1	POR REQ. APROBADA	1100000106	4,010.93	3,272,871.95
08 NOV 2023	51100000009	1	POR REQ. APROBADA	1100000009	2,000.00	3,270,871.95
08 NOV 2023	51100000107	1	POR REQ. APROBADA	1100000107	3,480.00	3,267,391.95
08 NOV 2023	51100000126	1	POR REQ. APROBADA	1100000126	2,200.00	3,265,191.95
08 NOV 2023	51100000127	1	POR REQ. APROBADA	1100000127	2,300.00	3,262,891.95
08 NOV 2023	51100000128	1	POR REQ. APROBADA	1100000128	2,000.00	3,260,891.95
09 NOV 2023	51100000073	1	POR REQ. APROBADA	1100000073	495.00	3,260,396.95
10 NOV 2023	51100000010	1	POR REQ. APROBADA	1100000010	3,500.00	3,256,896.95
10 NOV 2023	51100000124	1	POR REQ. APROBADA	1100000124	3,041.69	3,253,855.26
10 NOV 2023	51100000124	2	POR REQ. APROBADA	1100000124	7,958.31	3,245,896.95
13 NOV 2023	51100000074	1	POR REQ. APROBADA	1100000074	4,640.00	3,241,256.95
13 NOV 2023	51100000075	1	POR REQ. APROBADA	1100000075	6,960.00	3,234,296.95
13 NOV 2023	51100000076	1	POR REQ. APROBADA	1100000076	2,000.10	3,232,296.85
13 NOV 2023	51100000076	2	POR REQ. APROBADA	1100000076	7,899.90	3,224,396.95
13 NOV 2023	51100000077	1	POR REQ. APROBADA	1100000077	300.29	3,224,096.66
13 NOV 2023	51100000110	1	POR REQ. APROBADA	1100000110	100.00	3,223,996.66
13 NOV 2023	51100000110	2	POR REQ. APROBADA	1100000110	1,208.20	3,222,788.46
13 NOV 2023	51100000110	3	POR REQ. APROBADA	1100000110	9,755.60	3,213,032.86

14 NOV 2023	51100000011	1	POR REQ. APROBADA 1100000011		4,000.00	3,209,032.86
14 NOV 2023	51100000039	1	POR REQ. APROBADA 1100000039		895.01	3,208,137.85
14 NOV 2023	51100000041	1	POR REQ. APROBADA 1100000041		685.00	3,207,452.85
14 NOV 2023	51100000068	1	POR REQ. APROBADA 1100000068		8,623.92	3,198,828.93
14 NOV 2023	51100000108	1	POR REQ. APROBADA 1100000108		1,666.00	3,197,162.93
14 NOV 2023	51100000109	1	POR REQ. APROBADA 1100000109		2,667.73	3,194,495.20
15 NOV 2023	11100000001		POR M.P. DE EGRESO 1100000001	580,000.00		3,774,495.20
15 NOV 2023	31100000001		POR TRASP. DE EGRESO 1100000001	95,593.64		3,870,088.84
15 NOV 2023	31100000001		POR TRASP. DE EGRESO 1100000001		95,593.64	3,774,495.20
15 NOV 2023	31100000002		POR TRASP. DE EGRESO 1100000002	81,531.29		3,856,026.49
15 NOV 2023	31100000002		POR TRASP. DE EGRESO 1100000002		81,531.29	3,774,495.20
15 NOV 2023	31100000003		POR TRASP. DE EGRESO 1100000003	13,188.63		3,787,683.83
15 NOV 2023	31100000003		POR TRASP. DE EGRESO 1100000003		13,188.63	3,774,495.20
15 NOV 2023	31100000004		POR TRASP. DE EGRESO 1100000004	75,548.68		3,850,043.88
15 NOV 2023	31100000004		POR TRASP. DE EGRESO 1100000004		75,548.68	3,774,495.20
15 NOV 2023	31100000005		POR TRASP. DE EGRESO 1100000005	69,706.62		3,844,201.82
15 NOV 2023	31100000005		POR TRASP. DE EGRESO 1100000005		69,706.62	3,774,495.20
15 NOV 2023	31100000006		POR TRASP. DE EGRESO 1100000006	36,238.95		3,810,734.15
15 NOV 2023	31100000006		POR TRASP. DE EGRESO 1100000006		36,238.95	3,774,495.20
15 NOV 2023	31100000007		POR TRASP. DE EGRESO 1100000007	3,709.44		3,778,204.64
15 NOV 2023	31100000007		POR TRASP. DE EGRESO 1100000007		3,709.44	3,774,495.20
15 NOV 2023	31100000008		POR TRASP. DE EGRESO 1100000008	48,223.86		3,822,719.06
15 NOV 2023	31100000008		POR TRASP. DE EGRESO 1100000008		48,223.86	3,774,495.20
15 NOV 2023	51100000012	1	POR REQ. APROBADA 1100000012		3,250.00	3,771,245.20
15 NOV 2023	51100000013	1	POR REQ. APROBADA 1100000013		3,100.00	3,768,145.20
15 NOV 2023	51100000014	1	POR REQ. APROBADA 1100000014		3,400.00	3,764,745.20
15 NOV 2023	51100000015	1	POR REQ. APROBADA 1100000015		3,500.00	3,761,245.20
15 NOV 2023	51100000016	1	POR REQ. APROBADA 1100000016		3,000.00	3,758,245.20

15 NOV 2023	51100000118	1	POR REQ. APROBADA	1100000118	3,000.00	3,755,245.20
15 NOV 2023	51100000122	1	POR REQ. APROBADA	1100000122	8,800.00	3,746,445.20
15 NOV 2023	51100000122	2	POR REQ. APROBADA	1100000122	8,800.00	3,737,645.20
15 NOV 2023	51100000125	1	POR REQ. APROBADA	1100000125	21,929.25	3,715,715.95
15 NOV 2023	51100000125	2	POR REQ. APROBADA	1100000125	10,052.85	3,705,663.10
15 NOV 2023	51100000125	3	POR REQ. APROBADA	1100000125	6,588.90	3,699,074.20
15 NOV 2023	51100000125	4	POR REQ. APROBADA	1100000125	6,182.40	3,692,891.80
15 NOV 2023	51100000125	5	POR REQ. APROBADA	1100000125	6,182.40	3,686,709.40
15 NOV 2023	51100000125	6	POR REQ. APROBADA	1100000125	22,148.55	3,664,560.85
15 NOV 2023	51100000125	7	POR REQ. APROBADA	1100000125	22,148.55	3,642,412.30
15 NOV 2023	51100000125	8	POR REQ. APROBADA	1100000125	22,148.55	3,620,263.75
15 NOV 2023	51100000125	9	POR REQ. APROBADA	1100000125	8,228.25	3,612,035.50
16 NOV 2023	51100000017	1	POR REQ. APROBADA	1100000017	4,000.00	3,608,035.50
16 NOV 2023	51100000018	1	POR REQ. APROBADA	1100000018	3,000.00	3,605,035.50
16 NOV 2023	51100000019	1	POR REQ. APROBADA	1100000019	2,000.00	3,603,035.50
16 NOV 2023	51100000049	1	POR REQ. APROBADA	1100000049	30,000.00	3,573,035.50
16 NOV 2023	51100000050	1	POR REQ. APROBADA	1100000050	115,000.00	3,458,035.50
17 NOV 2023	51100000046	1	POR REQ. APROBADA	1100000046	10,386.64	3,447,648.86
17 NOV 2023	51100000048	1	POR REQ. APROBADA	1100000048	9,280.00	3,438,368.86
17 NOV 2023	51100000051	1	POR REQ. APROBADA	1100000051	30,000.00	3,408,368.86
17 NOV 2023	51100000052	1	POR REQ. APROBADA	1100000052	200,000.00	3,208,368.86
17 NOV 2023	51100000111	1	POR REQ. APROBADA	1100000111	3,349.50	3,205,019.36
17 NOV 2023	51100000111	2	POR REQ. APROBADA	1100000111	1,019.00	3,204,000.36
17 NOV 2023	51100000112	1	POR REQ. APROBADA	1100000112	1,672.72	3,202,327.64
17 NOV 2023	51100000121	1	POR REQ. APROBADA	1100000121	1,450.00	3,200,877.64
22 NOV 2023	51100000020	1	POR REQ. APROBADA	1100000020	3,000.00	3,197,877.64
22 NOV 2023	51100000021	1	POR REQ. APROBADA	1100000021	2,000.00	3,195,877.64
22 NOV 2023	51100000022	1	POR REQ. APROBADA	1100000022	800.00	3,195,077.64

22 NOV 2023	51100000023	1	POR REQ. APROBADA 1100000023	800.00	3,194,277.64
22 NOV 2023	51100000040	1	POR REQ. APROBADA 1100000040	29,000.00	3,165,277.64
22 NOV 2023	51100000042	1	POR REQ. APROBADA 1100000042	1,060.00	3,164,217.64
22 NOV 2023	51100000043	1	POR REQ. APROBADA 1100000043	3,480.00	3,160,737.64
22 NOV 2023	51100000044	1	POR REQ. APROBADA 1100000044	765.60	3,159,972.04
22 NOV 2023	51100000053	1	POR REQ. APROBADA 1100000053	34,149.18	3,125,822.86
22 NOV 2023	51100000079	1	POR REQ. APROBADA 1100000079	6,697.77	3,119,125.09
22 NOV 2023	51100000113	1	POR REQ. APROBADA 1100000113	500.00	3,118,625.09
23 NOV 2023	51100000038	1	POR REQ. APROBADA 1100000038	45,534.00	3,073,091.09
23 NOV 2023	51100000057	1	POR REQ. APROBADA 1100000057	17,520.45	3,055,570.64
23 NOV 2023	51100000058	1	POR REQ. APROBADA 1100000058	6,219.45	3,049,351.19
23 NOV 2023	51100000059	1	POR REQ. APROBADA 1100000059	1,675.00	3,047,676.19
23 NOV 2023	51100000085	1	POR REQ. APROBADA 1100000085	17,253.28	3,030,422.91
24 NOV 2023	51100000024	1	POR REQ. APROBADA 1100000024	2,000.00	3,028,422.91
24 NOV 2023	51100000060	1	POR REQ. APROBADA 1100000060	11,001.44	3,017,421.47
24 NOV 2023	51100000061	1	POR REQ. APROBADA 1100000061	3,132.00	3,014,289.47
24 NOV 2023	51100000114	1	POR REQ. APROBADA 1100000114	677.00	3,013,612.47
24 NOV 2023	51100000114	2	POR REQ. APROBADA 1100000114	1,500.00	3,012,112.47
24 NOV 2023	51100000114	3	POR REQ. APROBADA 1100000114	826.00	3,011,286.47
24 NOV 2023	51100000115	1	POR REQ. APROBADA 1100000115	1,994.00	3,009,292.47
24 NOV 2023	51100000115	2	POR REQ. APROBADA 1100000115	1,482.40	3,007,810.07
24 NOV 2023	51100000115	3	POR REQ. APROBADA 1100000115	1,574.22	3,006,235.85
24 NOV 2023	51100000116	1	POR REQ. APROBADA 1100000116	38,280.00	2,967,955.85
25 NOV 2023	3110000000X		POR TRASP. DE EGRESO 110000000X	3,272.74	2,971,228.59
25 NOV 2023	3110000000X		POR TRASP. DE EGRESO 110000000X	3,272.74	2,967,955.85
27 NOV 2023	51100000025	1	POR REQ. APROBADA 1100000025	2,500.00	2,965,455.85
27 NOV 2023	51100000026	1	POR REQ. APROBADA 1100000026	10,000.00	2,955,455.85
27 NOV 2023	51100000091	1	POR REQ. APROBADA 1100000091	30,000.00	2,925,455.85

28 NOV 2023	51100000027	1	POR REQ. APROBADA 1100000027		2,000.00	2,923,455.85
28 NOV 2023	51100000028	1	POR REQ. APROBADA 1100000028		500.00	2,922,955.85
28 NOV 2023	51100000036	1	POR REQ. APROBADA 1100000036		10,440.00	2,912,515.85
28 NOV 2023	51100000062	1	POR REQ. APROBADA 1100000062		1,718.52	2,910,797.33
28 NOV 2023	51100000063	1	POR REQ. APROBADA 1100000063		7,562.03	2,903,235.30
28 NOV 2023	51100000082	1	POR REQ. APROBADA 1100000082		419.83	2,902,815.47
28 NOV 2023	51100000082	2	POR REQ. APROBADA 1100000082		322.00	2,902,493.47
28 NOV 2023	51100000083	1	POR REQ. APROBADA 1100000083		195.00	2,902,298.47
28 NOV 2023	51100000084	1	POR REQ. APROBADA 1100000084		362.00	2,901,936.47
28 NOV 2023	51100000084	2	POR REQ. APROBADA 1100000084		22.00	2,901,914.47
30 NOV 2023	31100000009		POR TRASP. DE EGRESO 1100000009	130,760.61		3,032,675.08
30 NOV 2023	31100000009		POR TRASP. DE EGRESO 1100000009		130,760.61	2,901,914.47
30 NOV 2023	3110000000A		POR TRASP. DE EGRESO 110000000A	292,980.49		3,194,894.96
30 NOV 2023	3110000000A		POR TRASP. DE EGRESO 110000000A		292,980.49	2,901,914.47
30 NOV 2023	51100000029	1	POR REQ. APROBADA 1100000029		3,250.00	2,898,664.47
30 NOV 2023	51100000030	1	POR REQ. APROBADA 1100000030		3,500.00	2,895,164.47
30 NOV 2023	51100000031	1	POR REQ. APROBADA 1100000031		3,500.00	2,891,664.47
30 NOV 2023	51100000032	1	POR REQ. APROBADA 1100000032		600.00	2,891,064.47
30 NOV 2023	51100000033	1	POR REQ. APROBADA 1100000033		5,000.00	2,886,064.47
30 NOV 2023	51100000034	1	POR REQ. APROBADA 1100000034		3,500.00	2,882,564.47
30 NOV 2023	51100000035	1	POR REQ. APROBADA 1100000035		4,200.00	2,878,364.47
30 NOV 2023	51100000037	1	POR REQ. APROBADA 1100000037		3,480.00	2,874,884.47
30 NOV 2023	51100000045	1	POR REQ. APROBADA 1100000045		19,140.00	2,855,744.47
30 NOV 2023	51100000064	1	POR REQ. APROBADA 1100000064		21,233.62	2,834,510.85
30 NOV 2023	51100000066	1	POR REQ. APROBADA 1100000066		17,400.00	2,817,110.85
30 NOV 2023	51100000078	1	POR REQ. APROBADA 1100000078		4,640.00	2,812,470.85
30 NOV 2023	51100000086	1	POR REQ. APROBADA 1100000086		124.54	2,812,346.31
30 NOV 2023	51100000092	1	POR REQ. APROBADA 1100000092		360,000.00	2,452,346.31

30 NOV 2023	51100000093	1	POR REQ. APROBADA 1100000093	145,000.00	2,307,346.31
30 NOV 2023	51100000094	1	POR REQ. APROBADA 1100000094	30,000.00	2,277,346.31
30 NOV 2023	51100000117	1	POR REQ. APROBADA 1100000117	21,929.25	2,255,417.06
30 NOV 2023	51100000117	2	POR REQ. APROBADA 1100000117	10,052.85	2,245,364.21
30 NOV 2023	51100000117	3	POR REQ. APROBADA 1100000117	22,231.95	2,223,132.26
30 NOV 2023	51100000117	4	POR REQ. APROBADA 1100000117	6,182.40	2,216,949.86
30 NOV 2023	51100000117	5	POR REQ. APROBADA 1100000117	4,596.00	2,212,353.86
30 NOV 2023	51100000117	6	POR REQ. APROBADA 1100000117	10,778.40	2,201,575.46
30 NOV 2023	51100000117	7	POR REQ. APROBADA 1100000117	10,994.10	2,190,581.36
30 NOV 2023	51100000117	8	POR REQ. APROBADA 1100000117	13,153.65	2,177,427.71
30 NOV 2023	51100000117	9	POR REQ. APROBADA 1100000117	12,642.30	2,164,785.41
30 NOV 2023	51100000117	10	POR REQ. APROBADA 1100000117	16,278.75	2,148,506.66
30 NOV 2023	51100000119	1	POR REQ. APROBADA 1100000119	3,000.00	2,145,506.66
30 NOV 2023	51100000120	1	POR REQ. APROBADA 1100000120	3,000.00	2,142,506.66
30 NOV 2023	51100000123	1	POR REQ. APROBADA 1100000123	54,899.20	2,087,607.46
30 NOV 2023	6E110000128	1	POR PART. DEVENGADA E110000128	1,593.84	2,086,013.62
SUMA PERIODO:.....				1,826,074.50	3,465,473.31
SALDO FINAL:.....				23,150,653.52	21,064,639.90
					-1,639,398.81
					2,086,013.62

#### 8.2.3.1

#### AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	11,964,465.02	11,964,465.02
01 NOV 2023	3110000000B	POR TRASP. DE EGRESO 110000000B		2,022.10	11,966,487.12
01 NOV 2023	3110000000C	POR TRASP. DE EGRESO 110000000C		300.29	11,966,787.41
01 NOV 2023	3110000000D	POR TRASP. DE EGRESO 110000000D		3,132.00	11,969,919.41
01 NOV 2023	3110000000E	POR TRASP. DE EGRESO 110000000E		3,434.72	11,973,354.13
01 NOV 2023	3110000000F	POR TRASP. DE EGRESO 110000000F		6,666.71	11,980,020.84
01 NOV 2023	3110000000G	POR TRASP. DE EGRESO 110000000G		6,666.71	11,986,687.55

01 NOV 2023 3110000000H	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000H	6,580.21	11,993,267.76
01 NOV 2023 3110000000I	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000I	6,666.71	11,999,934.47
01 NOV 2023 3110000000J	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000J	6,666.71	12,006,601.18
01 NOV 2023 3110000000K	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000K	6,666.71	12,013,267.89
01 NOV 2023 3110000000L	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000L	855.22	12,014,123.11
01 NOV 2023 3110000000M	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000M	748.13	12,014,871.24
01 NOV 2023 3110000000N	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000N	874.49	12,015,745.73
01 NOV 2023 3110000000O	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000O	909.11	12,016,654.84
01 NOV 2023 3110000000P	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000P	909.11	12,017,563.95
01 NOV 2023 3110000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000Q	909.11	12,018,473.06
01 NOV 2023 3110000000R	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000R	909.11	12,019,382.17
01 NOV 2023 3110000000S	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000S	2,452.57	12,021,834.74
01 NOV 2023 3110000000T	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000T	195.00	12,022,029.74
01 NOV 2023 3110000000U	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000U	1,718.52	12,023,748.26
01 NOV 2023 3110000000V	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000V	3,178.01	12,026,926.27
01 NOV 2023 3110000000W	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000W	3,272.64	12,030,198.91
01 NOV 2023 3110000000Y	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000Y	152.39	12,030,351.30
01 NOV 2023 3110000000Z	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000Z	3,120.35	12,033,471.65
01 NOV 2023 31100000010	POR TRASP. DE EGRESO 11000000010	3,102.74	12,036,574.39
01 NOV 2023 31100000011	POR TRASP. DE EGRESO 11000000011	2,107.74	12,038,682.13
01 NOV 2023 31100000012	POR TRASP. DE EGRESO 11000000012	1,869.14	12,040,551.27
01 NOV 2023 31100000013	POR TRASP. DE EGRESO 11000000013	2,810.29	12,043,361.56
01 NOV 2023 31100000014	POR TRASP. DE EGRESO 11000000014	45,407.74	12,088,769.30
01 NOV 2023 31100000015	POR TRASP. DE EGRESO 11000000015	570.00	12,089,339.30
01 NOV 2023 31100000016	POR TRASP. DE EGRESO 11000000016	21,233.62	12,110,572.92
01 NOV 2023 31100000017	POR TRASP. DE EGRESO 11000000017	2,310.00	12,112,882.92
01 NOV 2023 31100000018	POR TRASP. DE EGRESO 11000000018	4,640.00	12,117,522.92
01 NOV 2023 31100000019	POR TRASP. DE EGRESO 11000000019	495.00	12,118,017.92

01 NOV 2023	3110000001A	POR TRASP. DE EGRESO 110000001A	3,272.74	12,121,290.66
01 NOV 2023	3110000001B	POR TRASP. DE EGRESO 110000001B	2,544.79	12,123,835.45
01 NOV 2023	3110000001C	POR TRASP. DE EGRESO 110000001C	685.00	12,124,520.45
01 NOV 2023	3110000001D	POR TRASP. DE EGRESO 110000001D	10,440.00	12,134,960.45
01 NOV 2023	3110000001E	POR TRASP. DE EGRESO 110000001E	765.60	12,135,726.05
01 NOV 2023	3110000001F	POR TRASP. DE EGRESO 110000001F	11,180.00	12,146,906.05
01 NOV 2023	3110000001G	POR TRASP. DE EGRESO 110000001G	9,280.00	12,156,186.05
01 NOV 2023	3110000001H	POR TRASP. DE EGRESO 110000001H	85,641.93	12,241,827.98
01 NOV 2023	3110000001I	POR TRASP. DE EGRESO 110000001I	13,179.45	12,255,007.43
01 NOV 2023	3110000001J	POR TRASP. DE EGRESO 110000001J	124.54	12,255,131.97
01 NOV 2023	3110000001K	POR TRASP. DE EGRESO 110000001K	900.00	12,256,031.97
01 NOV 2023	3110000001L	POR TRASP. DE EGRESO 110000001L	2,727.28	12,258,759.25
01 NOV 2023	3110000001M	POR TRASP. DE EGRESO 110000001M	2,727.28	12,261,486.53
01 NOV 2023	3110000001N	POR TRASP. DE EGRESO 110000001N	2,727.28	12,264,213.81
01 NOV 2023	3110000001O	POR TRASP. DE EGRESO 110000001O	2,204.80	12,266,418.61
01 NOV 2023	3110000001P	POR TRASP. DE EGRESO 110000001P	3,800.00	12,270,218.61
01 NOV 2023	3110000001Q	POR TRASP. DE EGRESO 110000001Q	650.00	12,270,868.61
01 NOV 2023	3110000001R	POR TRASP. DE EGRESO 110000001R	4,060.00	12,274,928.61
01 NOV 2023	3110000001S	POR TRASP. DE EGRESO 110000001S	17,253.28	12,292,181.89
01 NOV 2023	3110000001T	POR TRASP. DE EGRESO 110000001T	5,919.72	12,298,101.61
01 NOV 2023	3110000001U	POR TRASP. DE EGRESO 110000001U	1,509.14	12,299,610.75
01 NOV 2023	3110000001V	POR TRASP. DE EGRESO 110000001V	1,509.14	12,301,119.89
01 NOV 2023	3110000001W	POR TRASP. DE EGRESO 110000001W	1,509.14	12,302,629.03
01 NOV 2023	3110000001X	POR TRASP. DE EGRESO 110000001X	554.30	12,303,183.33
01 NOV 2023	3110000001Y	POR TRASP. DE EGRESO 110000001Y	432.00	12,303,615.33
01 NOV 2023	3110000001Z	POR TRASP. DE EGRESO 110000001Z	824.48	12,304,439.81
01 NOV 2023	31100000020	POR TRASP. DE EGRESO 1100000020	8,623.92	12,313,063.73
01 NOV 2023	31100000021	POR TRASP. DE EGRESO 1100000021	362.00	12,313,425.73

01 NOV 2023	31100000022	POR TRASP. DE EGRESO 1100000022	3,349.50	12,316,775.23
01 NOV 2023	31100000023	POR TRASP. DE EGRESO 1100000023	994.82	12,317,770.05
01 NOV 2023	31100000024	POR TRASP. DE EGRESO 1100000024	677.90	12,318,447.95
01 NOV 2023	31100000025	POR TRASP. DE EGRESO 1100000025	10,409.07	12,328,857.02
01 NOV 2023	31100000026	POR TRASP. DE EGRESO 1100000026	10,909.07	12,339,766.09
01 NOV 2023	31100000027	POR TRASP. DE EGRESO 1100000027	10,909.07	12,350,675.16
01 NOV 2023	31100000028	POR TRASP. DE EGRESO 1100000028	6,052.79	12,356,727.95
01 NOV 2023	31100000029	POR TRASP. DE EGRESO 1100000029	1,482.40	12,358,210.35
01 NOV 2023	3110000002A	POR TRASP. DE EGRESO 110000002A	1,574.22	12,359,784.57
15 NOV 2023	11100000001	POR M.P. DE EGRESO 1100000001	580,000.00	12,939,784.57
15 NOV 2023	31100000001	POR TRASP. DE EGRESO 1100000001	95,593.64	13,035,378.21
15 NOV 2023	31100000002	POR TRASP. DE EGRESO 1100000002	81,531.29	13,116,909.50
15 NOV 2023	31100000003	POR TRASP. DE EGRESO 1100000003	13,188.63	13,130,098.13
15 NOV 2023	31100000004	POR TRASP. DE EGRESO 1100000004	75,548.68	13,205,646.81
15 NOV 2023	31100000005	POR TRASP. DE EGRESO 1100000005	69,706.62	13,275,353.43
15 NOV 2023	31100000006	POR TRASP. DE EGRESO 1100000006	36,238.95	13,311,592.38
15 NOV 2023	31100000007	POR TRASP. DE EGRESO 1100000007	3,709.44	13,315,301.82
15 NOV 2023	31100000008	POR TRASP. DE EGRESO 1100000008	48,223.86	13,363,525.68
25 NOV 2023	3110000000X	POR TRASP. DE EGRESO 110000000X	3,272.74	13,366,798.42
30 NOV 2023	31100000009	POR TRASP. DE EGRESO 1100000009	130,760.61	13,497,559.03
30 NOV 2023	3110000000A	POR TRASP. DE EGRESO 110000000A	292,980.49	13,790,539.52
SUMA PERIODO:.....			0.00	1,826,074.50
SALDO FINAL:.....			0.00	13,790,539.52

#### 8.2.3.2

#### REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,904,465.02	0.00	7,904,465.02
01 NOV 2023	3110000000B	POR TRASP. DE EGRESO 110000000B	2,022.10	7,906,487.12

01 NOV 2023 3110000000C	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000C	300.29	7,906,787.41
01 NOV 2023 3110000000D	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000D	3,132.00	7,909,919.41
01 NOV 2023 3110000000E	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000E	3,434.72	7,913,354.13
01 NOV 2023 3110000000F	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000F	6,666.71	7,920,020.84
01 NOV 2023 3110000000G	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000G	6,666.71	7,926,687.55
01 NOV 2023 3110000000H	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000H	6,580.21	7,933,267.76
01 NOV 2023 3110000000I	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000I	6,666.71	7,939,934.47
01 NOV 2023 3110000000J	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000J	6,666.71	7,946,601.18
01 NOV 2023 3110000000K	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000K	6,666.71	7,953,267.89
01 NOV 2023 3110000000L	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000L	855.22	7,954,123.11
01 NOV 2023 3110000000M	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000M	748.13	7,954,871.24
01 NOV 2023 3110000000N	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000N	874.49	7,955,745.73
01 NOV 2023 3110000000O	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000O	909.11	7,956,654.84
01 NOV 2023 3110000000P	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000P	909.11	7,957,563.95
01 NOV 2023 3110000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000Q	909.11	7,958,473.06
01 NOV 2023 3110000000R	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000R	909.11	7,959,382.17
01 NOV 2023 3110000000S	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000S	2,452.57	7,961,834.74
01 NOV 2023 3110000000T	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000T	195.00	7,962,029.74
01 NOV 2023 3110000000U	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000U	1,718.52	7,963,748.26
01 NOV 2023 3110000000V	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000V	3,178.01	7,966,926.27
01 NOV 2023 3110000000W	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000W	3,272.64	7,970,198.91
01 NOV 2023 3110000000Y	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000Y	152.39	7,970,351.30
01 NOV 2023 3110000000Z	POR TRASP. DE EGRESO 1100000000Z	3,120.35	7,973,471.65
01 NOV 2023 31100000010	POR TRASP. DE EGRESO 11000000010	3,102.74	7,976,574.39
01 NOV 2023 31100000011	POR TRASP. DE EGRESO 11000000011	2,107.74	7,978,682.13
01 NOV 2023 31100000012	POR TRASP. DE EGRESO 11000000012	1,869.14	7,980,551.27
01 NOV 2023 31100000013	POR TRASP. DE EGRESO 11000000013	2,810.29	7,983,361.56
01 NOV 2023 31100000014	POR TRASP. DE EGRESO 11000000014	45,407.74	8,028,769.30

01 NOV 2023	31100000015	POR TRASP. DE EGRESO	1100000015	570.00	8,029,339.30
01 NOV 2023	31100000016	POR TRASP. DE EGRESO	1100000016	21,233.62	8,050,572.92
01 NOV 2023	31100000017	POR TRASP. DE EGRESO	1100000017	2,310.00	8,052,882.92
01 NOV 2023	31100000018	POR TRASP. DE EGRESO	1100000018	4,640.00	8,057,522.92
01 NOV 2023	31100000019	POR TRASP. DE EGRESO	1100000019	495.00	8,058,017.92
01 NOV 2023	3110000001A	POR TRASP. DE EGRESO	110000001A	3,272.74	8,061,290.66
01 NOV 2023	3110000001B	POR TRASP. DE EGRESO	110000001B	2,544.79	8,063,835.45
01 NOV 2023	3110000001C	POR TRASP. DE EGRESO	110000001C	685.00	8,064,520.45
01 NOV 2023	3110000001D	POR TRASP. DE EGRESO	110000001D	10,440.00	8,074,960.45
01 NOV 2023	3110000001E	POR TRASP. DE EGRESO	110000001E	765.60	8,075,726.05
01 NOV 2023	3110000001F	POR TRASP. DE EGRESO	110000001F	11,180.00	8,086,906.05
01 NOV 2023	3110000001G	POR TRASP. DE EGRESO	110000001G	9,280.00	8,096,186.05
01 NOV 2023	3110000001H	POR TRASP. DE EGRESO	110000001H	85,641.93	8,181,827.98
01 NOV 2023	3110000001I	POR TRASP. DE EGRESO	110000001I	13,179.45	8,195,007.43
01 NOV 2023	3110000001J	POR TRASP. DE EGRESO	110000001J	124.54	8,195,131.97
01 NOV 2023	3110000001K	POR TRASP. DE EGRESO	110000001K	900.00	8,196,031.97
01 NOV 2023	3110000001L	POR TRASP. DE EGRESO	110000001L	2,727.28	8,198,759.25
01 NOV 2023	3110000001M	POR TRASP. DE EGRESO	110000001M	2,727.28	8,201,486.53
01 NOV 2023	3110000001N	POR TRASP. DE EGRESO	110000001N	2,727.28	8,204,213.81
01 NOV 2023	3110000001O	POR TRASP. DE EGRESO	110000001O	2,204.80	8,206,418.61
01 NOV 2023	3110000001P	POR TRASP. DE EGRESO	110000001P	3,800.00	8,210,218.61
01 NOV 2023	3110000001Q	POR TRASP. DE EGRESO	110000001Q	650.00	8,210,868.61
01 NOV 2023	3110000001R	POR TRASP. DE EGRESO	110000001R	4,060.00	8,214,928.61
01 NOV 2023	3110000001S	POR TRASP. DE EGRESO	110000001S	17,253.28	8,232,181.89
01 NOV 2023	3110000001T	POR TRASP. DE EGRESO	110000001T	5,919.72	8,238,101.61
01 NOV 2023	3110000001U	POR TRASP. DE EGRESO	110000001U	1,509.14	8,239,610.75
01 NOV 2023	3110000001V	POR TRASP. DE EGRESO	110000001V	1,509.14	8,241,119.89
01 NOV 2023	3110000001W	POR TRASP. DE EGRESO	110000001W	1,509.14	8,242,629.03

01 NOV 2023	3110000001X	POR TRASP. DE EGRESO 110000001X	554.30		8,243,183.33
01 NOV 2023	3110000001Y	POR TRASP. DE EGRESO 110000001Y	432.00		8,243,615.33
01 NOV 2023	3110000001Z	POR TRASP. DE EGRESO 110000001Z	824.48		8,244,439.81
01 NOV 2023	31100000020	POR TRASP. DE EGRESO 1100000020	8,623.92		8,253,063.73
01 NOV 2023	31100000021	POR TRASP. DE EGRESO 1100000021	362.00		8,253,425.73
01 NOV 2023	31100000022	POR TRASP. DE EGRESO 1100000022	3,349.50		8,256,775.23
01 NOV 2023	31100000023	POR TRASP. DE EGRESO 1100000023	994.82		8,257,770.05
01 NOV 2023	31100000024	POR TRASP. DE EGRESO 1100000024	677.90		8,258,447.95
01 NOV 2023	31100000025	POR TRASP. DE EGRESO 1100000025	10,409.07		8,268,857.02
01 NOV 2023	31100000026	POR TRASP. DE EGRESO 1100000026	10,909.07		8,279,766.09
01 NOV 2023	31100000027	POR TRASP. DE EGRESO 1100000027	10,909.07		8,290,675.16
01 NOV 2023	31100000028	POR TRASP. DE EGRESO 1100000028	6,052.79		8,296,727.95
01 NOV 2023	31100000029	POR TRASP. DE EGRESO 1100000029	1,482.40		8,298,210.35
01 NOV 2023	3110000002A	POR TRASP. DE EGRESO 110000002A	1,574.22		8,299,784.57
15 NOV 2023	31100000001	POR TRASP. DE EGRESO 1100000001	95,593.64		8,395,378.21
15 NOV 2023	31100000002	POR TRASP. DE EGRESO 1100000002	81,531.29		8,476,909.50
15 NOV 2023	31100000003	POR TRASP. DE EGRESO 1100000003	13,188.63		8,490,098.13
15 NOV 2023	31100000004	POR TRASP. DE EGRESO 1100000004	75,548.68		8,565,646.81
15 NOV 2023	31100000005	POR TRASP. DE EGRESO 1100000005	69,706.62		8,635,353.43
15 NOV 2023	31100000006	POR TRASP. DE EGRESO 1100000006	36,238.95		8,671,592.38
15 NOV 2023	31100000007	POR TRASP. DE EGRESO 1100000007	3,709.44		8,675,301.82
15 NOV 2023	31100000008	POR TRASP. DE EGRESO 1100000008	48,223.86		8,723,525.68
25 NOV 2023	3110000000X	POR TRASP. DE EGRESO 110000000X	3,272.74		8,726,798.42
30 NOV 2023	31100000009	POR TRASP. DE EGRESO 1100000009	130,760.61		8,857,559.03
30 NOV 2023	3110000000A	POR TRASP. DE EGRESO 110000000A	292,980.49		9,150,539.52
SUMA PERIODO:.....			1,246,074.50	0.00	1,246,074.50
SALDO FINAL:.....			9,150,539.52	0.00	9,150,539.52

8.2.4.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				9,694,701.57	9,694,701.57	0.00
01 NOV 2023	51100000001	1	POR REQ. APROBADA 1100000001	2,500.00		2,500.00
01 NOV 2023	51100000047	1	POR REQ. APROBADA 1100000047	11,180.00		13,680.00
01 NOV 2023	51100000069	1	POR REQ. APROBADA 1100000069	2,000.00		15,680.00
01 NOV 2023	51100000087	1	POR REQ. APROBADA 1100000087	3,994.00		19,674.00
01 NOV 2023	51100000087	2	POR REQ. APROBADA 1100000087	570.00		20,244.00
01 NOV 2023	51100000089	1	POR REQ. APROBADA 1100000089	30,000.00		50,244.00
01 NOV 2023	51100000095	1	POR REQ. APROBADA 1100000095	145,000.00		195,244.00
01 NOV 2023	51100000096	1	POR REQ. APROBADA 1100000096	7,984.08		203,228.08
01 NOV 2023	51100000097	1	POR REQ. APROBADA 1100000097	992.00		204,220.08
01 NOV 2023	51100000097	2	POR REQ. APROBADA 1100000097	2,000.00		206,220.08
01 NOV 2023	51100000097	3	POR REQ. APROBADA 1100000097	723.00		206,943.08
01 NOV 2023	6D110000001	1	POR PART. DEVENGADA D110000001		2,500.00	204,443.08
01 NOV 2023	6D110000010	1	POR PART. DEVENGADA D110000010		200.00	204,243.08
01 NOV 2023	6D110000010	4	POR PART. DEVENGADA D110000010		370.00	203,873.08
01 NOV 2023	6D110000010	7	POR PART. DEVENGADA D110000010		456.00	203,417.08
01 NOV 2023	6D110000010	10	POR PART. DEVENGADA D110000010		1,956.00	201,461.08
01 NOV 2023	6D110000010	13	POR PART. DEVENGADA D110000010		1,440.02	200,021.06
01 NOV 2023	6D110000010	16	POR PART. DEVENGADA D110000010		141.98	199,879.08
01 NOV 2023	6D110000011	1	POR PART. DEVENGADA D110000011		202.00	199,677.08
01 NOV 2023	6D110000011	4	POR PART. DEVENGADA D110000011		162.00	199,515.08
01 NOV 2023	6D110000011	7	POR PART. DEVENGADA D110000011		200.00	199,315.08
01 NOV 2023	6D110000011	10	POR PART. DEVENGADA D110000011		428.00	198,887.08
01 NOV 2023	6D110000011	13	POR PART. DEVENGADA D110000011		1,200.00	197,687.08
01 NOV 2023	6D110000011	16	POR PART. DEVENGADA D110000011		250.00	197,437.08
01 NOV 2023	6D110000011	19	POR PART. DEVENGADA D110000011		550.00	196,887.08
01 NOV 2023	6D110000011	22	POR PART. DEVENGADA D110000011		144.00	196,743.08

01 NOV 2023	6D110000011	25	POR PART. DEVENGADA D110000011		166.00	196,577.08
01 NOV 2023	6D110000011	28	POR PART. DEVENGADA D110000011		103.00	196,474.08
01 NOV 2023	6D110000011	31	POR PART. DEVENGADA D110000011		166.00	196,308.08
01 NOV 2023	6D110000011	34	POR PART. DEVENGADA D110000011		144.00	196,164.08
01 NOV 2023	6E110000049	1	POR PART. DEVENGADA E110000049		11,180.00	184,984.08
01 NOV 2023	6E110000072	1	POR PART. DEVENGADA E110000072		2,000.00	182,984.08
01 NOV 2023	6E110000089	1	POR PART. DEVENGADA E110000089		30,000.00	152,984.08
01 NOV 2023	6E110000095	1	POR PART. DEVENGADA E110000095		145,000.00	7,984.08
01 NOV 2023	6E110000096	1	POR PART. DEVENGADA E110000096		7,984.08	0.00
03 NOV 2023	51100000002	1	POR REQ. APROBADA 1100000002	6,000.00		6,000.00
03 NOV 2023	51100000003	1	POR REQ. APROBADA 1100000003	4,000.00		10,000.00
03 NOV 2023	51100000054	1	POR REQ. APROBADA 1100000054	11,677.14		21,677.14
03 NOV 2023	51100000065	1	POR REQ. APROBADA 1100000065	351.60		22,028.74
03 NOV 2023	51100000067	1	POR REQ. APROBADA 1100000067	3,712.00		25,740.74
03 NOV 2023	51100000080	1	POR REQ. APROBADA 1100000080	1,344.00		27,084.74
03 NOV 2023	51100000081	1	POR REQ. APROBADA 1100000081	2,774.00		29,858.74
03 NOV 2023	51100000088	1	POR REQ. APROBADA 1100000088	650.00		30,508.74
03 NOV 2023	51100000088	2	POR REQ. APROBADA 1100000088	2,310.00		32,818.74
03 NOV 2023	51100000088	3	POR REQ. APROBADA 1100000088	824.48		33,643.22
03 NOV 2023	51100000098	1	POR REQ. APROBADA 1100000098	8,127.19		41,770.41
03 NOV 2023	51100000099	1	POR REQ. APROBADA 1100000099	26,769.32		68,539.73
03 NOV 2023	51100000100	1	POR REQ. APROBADA 1100000100	900.00		69,439.73
03 NOV 2023	51100000101	1	POR REQ. APROBADA 1100000101	800.00		70,239.73
03 NOV 2023	6D110000003	1	POR PART. DEVENGADA D110000003		1,344.00	68,895.73
03 NOV 2023	6D110000004	1	POR PART. DEVENGADA D110000004		2,378.30	66,517.43
03 NOV 2023	6D110000004	5	POR PART. DEVENGADA D110000004		395.70	66,121.73
03 NOV 2023	6E110000001	1	POR PART. DEVENGADA E110000001		6,000.00	60,121.73
03 NOV 2023	6E110000002	1	POR PART. DEVENGADA E110000002		4,000.00	56,121.73

03 NOV 2023	6E110000056	1	POR PART. DEVENGADA E110000056		11,677.14	44,444.59
03 NOV 2023	6E110000068	1	POR PART. DEVENGADA E110000068		351.60	44,092.99
03 NOV 2023	6E110000069	1	POR PART. DEVENGADA E110000069		17,400.00	26,692.99
03 NOV 2023	6E110000070	1	POR PART. DEVENGADA E110000070		3,712.00	22,980.99
03 NOV 2023	6E110000098	1	POR PART. DEVENGADA E110000098		8,127.19	14,853.80
03 NOV 2023	6E110000099	1	POR PART. DEVENGADA E110000099		26,769.32	-11,915.52
03 NOV 2023	6E110000100	1	POR PART. DEVENGADA E110000100		900.00	-12,815.52
03 NOV 2023	6E110000101	1	POR PART. DEVENGADA E110000101		500.00	-13,315.52
03 NOV 2023	6E110000101	4	POR PART. DEVENGADA E110000101		300.00	-13,615.52
06 NOV 2023	51100000004	1	POR REQ. APROBADA 1100000004	2,000.00		-11,615.52
06 NOV 2023	51100000005	1	POR REQ. APROBADA 1100000005	1,000.00		-10,615.52
06 NOV 2023	51100000006	1	POR REQ. APROBADA 1100000006	500.00		-10,115.52
06 NOV 2023	51100000007	1	POR REQ. APROBADA 1100000007	2,500.00		-7,615.52
06 NOV 2023	51100000055	1	POR REQ. APROBADA 1100000055	4,060.00		-3,555.52
06 NOV 2023	51100000056	1	POR REQ. APROBADA 1100000056	3,178.01		-377.51
06 NOV 2023	51100000070	1	POR REQ. APROBADA 1100000070	4,872.00		4,494.49
06 NOV 2023	51100000090	1	POR REQ. APROBADA 1100000090	115,000.00		119,494.49
06 NOV 2023	51100000102	1	POR REQ. APROBADA 1100000102	3,500.00		122,994.49
06 NOV 2023	51100000104	1	POR REQ. APROBADA 1100000104	5,817.53		128,812.02
06 NOV 2023	6E110000003	1	POR PART. DEVENGADA E110000003		2,000.00	126,812.02
06 NOV 2023	6E110000004	1	POR PART. DEVENGADA E110000004		1,000.00	125,812.02
06 NOV 2023	6E110000005	1	POR PART. DEVENGADA E110000005		500.00	125,312.02
06 NOV 2023	6E110000006	1	POR PART. DEVENGADA E110000006		2,500.00	122,812.02
06 NOV 2023	6E110000058	1	POR PART. DEVENGADA E110000058		3,178.01	119,634.01
06 NOV 2023	6E110000073	1	POR PART. DEVENGADA E110000073		4,872.00	114,762.01
06 NOV 2023	6E110000088	1	POR PART. DEVENGADA E110000088		297.50	114,464.51
06 NOV 2023	6E110000088	4	POR PART. DEVENGADA E110000088		157.00	114,307.51
06 NOV 2023	6E110000088	7	POR PART. DEVENGADA E110000088		195.50	114,112.01

06 NOV 2023	6E110000088	10	POR PART. DEVENGADA E110000088		910.83	113,201.18
06 NOV 2023	6E110000088	13	POR PART. DEVENGADA E110000088		400.15	112,801.03
06 NOV 2023	6E110000088	16	POR PART. DEVENGADA E110000088		999.02	111,802.01
06 NOV 2023	6E110000088	19	POR PART. DEVENGADA E110000088		103.00	111,699.01
06 NOV 2023	6E110000088	22	POR PART. DEVENGADA E110000088		166.00	111,533.01
06 NOV 2023	6E110000088	25	POR PART. DEVENGADA E110000088		144.00	111,389.01
06 NOV 2023	6E110000088	28	POR PART. DEVENGADA E110000088		166.00	111,223.01
06 NOV 2023	6E110000088	31	POR PART. DEVENGADA E110000088		144.00	111,079.01
06 NOV 2023	6E110000088	34	POR PART. DEVENGADA E110000088		101.48	110,977.53
06 NOV 2023	6E110000090	1	POR PART. DEVENGADA E110000090		115,000.00	-4,022.47
06 NOV 2023	6E110000102	1	POR PART. DEVENGADA E110000102		3,500.00	-7,522.47
06 NOV 2023	6E110000104	1	POR PART. DEVENGADA E110000104		5,817.53	-13,340.00
07 NOV 2023	51100000008	1	POR REQ. APROBADA 1100000008	3,000.00		-10,340.00
07 NOV 2023	51100000071	1	POR REQ. APROBADA 1100000071	2,579.20		-7,760.80
07 NOV 2023	51100000072	1	POR REQ. APROBADA 1100000072	10,440.00		2,679.20
07 NOV 2023	51100000103	1	POR REQ. APROBADA 1100000103	2,700.00		5,379.20
07 NOV 2023	51100000105	1	POR REQ. APROBADA 1100000105	10,200.00		15,579.20
07 NOV 2023	51100000106	1	POR REQ. APROBADA 1100000106	4,010.93		19,590.13
07 NOV 2023	6E110000007	1	POR PART. DEVENGADA E110000007		3,000.00	16,590.13
07 NOV 2023	6E110000074	1	POR PART. DEVENGADA E110000074		2,579.20	14,010.93
07 NOV 2023	6E110000075	1	POR PART. DEVENGADA E110000075		10,440.00	3,570.93
07 NOV 2023	6E110000103	1	POR PART. DEVENGADA E110000103		1,500.00	2,070.93
07 NOV 2023	6E110000103	4	POR PART. DEVENGADA E110000103		600.00	1,470.93
07 NOV 2023	6E110000103	7	POR PART. DEVENGADA E110000103		600.00	870.93
07 NOV 2023	6E110000105	1	POR PART. DEVENGADA E110000105		10,200.00	-9,329.07
07 NOV 2023	6E110000106	1	POR PART. DEVENGADA E110000106		4,010.93	-13,340.00
08 NOV 2023	51100000009	1	POR REQ. APROBADA 1100000009	2,000.00		-11,340.00
08 NOV 2023	51100000107	1	POR REQ. APROBADA 1100000107	3,480.00		-7,860.00

08 NOV 2023	51100000126	1	POR REQ. APROBADA 1100000126	2,200.00		-5,660.00
08 NOV 2023	51100000127	1	POR REQ. APROBADA 1100000127	2,300.00		-3,360.00
08 NOV 2023	51100000128	1	POR REQ. APROBADA 1100000128	2,000.00		-1,360.00
08 NOV 2023	6E110000008	1	POR PART. DEVENGADA E110000008		2,000.00	-3,360.00
08 NOV 2023	6E110000107	1	POR PART. DEVENGADA E110000107		3,480.00	-6,840.00
08 NOV 2023	6E110000129	1	POR PART. DEVENGADA E110000129		2,200.00	-9,040.00
08 NOV 2023	6E110000131	1	POR PART. DEVENGADA E110000131		2,300.00	-11,340.00
08 NOV 2023	6E110000132	1	POR PART. DEVENGADA E110000132		2,000.00	-13,340.00
09 NOV 2023	51100000073	1	POR REQ. APROBADA 1100000073	495.00		-12,845.00
09 NOV 2023	6E110000076	1	POR PART. DEVENGADA E110000076		495.00	-13,340.00
10 NOV 2023	51100000010	1	POR REQ. APROBADA 1100000010	3,500.00		-9,840.00
10 NOV 2023	51100000124	1	POR REQ. APROBADA 1100000124	3,041.69		-6,798.31
10 NOV 2023	51100000124	2	POR REQ. APROBADA 1100000124	7,958.31		1,160.00
10 NOV 2023	6E110000009	1	POR PART. DEVENGADA E110000009		3,500.00	-2,340.00
10 NOV 2023	6E110000126	1	POR PART. DEVENGADA E110000126		1,079.00	-3,419.00
10 NOV 2023	6E110000126	4	POR PART. DEVENGADA E110000126		425.00	-3,844.00
10 NOV 2023	6E110000126	7	POR PART. DEVENGADA E110000126		1,083.25	-4,927.25
10 NOV 2023	6E110000126	10	POR PART. DEVENGADA E110000126		329.95	-5,257.20
10 NOV 2023	6E110000126	13	POR PART. DEVENGADA E110000126		989.56	-6,246.76
10 NOV 2023	6E110000126	16	POR PART. DEVENGADA E110000126		232.00	-6,478.76
10 NOV 2023	6E110000126	19	POR PART. DEVENGADA E110000126		2,929.22	-9,407.98
10 NOV 2023	6E110000126	22	POR PART. DEVENGADA E110000126		604.58	-10,012.56
10 NOV 2023	6E110000126	25	POR PART. DEVENGADA E110000126		594.00	-10,606.56
10 NOV 2023	6E110000126	28	POR PART. DEVENGADA E110000126		782.98	-11,389.54
10 NOV 2023	6E110000126	31	POR PART. DEVENGADA E110000126		575.50	-11,965.04
10 NOV 2023	6E110000126	34	POR PART. DEVENGADA E110000126		209.00	-12,174.04
10 NOV 2023	6E110000126	37	POR PART. DEVENGADA E110000126		222.27	-12,396.31
10 NOV 2023	6E110000126	43	POR PART. DEVENGADA E110000126		943.69	-13,340.00

13 NOV 2023	51100000074	1	POR REQ. APROBADA 1100000074	4,640.00	-8,700.00
13 NOV 2023	51100000075	1	POR REQ. APROBADA 1100000075	6,960.00	-1,740.00
13 NOV 2023	51100000076	1	POR REQ. APROBADA 1100000076	2,000.10	260.10
13 NOV 2023	51100000076	2	POR REQ. APROBADA 1100000076	7,899.90	8,160.00
13 NOV 2023	51100000077	1	POR REQ. APROBADA 1100000077	300.29	8,460.29
13 NOV 2023	51100000110	1	POR REQ. APROBADA 1100000110	100.00	8,560.29
13 NOV 2023	51100000110	2	POR REQ. APROBADA 1100000110	1,208.20	9,768.49
13 NOV 2023	51100000110	3	POR REQ. APROBADA 1100000110	9,755.60	19,524.09
13 NOV 2023	6E110000077	1	POR PART. DEVENGADA E110000077	4,640.00	14,884.09
13 NOV 2023	6E110000078	1	POR PART. DEVENGADA E110000078	6,960.00	7,924.09
13 NOV 2023	6E110000079	1	POR PART. DEVENGADA E110000079	2,000.10	5,923.99
13 NOV 2023	6E110000079	2	POR PART. DEVENGADA E110000079	7,899.90	-1,975.91
13 NOV 2023	6E110000080	1	POR PART. DEVENGADA E110000080	300.29	-2,276.20
13 NOV 2023	6E110000112	1	POR PART. DEVENGADA E110000112	100.00	-2,376.20
13 NOV 2023	6E110000112	4	POR PART. DEVENGADA E110000112	1,208.20	-3,584.40
13 NOV 2023	6E110000112	7	POR PART. DEVENGADA E110000112	1,955.60	-5,540.00
13 NOV 2023	6E110000112	11	POR PART. DEVENGADA E110000112	2,634.00	-8,174.00
13 NOV 2023	6E110000112	14	POR PART. DEVENGADA E110000112	480.00	-8,654.00
13 NOV 2023	6E110000112	17	POR PART. DEVENGADA E110000112	996.80	-9,650.80
13 NOV 2023	6E110000112	20	POR PART. DEVENGADA E110000112	1,971.80	-11,622.60
13 NOV 2023	6E110000112	23	POR PART. DEVENGADA E110000112	1,717.40	-13,340.00
14 NOV 2023	51100000011	1	POR REQ. APROBADA 1100000011	4,000.00	-9,340.00
14 NOV 2023	51100000039	1	POR REQ. APROBADA 1100000039	895.01	-8,444.99
14 NOV 2023	51100000041	1	POR REQ. APROBADA 1100000041	685.00	-7,759.99
14 NOV 2023	51100000068	1	POR REQ. APROBADA 1100000068	8,623.92	863.93
14 NOV 2023	51100000108	1	POR REQ. APROBADA 1100000108	1,666.00	2,529.93
14 NOV 2023	51100000109	1	POR REQ. APROBADA 1100000109	2,667.73	5,197.66
14 NOV 2023	6E110000010	1	POR PART. DEVENGADA E110000010	4,000.00	1,197.66

14 NOV 2023	6E110000042	1	POR PART. DEVENGADA E110000042		895.01	302.65
14 NOV 2023	6E110000044	1	POR PART. DEVENGADA E110000044		685.00	-382.35
14 NOV 2023	6E110000071	1	POR PART. DEVENGADA E110000071		8,623.92	-9,006.27
14 NOV 2023	6E110000108	1	POR PART. DEVENGADA E110000108		1,666.00	-10,672.27
14 NOV 2023	6E110000109	1	POR PART. DEVENGADA E110000109		2,667.73	-13,340.00
15 NOV 2023	51100000012	1	POR REQ. APROBADA 1100000012	3,250.00		-10,090.00
15 NOV 2023	51100000013	1	POR REQ. APROBADA 1100000013	3,100.00		-6,990.00
15 NOV 2023	51100000014	1	POR REQ. APROBADA 1100000014	3,400.00		-3,590.00
15 NOV 2023	51100000015	1	POR REQ. APROBADA 1100000015	3,500.00		-90.00
15 NOV 2023	51100000016	1	POR REQ. APROBADA 1100000016	3,000.00		2,910.00
15 NOV 2023	51100000118	1	POR REQ. APROBADA 1100000118	3,000.00		5,910.00
15 NOV 2023	51100000122	1	POR REQ. APROBADA 1100000122	8,800.00		14,710.00
15 NOV 2023	51100000122	2	POR REQ. APROBADA 1100000122	8,800.00		23,510.00
15 NOV 2023	51100000125	1	POR REQ. APROBADA 1100000125	21,929.25		45,439.25
15 NOV 2023	51100000125	2	POR REQ. APROBADA 1100000125	10,052.85		55,492.10
15 NOV 2023	51100000125	3	POR REQ. APROBADA 1100000125	6,588.90		62,081.00
15 NOV 2023	51100000125	4	POR REQ. APROBADA 1100000125	6,182.40		68,263.40
15 NOV 2023	51100000125	5	POR REQ. APROBADA 1100000125	6,182.40		74,445.80
15 NOV 2023	51100000125	6	POR REQ. APROBADA 1100000125	22,148.55		96,594.35
15 NOV 2023	51100000125	7	POR REQ. APROBADA 1100000125	22,148.55		118,742.90
15 NOV 2023	51100000125	8	POR REQ. APROBADA 1100000125	22,148.55		140,891.45
15 NOV 2023	51100000125	9	POR REQ. APROBADA 1100000125	8,228.25		149,119.70
15 NOV 2023	6E110000011	1	POR PART. DEVENGADA E110000011		3,250.00	145,869.70
15 NOV 2023	6E110000012	1	POR PART. DEVENGADA E110000012		3,100.00	142,769.70
15 NOV 2023	6E110000013	1	POR PART. DEVENGADA E110000013		3,400.00	139,369.70
15 NOV 2023	6E110000014	1	POR PART. DEVENGADA E110000014		3,500.00	135,869.70
15 NOV 2023	6E110000015	1	POR PART. DEVENGADA E110000015		3,000.00	132,869.70
15 NOV 2023	6E110000121	1	POR PART. DEVENGADA E110000121		3,000.00	129,869.70

15 NOV 2023	6E110000125	1	POR PART. DEVENGADA E110000125		8,800.00	121,069.70
15 NOV 2023	6E110000125	2	POR PART. DEVENGADA E110000125		8,800.00	112,269.70
15 NOV 2023	6E110000127	1	POR PART. DEVENGADA E110000127		21,929.25	90,340.45
15 NOV 2023	6E110000127	2	POR PART. DEVENGADA E110000127		10,052.85	80,287.60
15 NOV 2023	6E110000127	3	POR PART. DEVENGADA E110000127		6,588.90	73,698.70
15 NOV 2023	6E110000127	4	POR PART. DEVENGADA E110000127		6,182.40	67,516.30
15 NOV 2023	6E110000127	5	POR PART. DEVENGADA E110000127		6,182.40	61,333.90
15 NOV 2023	6E110000127	6	POR PART. DEVENGADA E110000127		22,148.55	39,185.35
15 NOV 2023	6E110000127	7	POR PART. DEVENGADA E110000127		22,148.55	17,036.80
15 NOV 2023	6E110000127	8	POR PART. DEVENGADA E110000127		22,148.55	-5,111.75
15 NOV 2023	6E110000127	9	POR PART. DEVENGADA E110000127		8,228.25	-13,340.00
16 NOV 2023	51100000017	1	POR REQ. APROBADA 1100000017	4,000.00		-9,340.00
16 NOV 2023	51100000018	1	POR REQ. APROBADA 1100000018	3,000.00		-6,340.00
16 NOV 2023	51100000019	1	POR REQ. APROBADA 1100000019	2,000.00		-4,340.00
16 NOV 2023	51100000049	1	POR REQ. APROBADA 1100000049	30,000.00		25,660.00
16 NOV 2023	51100000050	1	POR REQ. APROBADA 1100000050	115,000.00		140,660.00
16 NOV 2023	6E110000016	1	POR PART. DEVENGADA E110000016		4,000.00	136,660.00
16 NOV 2023	6E110000017	1	POR PART. DEVENGADA E110000017		3,000.00	133,660.00
16 NOV 2023	6E110000020	1	POR PART. DEVENGADA E110000020		2,000.00	131,660.00
16 NOV 2023	6E110000051	1	POR PART. DEVENGADA E110000051		30,000.00	101,660.00
16 NOV 2023	6E110000052	1	POR PART. DEVENGADA E110000052		115,000.00	-13,340.00
17 NOV 2023	51100000046	1	POR REQ. APROBADA 1100000046	10,386.64		-2,953.36
17 NOV 2023	51100000048	1	POR REQ. APROBADA 1100000048	9,280.00		6,326.64
17 NOV 2023	51100000051	1	POR REQ. APROBADA 1100000051	30,000.00		36,326.64
17 NOV 2023	51100000052	1	POR REQ. APROBADA 1100000052	200,000.00		236,326.64
17 NOV 2023	51100000111	1	POR REQ. APROBADA 1100000111	3,349.50		239,676.14
17 NOV 2023	51100000111	2	POR REQ. APROBADA 1100000111	1,019.00		240,695.14
17 NOV 2023	51100000112	1	POR REQ. APROBADA 1100000112	1,672.72		242,367.86

17 NOV 2023	51100000121	1	POR REQ. APROBADA 1100000121	1,450.00		243,817.86
17 NOV 2023	6E110000048	1	POR PART. DEVENGADA E110000048		10,386.64	233,431.22
17 NOV 2023	6E110000050	1	POR PART. DEVENGADA E110000050		9,280.00	224,151.22
17 NOV 2023	6E110000053	1	POR PART. DEVENGADA E110000053		30,000.00	194,151.22
17 NOV 2023	6E110000054	1	POR PART. DEVENGADA E110000054		200,000.00	-5,848.78
17 NOV 2023	6E110000113	1	POR PART. DEVENGADA E110000113		793.00	-6,641.78
17 NOV 2023	6E110000113	4	POR PART. DEVENGADA E110000113		2,556.50	-9,198.28
17 NOV 2023	6E110000113	7	POR PART. DEVENGADA E110000113		1,019.00	-10,217.28
17 NOV 2023	6E110000114	1	POR PART. DEVENGADA E110000114		1,672.72	-11,890.00
17 NOV 2023	6E110000124	1	POR PART. DEVENGADA E110000124		1,450.00	-13,340.00
21 NOV 2023	6E110000057	1	POR PART. DEVENGADA E110000057		4,060.00	-17,400.00
22 NOV 2023	51100000020	1	POR REQ. APROBADA 1100000020	3,000.00		-14,400.00
22 NOV 2023	51100000021	1	POR REQ. APROBADA 1100000021	2,000.00		-12,400.00
22 NOV 2023	51100000022	1	POR REQ. APROBADA 1100000022	800.00		-11,600.00
22 NOV 2023	51100000023	1	POR REQ. APROBADA 1100000023	800.00		-10,800.00
22 NOV 2023	51100000040	1	POR REQ. APROBADA 1100000040	29,000.00		18,200.00
22 NOV 2023	51100000042	1	POR REQ. APROBADA 1100000042	1,060.00		19,260.00
22 NOV 2023	51100000043	1	POR REQ. APROBADA 1100000043	3,480.00		22,740.00
22 NOV 2023	51100000044	1	POR REQ. APROBADA 1100000044	765.60		23,505.60
22 NOV 2023	51100000053	1	POR REQ. APROBADA 1100000053	34,149.18		57,654.78
22 NOV 2023	51100000079	1	POR REQ. APROBADA 1100000079	6,697.77		64,352.55
22 NOV 2023	51100000113	1	POR REQ. APROBADA 1100000113	500.00		64,852.55
22 NOV 2023	6D110000002	1	POR PART. DEVENGADA D110000002		1,127.60	63,724.95
22 NOV 2023	6D110000002	4	POR PART. DEVENGADA D110000002		688.49	63,036.46
22 NOV 2023	6D110000002	7	POR PART. DEVENGADA D110000002		1,012.50	62,023.96
22 NOV 2023	6D110000002	10	POR PART. DEVENGADA D110000002		424.56	61,599.40
22 NOV 2023	6D110000002	13	POR PART. DEVENGADA D110000002		760.00	60,839.40
22 NOV 2023	6D110000002	16	POR PART. DEVENGADA D110000002		1,104.00	59,735.40

22 NOV 2023	6D110000002	19	POR PART. DEVENGADA D110000002		1,580.62	58,154.78
22 NOV 2023	6E110000021	1	POR PART. DEVENGADA E110000021		3,000.00	55,154.78
22 NOV 2023	6E110000022	1	POR PART. DEVENGADA E110000022		2,000.00	53,154.78
22 NOV 2023	6E110000023	1	POR PART. DEVENGADA E110000023		800.00	52,354.78
22 NOV 2023	6E110000024	1	POR PART. DEVENGADA E110000024		800.00	51,554.78
22 NOV 2023	6E110000043	1	POR PART. DEVENGADA E110000043		29,000.00	22,554.78
22 NOV 2023	6E110000045	1	POR PART. DEVENGADA E110000045		1,060.00	21,494.78
22 NOV 2023	6E110000046	1	POR PART. DEVENGADA E110000046		3,480.00	18,014.78
22 NOV 2023	6E110000047	1	POR PART. DEVENGADA E110000047		765.60	17,249.18
22 NOV 2023	6E110000055	1	POR PART. DEVENGADA E110000055		34,149.18	-16,900.00
22 NOV 2023	6E110000115	1	POR PART. DEVENGADA E110000115		500.00	-17,400.00
23 NOV 2023	51100000038	1	POR REQ. APROBADA 1100000038	45,534.00		28,134.00
23 NOV 2023	51100000057	1	POR REQ. APROBADA 1100000057	17,520.45		45,654.45
23 NOV 2023	51100000058	1	POR REQ. APROBADA 1100000058	6,219.45		51,873.90
23 NOV 2023	51100000059	1	POR REQ. APROBADA 1100000059	1,675.00		53,548.90
23 NOV 2023	51100000085	1	POR REQ. APROBADA 1100000085	17,253.28		70,802.18
23 NOV 2023	6D110000008	1	POR PART. DEVENGADA D110000008		17,253.28	53,548.90
23 NOV 2023	6E110000041	1	POR PART. DEVENGADA E110000041		45,534.00	8,014.90
23 NOV 2023	6E110000059	1	POR PART. DEVENGADA E110000059		17,520.45	-9,505.55
23 NOV 2023	6E110000060	1	POR PART. DEVENGADA E110000060		6,219.45	-15,725.00
23 NOV 2023	6E110000061	1	POR PART. DEVENGADA E110000061		1,675.00	-17,400.00
23 NOV 2023	6E110000062	1	POR PART. DEVENGADA E110000062		11,001.44	-28,401.44
24 NOV 2023	51100000024	1	POR REQ. APROBADA 1100000024	2,000.00		-26,401.44
24 NOV 2023	51100000060	1	POR REQ. APROBADA 1100000060	11,001.44		-15,400.00
24 NOV 2023	51100000061	1	POR REQ. APROBADA 1100000061	3,132.00		-12,268.00
24 NOV 2023	51100000114	1	POR REQ. APROBADA 1100000114	677.00		-11,591.00
24 NOV 2023	51100000114	2	POR REQ. APROBADA 1100000114	1,500.00		-10,091.00
24 NOV 2023	51100000114	3	POR REQ. APROBADA 1100000114	826.00		-9,265.00

24 NOV 2023	51100000115	1	POR REQ. APROBADA 1100000115	1,994.00		-7,271.00
24 NOV 2023	51100000115	2	POR REQ. APROBADA 1100000115	1,482.40		-5,788.60
24 NOV 2023	51100000115	3	POR REQ. APROBADA 1100000115	1,574.22		-4,214.38
24 NOV 2023	51100000116	1	POR REQ. APROBADA 1100000116	38,280.00		34,065.62
24 NOV 2023	6D110000012	1	POR PART. DEVENGADA D110000012		677.00	33,388.62
24 NOV 2023	6D110000012	4	POR PART. DEVENGADA D110000012		500.00	32,888.62
24 NOV 2023	6D110000012	7	POR PART. DEVENGADA D110000012		500.00	32,388.62
24 NOV 2023	6D110000012	10	POR PART. DEVENGADA D110000012		500.00	31,888.62
24 NOV 2023	6D110000012	13	POR PART. DEVENGADA D110000012		166.00	31,722.62
24 NOV 2023	6D110000012	16	POR PART. DEVENGADA D110000012		166.00	31,556.62
24 NOV 2023	6D110000012	19	POR PART. DEVENGADA D110000012		144.00	31,412.62
24 NOV 2023	6D110000012	22	POR PART. DEVENGADA D110000012		103.00	31,309.62
24 NOV 2023	6D110000012	25	POR PART. DEVENGADA D110000012		103.00	31,206.62
24 NOV 2023	6D110000012	28	POR PART. DEVENGADA D110000012		144.00	31,062.62
24 NOV 2023	6E110000025	1	POR PART. DEVENGADA E110000025		2,000.00	29,062.62
24 NOV 2023	6E110000064	1	POR PART. DEVENGADA E110000064		3,132.00	25,930.62
24 NOV 2023	6E110000117	1	POR PART. DEVENGADA E110000117		1,994.00	23,936.62
24 NOV 2023	6E110000117	4	POR PART. DEVENGADA E110000117		1,482.40	22,454.22
24 NOV 2023	6E110000117	7	POR PART. DEVENGADA E110000117		1,127.20	21,327.02
24 NOV 2023	6E110000117	10	POR PART. DEVENGADA E110000117		447.02	20,880.00
24 NOV 2023	6E110000118	1	POR PART. DEVENGADA E110000118		38,280.00	-17,400.00
27 NOV 2023	51100000025	1	POR REQ. APROBADA 1100000025	2,500.00		-14,900.00
27 NOV 2023	51100000026	1	POR REQ. APROBADA 1100000026	10,000.00		-4,900.00
27 NOV 2023	51100000091	1	POR REQ. APROBADA 1100000091	30,000.00		25,100.00
27 NOV 2023	6E110000026	1	POR PART. DEVENGADA E110000026		2,500.00	22,600.00
27 NOV 2023	6E110000027	1	POR PART. DEVENGADA E110000027		10,000.00	12,600.00
27 NOV 2023	6E110000091	1	POR PART. DEVENGADA E110000091		30,000.00	-17,400.00
28 NOV 2023	51100000027	1	POR REQ. APROBADA 1100000027	2,000.00		-15,400.00

28 NOV 2023	51100000028	1	POR REQ. APROBADA 1100000028	500.00		-14,900.00
28 NOV 2023	51100000036	1	POR REQ. APROBADA 1100000036	10,440.00		-4,460.00
28 NOV 2023	51100000062	1	POR REQ. APROBADA 1100000062	1,718.52		-2,741.48
28 NOV 2023	51100000063	1	POR REQ. APROBADA 1100000063	7,562.03		4,820.55
28 NOV 2023	51100000082	1	POR REQ. APROBADA 1100000082	419.83		5,240.38
28 NOV 2023	51100000082	2	POR REQ. APROBADA 1100000082	322.00		5,562.38
28 NOV 2023	51100000083	1	POR REQ. APROBADA 1100000083	195.00		5,757.38
28 NOV 2023	51100000084	1	POR REQ. APROBADA 1100000084	362.00		6,119.38
28 NOV 2023	51100000084	2	POR REQ. APROBADA 1100000084	22.00		6,141.38
28 NOV 2023	6D110000005	1	POR PART. DEVENGADA D110000005		419.83	5,721.55
28 NOV 2023	6D110000005	4	POR PART. DEVENGADA D110000005		322.00	5,399.55
28 NOV 2023	6D110000006	1	POR PART. DEVENGADA D110000006		195.00	5,204.55
28 NOV 2023	6D110000007	1	POR PART. DEVENGADA D110000007		362.00	4,842.55
28 NOV 2023	6D110000007	4	POR PART. DEVENGADA D110000007		22.00	4,820.55
28 NOV 2023	6E110000028	1	POR PART. DEVENGADA E110000028		2,000.00	2,820.55
28 NOV 2023	6E110000029	1	POR PART. DEVENGADA E110000029		500.00	2,320.55
28 NOV 2023	6E110000037	1	POR PART. DEVENGADA E110000037		10,440.00	-8,119.45
28 NOV 2023	6E110000065	1	POR PART. DEVENGADA E110000065		1,718.52	-9,837.97
28 NOV 2023	6E110000066	1	POR PART. DEVENGADA E110000066		7,562.03	-17,400.00
28 NOV 2023	6E110000081	1	POR PART. DEVENGADA E110000081		4,640.00	-22,040.00
30 NOV 2023	51100000029	1	POR REQ. APROBADA 1100000029	3,250.00		-18,790.00
30 NOV 2023	51100000030	1	POR REQ. APROBADA 1100000030	3,500.00		-15,290.00
30 NOV 2023	51100000031	1	POR REQ. APROBADA 1100000031	3,500.00		-11,790.00
30 NOV 2023	51100000032	1	POR REQ. APROBADA 1100000032	600.00		-11,190.00
30 NOV 2023	51100000033	1	POR REQ. APROBADA 1100000033	5,000.00		-6,190.00
30 NOV 2023	51100000034	1	POR REQ. APROBADA 1100000034	3,500.00		-2,690.00
30 NOV 2023	51100000035	1	POR REQ. APROBADA 1100000035	4,200.00		1,510.00
30 NOV 2023	51100000037	1	POR REQ. APROBADA 1100000037	3,480.00		4,990.00

30 NOV 2023	51100000045	1	POR REQ. APROBADA	1100000045	19,140.00		24,130.00
30 NOV 2023	51100000064	1	POR REQ. APROBADA	1100000064	21,233.62		45,363.62
30 NOV 2023	51100000066	1	POR REQ. APROBADA	1100000066	17,400.00		62,763.62
30 NOV 2023	51100000078	1	POR REQ. APROBADA	1100000078	4,640.00		67,403.62
30 NOV 2023	51100000086	1	POR REQ. APROBADA	1100000086	124.54		67,528.16
30 NOV 2023	51100000092	1	POR REQ. APROBADA	1100000092	360,000.00		427,528.16
30 NOV 2023	51100000093	1	POR REQ. APROBADA	1100000093	145,000.00		572,528.16
30 NOV 2023	51100000094	1	POR REQ. APROBADA	1100000094	30,000.00		602,528.16
30 NOV 2023	51100000117	1	POR REQ. APROBADA	1100000117	21,929.25		624,457.41
30 NOV 2023	51100000117	2	POR REQ. APROBADA	1100000117	10,052.85		634,510.26
30 NOV 2023	51100000117	3	POR REQ. APROBADA	1100000117	22,231.95		656,742.21
30 NOV 2023	51100000117	4	POR REQ. APROBADA	1100000117	6,182.40		662,924.61
30 NOV 2023	51100000117	5	POR REQ. APROBADA	1100000117	4,596.00		667,520.61
30 NOV 2023	51100000117	6	POR REQ. APROBADA	1100000117	10,778.40		678,299.01
30 NOV 2023	51100000117	7	POR REQ. APROBADA	1100000117	10,994.10		689,293.11
30 NOV 2023	51100000117	8	POR REQ. APROBADA	1100000117	13,153.65		702,446.76
30 NOV 2023	51100000117	9	POR REQ. APROBADA	1100000117	12,642.30		715,089.06
30 NOV 2023	51100000117	10	POR REQ. APROBADA	1100000117	16,278.75		731,367.81
30 NOV 2023	51100000119	1	POR REQ. APROBADA	1100000119	3,000.00		734,367.81
30 NOV 2023	51100000120	1	POR REQ. APROBADA	1100000120	3,000.00		737,367.81
30 NOV 2023	51100000123	1	POR REQ. APROBADA	1100000123	54,899.20		792,267.01
30 NOV 2023	6D110000009	1	POR PART. DEVENGADA	D110000009		124.54	792,142.47
30 NOV 2023	6E110000030	1	POR PART. DEVENGADA	E110000030		3,250.00	788,892.47
30 NOV 2023	6E110000031	1	POR PART. DEVENGADA	E110000031		3,500.00	785,392.47
30 NOV 2023	6E110000032	1	POR PART. DEVENGADA	E110000032		3,500.00	781,892.47
30 NOV 2023	6E110000033	1	POR PART. DEVENGADA	E110000033		600.00	781,292.47
30 NOV 2023	6E110000034	1	POR PART. DEVENGADA	E110000034		5,000.00	776,292.47
30 NOV 2023	6E110000035	1	POR PART. DEVENGADA	E110000035		3,500.00	772,792.47

30 NOV 2023	6E110000036	1	POR PART. DEVENGADA E110000036		4,200.00	768,592.47
30 NOV 2023	6E110000039	1	POR PART. DEVENGADA E110000039		54,899.20	713,693.27
30 NOV 2023	6E110000040	1	POR PART. DEVENGADA E110000040		3,480.00	710,213.27
30 NOV 2023	6E110000063	1	POR PART. DEVENGADA E110000063		19,140.00	691,073.27
30 NOV 2023	6E110000067	1	POR PART. DEVENGADA E110000067		21,233.62	669,839.65
30 NOV 2023	6E110000092	1	POR PART. DEVENGADA E110000092		360,000.00	309,839.65
30 NOV 2023	6E110000093	1	POR PART. DEVENGADA E110000093		145,000.00	164,839.65
30 NOV 2023	6E110000094	1	POR PART. DEVENGADA E110000094		30,000.00	134,839.65
30 NOV 2023	6E110000120	1	POR PART. DEVENGADA E110000120		21,929.25	112,910.40
30 NOV 2023	6E110000120	2	POR PART. DEVENGADA E110000120		10,052.85	102,857.55
30 NOV 2023	6E110000120	3	POR PART. DEVENGADA E110000120		22,231.95	80,625.60
30 NOV 2023	6E110000120	4	POR PART. DEVENGADA E110000120		6,182.40	74,443.20
30 NOV 2023	6E110000120	5	POR PART. DEVENGADA E110000120		4,596.00	69,847.20
30 NOV 2023	6E110000120	6	POR PART. DEVENGADA E110000120		10,778.40	59,068.80
30 NOV 2023	6E110000120	7	POR PART. DEVENGADA E110000120		10,994.10	48,074.70
30 NOV 2023	6E110000120	8	POR PART. DEVENGADA E110000120		13,153.65	34,921.05
30 NOV 2023	6E110000120	9	POR PART. DEVENGADA E110000120		12,642.30	22,278.75
30 NOV 2023	6E110000120	10	POR PART. DEVENGADA E110000120		16,278.75	6,000.00
30 NOV 2023	6E110000122	1	POR PART. DEVENGADA E110000122		3,000.00	3,000.00
30 NOV 2023	6E110000123	1	POR PART. DEVENGADA E110000123		3,000.00	0.00
30 NOV 2023	6E110000128	1	POR PART. DEVENGADA E110000128	1,593.84		1,593.84
30 NOV 2023	6E110000128	1	POR PART. DEVENGADA E110000128		1,593.84	0.00
SUMA PERIODO:.....				2,219,398.81	2,219,398.81	0.00
SALDO FINAL:.....				11,914,100.38	11,914,100.38	0.00

8.2.5.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				9,694,701.57	9,694,701.57	0.00
01 NOV 2023	6D110000001	1	POR PART. DEVENGADA D110000001	2,500.00		2,500.00

01 NOV 2023	6D110000010	1	POR PART. DEVENGADA D110000010	200.00	2,700.00
01 NOV 2023	6D110000010	4	POR PART. DEVENGADA D110000010	370.00	3,070.00
01 NOV 2023	6D110000010	7	POR PART. DEVENGADA D110000010	456.00	3,526.00
01 NOV 2023	6D110000010	10	POR PART. DEVENGADA D110000010	1,956.00	5,482.00
01 NOV 2023	6D110000010	13	POR PART. DEVENGADA D110000010	1,440.02	6,922.02
01 NOV 2023	6D110000010	16	POR PART. DEVENGADA D110000010	141.98	7,064.00
01 NOV 2023	6D110000011	1	POR PART. DEVENGADA D110000011	202.00	7,266.00
01 NOV 2023	6D110000011	4	POR PART. DEVENGADA D110000011	162.00	7,428.00
01 NOV 2023	6D110000011	7	POR PART. DEVENGADA D110000011	200.00	7,628.00
01 NOV 2023	6D110000011	10	POR PART. DEVENGADA D110000011	428.00	8,056.00
01 NOV 2023	6D110000011	13	POR PART. DEVENGADA D110000011	1,200.00	9,256.00
01 NOV 2023	6D110000011	16	POR PART. DEVENGADA D110000011	250.00	9,506.00
01 NOV 2023	6D110000011	19	POR PART. DEVENGADA D110000011	550.00	10,056.00
01 NOV 2023	6D110000011	22	POR PART. DEVENGADA D110000011	144.00	10,200.00
01 NOV 2023	6D110000011	25	POR PART. DEVENGADA D110000011	166.00	10,366.00
01 NOV 2023	6D110000011	28	POR PART. DEVENGADA D110000011	103.00	10,469.00
01 NOV 2023	6D110000011	31	POR PART. DEVENGADA D110000011	166.00	10,635.00
01 NOV 2023	6D110000011	34	POR PART. DEVENGADA D110000011	144.00	10,779.00
01 NOV 2023	6E110000049	1	POR PART. DEVENGADA E110000049	11,180.00	21,959.00
01 NOV 2023	6E110000072	1	POR PART. DEVENGADA E110000072	2,000.00	23,959.00
01 NOV 2023	6E110000089	1	POR PART. DEVENGADA E110000089	30,000.00	53,959.00
01 NOV 2023	6E110000095	1	POR PART. DEVENGADA E110000095	145,000.00	198,959.00
01 NOV 2023	6E110000096	1	POR PART. DEVENGADA E110000096	7,984.08	206,943.08
01 NOV 2023	71100000001		POR ORDEN DE PAGO 1100000001	2,500.00	204,443.08
01 NOV 2023	71100000046		POR ORDEN DE PAGO 1100000046	11,180.00	193,263.08
01 NOV 2023	71100000069		POR ORDEN DE PAGO 1100000069	2,000.00	191,263.08
01 NOV 2023	71100000107		POR ORDEN DE PAGO 1100000107	200.00	191,063.08
01 NOV 2023	71100000108		POR ORDEN DE PAGO 1100000108	370.00	190,693.08

01 NOV 2023	71100000109		POR ORDEN DE PAGO 1100000109		456.00	190,237.08
01 NOV 2023	71100000110		POR ORDEN DE PAGO 1100000110		1,956.00	188,281.08
01 NOV 2023	71100000111		POR ORDEN DE PAGO 1100000111		1,440.02	186,841.06
01 NOV 2023	71100000112		POR ORDEN DE PAGO 1100000112		141.98	186,699.08
01 NOV 2023	71100000113		POR ORDEN DE PAGO 1100000113		30,000.00	156,699.08
01 NOV 2023	71100000119		POR ORDEN DE PAGO 1100000119		145,000.00	11,699.08
01 NOV 2023	71100000120		POR ORDEN DE PAGO 1100000120		7,984.08	3,715.00
01 NOV 2023	71100000121		POR ORDEN DE PAGO 1100000121		202.00	3,513.00
01 NOV 2023	71100000122		POR ORDEN DE PAGO 1100000122		162.00	3,351.00
01 NOV 2023	71100000123		POR ORDEN DE PAGO 1100000123		200.00	3,151.00
01 NOV 2023	71100000124		POR ORDEN DE PAGO 1100000124		428.00	2,723.00
01 NOV 2023	71100000125		POR ORDEN DE PAGO 1100000125		1,200.00	1,523.00
01 NOV 2023	71100000126		POR ORDEN DE PAGO 1100000126		250.00	1,273.00
01 NOV 2023	71100000127		POR ORDEN DE PAGO 1100000127		550.00	723.00
01 NOV 2023	71100000128		POR ORDEN DE PAGO 1100000128		144.00	579.00
01 NOV 2023	71100000129		POR ORDEN DE PAGO 1100000129		166.00	413.00
01 NOV 2023	71100000130		POR ORDEN DE PAGO 1100000130		103.00	310.00
01 NOV 2023	71100000131		POR ORDEN DE PAGO 1100000131		166.00	144.00
01 NOV 2023	71100000132		POR ORDEN DE PAGO 1100000132		144.00	0.00
03 NOV 2023	6D110000003	1	POR PART. DEVENGADA D110000003	1,344.00		1,344.00
03 NOV 2023	6D110000004	1	POR PART. DEVENGADA D110000004	2,378.30		3,722.30
03 NOV 2023	6D110000004	5	POR PART. DEVENGADA D110000004	395.70		4,118.00
03 NOV 2023	6E110000001	1	POR PART. DEVENGADA E110000001	6,000.00		10,118.00
03 NOV 2023	6E110000002	1	POR PART. DEVENGADA E110000002	4,000.00		14,118.00
03 NOV 2023	6E110000056	1	POR PART. DEVENGADA E110000056	11,677.14		25,795.14
03 NOV 2023	6E110000068	1	POR PART. DEVENGADA E110000068	351.60		26,146.74
03 NOV 2023	6E110000069	1	POR PART. DEVENGADA E110000069	17,400.00		43,546.74
03 NOV 2023	6E110000070	1	POR PART. DEVENGADA E110000070	3,712.00		47,258.74

03 NOV 2023	6E110000098	1	POR PART. DEVENGADA E110000098	8,127.19	55,385.93
03 NOV 2023	6E110000099	1	POR PART. DEVENGADA E110000099	26,769.32	82,155.25
03 NOV 2023	6E110000100	1	POR PART. DEVENGADA E110000100	900.00	83,055.25
03 NOV 2023	6E110000101	1	POR PART. DEVENGADA E110000101	500.00	83,555.25
03 NOV 2023	6E110000101	4	POR PART. DEVENGADA E110000101	300.00	83,855.25
03 NOV 2023	71100000002		POR ORDEN DE PAGO 1100000002	6,000.00	77,855.25
03 NOV 2023	71100000003		POR ORDEN DE PAGO 1100000003	4,000.00	73,855.25
03 NOV 2023	71100000053		POR ORDEN DE PAGO 1100000053	11,677.14	62,178.11
03 NOV 2023	71100000065		POR ORDEN DE PAGO 1100000065	351.60	61,826.51
03 NOV 2023	71100000066		POR ORDEN DE PAGO 1100000066	17,400.00	44,426.51
03 NOV 2023	71100000067		POR ORDEN DE PAGO 1100000067	3,712.00	40,714.51
03 NOV 2023	71100000086		POR ORDEN DE PAGO 1100000086	1,344.00	39,370.51
03 NOV 2023	71100000087		POR ORDEN DE PAGO 1100000087	2,378.30	36,992.21
03 NOV 2023	71100000133		POR ORDEN DE PAGO 1100000133	8,127.19	28,865.02
03 NOV 2023	71100000134		POR ORDEN DE PAGO 1100000134	26,769.32	2,095.70
03 NOV 2023	71100000135		POR ORDEN DE PAGO 1100000135	900.00	1,195.70
03 NOV 2023	71100000136		POR ORDEN DE PAGO 1100000136	500.00	695.70
03 NOV 2023	71100000137		POR ORDEN DE PAGO 1100000137	300.00	395.70
03 NOV 2023	71100000214		POR ORDEN DE PAGO 1100000214	395.70	0.00
06 NOV 2023	6E110000003	1	POR PART. DEVENGADA E110000003	2,000.00	2,000.00
06 NOV 2023	6E110000004	1	POR PART. DEVENGADA E110000004	1,000.00	3,000.00
06 NOV 2023	6E110000005	1	POR PART. DEVENGADA E110000005	500.00	3,500.00
06 NOV 2023	6E110000006	1	POR PART. DEVENGADA E110000006	2,500.00	6,000.00
06 NOV 2023	6E110000058	1	POR PART. DEVENGADA E110000058	3,178.01	9,178.01
06 NOV 2023	6E110000073	1	POR PART. DEVENGADA E110000073	4,872.00	14,050.01
06 NOV 2023	6E110000088	1	POR PART. DEVENGADA E110000088	297.50	14,347.51
06 NOV 2023	6E110000088	4	POR PART. DEVENGADA E110000088	157.00	14,504.51
06 NOV 2023	6E110000088	7	POR PART. DEVENGADA E110000088	195.50	14,700.01

06 NOV 2023	6E110000088	10	POR PART. DEVENGADA E110000088	910.83	15,610.84
06 NOV 2023	6E110000088	13	POR PART. DEVENGADA E110000088	400.15	16,010.99
06 NOV 2023	6E110000088	16	POR PART. DEVENGADA E110000088	999.02	17,010.01
06 NOV 2023	6E110000088	19	POR PART. DEVENGADA E110000088	103.00	17,113.01
06 NOV 2023	6E110000088	22	POR PART. DEVENGADA E110000088	166.00	17,279.01
06 NOV 2023	6E110000088	25	POR PART. DEVENGADA E110000088	144.00	17,423.01
06 NOV 2023	6E110000088	28	POR PART. DEVENGADA E110000088	166.00	17,589.01
06 NOV 2023	6E110000088	31	POR PART. DEVENGADA E110000088	144.00	17,733.01
06 NOV 2023	6E110000088	34	POR PART. DEVENGADA E110000088	101.48	17,834.49
06 NOV 2023	6E110000090	1	POR PART. DEVENGADA E110000090	115,000.00	132,834.49
06 NOV 2023	6E110000102	1	POR PART. DEVENGADA E110000102	3,500.00	136,334.49
06 NOV 2023	6E110000104	1	POR PART. DEVENGADA E110000104	5,817.53	142,152.02
06 NOV 2023	71100000004		POR ORDEN DE PAGO 1100000004	2,000.00	140,152.02
06 NOV 2023	71100000005		POR ORDEN DE PAGO 1100000005	1,000.00	139,152.02
06 NOV 2023	71100000006		POR ORDEN DE PAGO 1100000006	500.00	138,652.02
06 NOV 2023	71100000007		POR ORDEN DE PAGO 1100000007	2,500.00	136,152.02
06 NOV 2023	71100000055		POR ORDEN DE PAGO 1100000055	3,178.01	132,974.01
06 NOV 2023	71100000070		POR ORDEN DE PAGO 1100000070	4,872.00	128,102.01
06 NOV 2023	71100000114		POR ORDEN DE PAGO 1100000114	115,000.00	13,102.01
06 NOV 2023	71100000138		POR ORDEN DE PAGO 1100000138	3,500.00	9,602.01
06 NOV 2023	71100000142		POR ORDEN DE PAGO 1100000142	5,817.53	3,784.48
06 NOV 2023	71100000156		POR ORDEN DE PAGO 1100000156	297.50	3,486.98
06 NOV 2023	71100000157		POR ORDEN DE PAGO 1100000157	157.00	3,329.98
06 NOV 2023	71100000158		POR ORDEN DE PAGO 1100000158	195.50	3,134.48
06 NOV 2023	71100000159		POR ORDEN DE PAGO 1100000159	910.83	2,223.65
06 NOV 2023	71100000160		POR ORDEN DE PAGO 1100000160	400.15	1,823.50
06 NOV 2023	71100000161		POR ORDEN DE PAGO 1100000161	999.02	824.48
06 NOV 2023	71100000162		POR ORDEN DE PAGO 1100000162	103.00	721.48

06 NOV 2023	71100000163		POR ORDEN DE PAGO 1100000163		166.00	555.48
06 NOV 2023	71100000164		POR ORDEN DE PAGO 1100000164		144.00	411.48
06 NOV 2023	71100000165		POR ORDEN DE PAGO 1100000165		166.00	245.48
06 NOV 2023	71100000166		POR ORDEN DE PAGO 1100000166		144.00	101.48
06 NOV 2023	71100000167		POR ORDEN DE PAGO 1100000167		101.48	0.00
07 NOV 2023	6E110000007	1	POR PART. DEVENGADA E110000007	3,000.00		3,000.00
07 NOV 2023	6E110000074	1	POR PART. DEVENGADA E110000074	2,579.20		5,579.20
07 NOV 2023	6E110000075	1	POR PART. DEVENGADA E110000075	10,440.00		16,019.20
07 NOV 2023	6E110000103	1	POR PART. DEVENGADA E110000103	1,500.00		17,519.20
07 NOV 2023	6E110000103	4	POR PART. DEVENGADA E110000103	600.00		18,119.20
07 NOV 2023	6E110000103	7	POR PART. DEVENGADA E110000103	600.00		18,719.20
07 NOV 2023	6E110000105	1	POR PART. DEVENGADA E110000105	10,200.00		28,919.20
07 NOV 2023	6E110000106	1	POR PART. DEVENGADA E110000106	4,010.93		32,930.13
07 NOV 2023	71100000008		POR ORDEN DE PAGO 1100000008		3,000.00	29,930.13
07 NOV 2023	71100000071		POR ORDEN DE PAGO 1100000071		2,579.20	27,350.93
07 NOV 2023	71100000072		POR ORDEN DE PAGO 1100000072		10,440.00	16,910.93
07 NOV 2023	71100000139		POR ORDEN DE PAGO 1100000139		1,500.00	15,410.93
07 NOV 2023	71100000140		POR ORDEN DE PAGO 1100000140		600.00	14,810.93
07 NOV 2023	71100000141		POR ORDEN DE PAGO 1100000141		600.00	14,210.93
07 NOV 2023	71100000143		POR ORDEN DE PAGO 1100000143		10,200.00	4,010.93
07 NOV 2023	71100000144		POR ORDEN DE PAGO 1100000144		4,010.93	0.00
08 NOV 2023	6E110000008	1	POR PART. DEVENGADA E110000008	2,000.00		2,000.00
08 NOV 2023	6E110000107	1	POR PART. DEVENGADA E110000107	3,480.00		5,480.00
08 NOV 2023	6E110000129	1	POR PART. DEVENGADA E110000129	2,200.00		7,680.00
08 NOV 2023	6E110000131	1	POR PART. DEVENGADA E110000131	2,300.00		9,980.00
08 NOV 2023	6E110000132	1	POR PART. DEVENGADA E110000132	2,000.00		11,980.00
08 NOV 2023	71100000009		POR ORDEN DE PAGO 1100000009		2,000.00	9,980.00
08 NOV 2023	71100000145		POR ORDEN DE PAGO 1100000145		3,480.00	6,500.00

08 NOV 2023	71100000215		POR ORDEN DE PAGO 1100000215		2,200.00	4,300.00
08 NOV 2023	71100000216		POR ORDEN DE PAGO 1100000216		2,300.00	2,000.00
08 NOV 2023	71100000217		POR ORDEN DE PAGO 1100000217		2,000.00	0.00
09 NOV 2023	6E110000076	1	POR PART. DEVENGADA E110000076	495.00		495.00
09 NOV 2023	71100000073		POR ORDEN DE PAGO 1100000073		495.00	0.00
10 NOV 2023	6E110000009	1	POR PART. DEVENGADA E110000009	3,500.00		3,500.00
10 NOV 2023	6E110000126	1	POR PART. DEVENGADA E110000126	1,079.00		4,579.00
10 NOV 2023	6E110000126	4	POR PART. DEVENGADA E110000126	425.00		5,004.00
10 NOV 2023	6E110000126	7	POR PART. DEVENGADA E110000126	1,083.25		6,087.25
10 NOV 2023	6E110000126	10	POR PART. DEVENGADA E110000126	329.95		6,417.20
10 NOV 2023	6E110000126	13	POR PART. DEVENGADA E110000126	989.56		7,406.76
10 NOV 2023	6E110000126	16	POR PART. DEVENGADA E110000126	232.00		7,638.76
10 NOV 2023	6E110000126	19	POR PART. DEVENGADA E110000126	2,929.22		10,567.98
10 NOV 2023	6E110000126	22	POR PART. DEVENGADA E110000126	604.58		11,172.56
10 NOV 2023	6E110000126	25	POR PART. DEVENGADA E110000126	594.00		11,766.56
10 NOV 2023	6E110000126	28	POR PART. DEVENGADA E110000126	782.98		12,549.54
10 NOV 2023	6E110000126	31	POR PART. DEVENGADA E110000126	575.50		13,125.04
10 NOV 2023	6E110000126	34	POR PART. DEVENGADA E110000126	209.00		13,334.04
10 NOV 2023	6E110000126	37	POR PART. DEVENGADA E110000126	222.27		13,556.31
10 NOV 2023	6E110000126	43	POR PART. DEVENGADA E110000126	943.69		14,500.00
10 NOV 2023	71000000242		POR ORDEN DE PAGO 1000000242		943.69	13,556.31
10 NOV 2023	71100000010		POR ORDEN DE PAGO 1100000010		3,500.00	10,056.31
10 NOV 2023	71100000197		POR ORDEN DE PAGO 1100000197		1,079.00	8,977.31
10 NOV 2023	71100000198		POR ORDEN DE PAGO 1100000198		425.00	8,552.31
10 NOV 2023	71100000199		POR ORDEN DE PAGO 1100000199		1,083.25	7,469.06
10 NOV 2023	71100000200		POR ORDEN DE PAGO 1100000200		329.95	7,139.11
10 NOV 2023	71100000201		POR ORDEN DE PAGO 1100000201		989.56	6,149.55
10 NOV 2023	71100000202		POR ORDEN DE PAGO 1100000202		232.00	5,917.55

10 NOV 2023	71100000203		POR ORDEN DE PAGO 1100000203		2,929.22	2,988.33
10 NOV 2023	71100000204		POR ORDEN DE PAGO 1100000204		604.58	2,383.75
10 NOV 2023	71100000205		POR ORDEN DE PAGO 1100000205		594.00	1,789.75
10 NOV 2023	71100000207		POR ORDEN DE PAGO 1100000207		782.98	1,006.77
10 NOV 2023	71100000208		POR ORDEN DE PAGO 1100000208		575.50	431.27
10 NOV 2023	71100000209		POR ORDEN DE PAGO 1100000209		209.00	222.27
10 NOV 2023	71100000211		POR ORDEN DE PAGO 1100000211		222.27	0.00
13 NOV 2023	6E110000077	1	POR PART. DEVENGADA E110000077	4,640.00		4,640.00
13 NOV 2023	6E110000078	1	POR PART. DEVENGADA E110000078	6,960.00		11,600.00
13 NOV 2023	6E110000079	1	POR PART. DEVENGADA E110000079	2,000.10		13,600.10
13 NOV 2023	6E110000079	2	POR PART. DEVENGADA E110000079	7,899.90		21,500.00
13 NOV 2023	6E110000080	1	POR PART. DEVENGADA E110000080	300.29		21,800.29
13 NOV 2023	6E110000112	1	POR PART. DEVENGADA E110000112	100.00		21,900.29
13 NOV 2023	6E110000112	4	POR PART. DEVENGADA E110000112	1,208.20		23,108.49
13 NOV 2023	6E110000112	7	POR PART. DEVENGADA E110000112	1,955.60		25,064.09
13 NOV 2023	6E110000112	11	POR PART. DEVENGADA E110000112	2,634.00		27,698.09
13 NOV 2023	6E110000112	14	POR PART. DEVENGADA E110000112	480.00		28,178.09
13 NOV 2023	6E110000112	17	POR PART. DEVENGADA E110000112	996.80		29,174.89
13 NOV 2023	6E110000112	20	POR PART. DEVENGADA E110000112	1,971.80		31,146.69
13 NOV 2023	6E110000112	23	POR PART. DEVENGADA E110000112	1,717.40		32,864.09
13 NOV 2023	71100000074		POR ORDEN DE PAGO 1100000074		4,640.00	28,224.09
13 NOV 2023	71100000075		POR ORDEN DE PAGO 1100000075		6,960.00	21,264.09
13 NOV 2023	71100000076		POR ORDEN DE PAGO 1100000076		2,000.10	19,263.99
13 NOV 2023	71100000076		POR ORDEN DE PAGO 1100000076		7,899.90	11,364.09
13 NOV 2023	71100000077		POR ORDEN DE PAGO 1100000077		300.29	11,063.80
13 NOV 2023	71100000148		POR ORDEN DE PAGO 1100000148		100.00	10,963.80
13 NOV 2023	71100000149		POR ORDEN DE PAGO 1100000149		1,208.20	9,755.60
13 NOV 2023	71100000150		POR ORDEN DE PAGO 1100000150		1,955.60	7,800.00

13 NOV 2023	71100000151		POR ORDEN DE PAGO 1100000151		2,634.00	5,166.00
13 NOV 2023	71100000152		POR ORDEN DE PAGO 1100000152		480.00	4,686.00
13 NOV 2023	71100000153		POR ORDEN DE PAGO 1100000153		996.80	3,689.20
13 NOV 2023	71100000154		POR ORDEN DE PAGO 1100000154		1,971.80	1,717.40
13 NOV 2023	71100000155		POR ORDEN DE PAGO 1100000155		1,717.40	0.00
14 NOV 2023	6E110000010	1	POR PART. DEVENGADA E110000010	4,000.00		4,000.00
14 NOV 2023	6E110000042	1	POR PART. DEVENGADA E110000042	895.01		4,895.01
14 NOV 2023	6E110000044	1	POR PART. DEVENGADA E110000044	685.00		5,580.01
14 NOV 2023	6E110000071	1	POR PART. DEVENGADA E110000071	8,623.92		14,203.93
14 NOV 2023	6E110000108	1	POR PART. DEVENGADA E110000108	1,666.00		15,869.93
14 NOV 2023	6E110000109	1	POR PART. DEVENGADA E110000109	2,667.73		18,537.66
14 NOV 2023	71100000011		POR ORDEN DE PAGO 1100000011		4,000.00	14,537.66
14 NOV 2023	71100000039		POR ORDEN DE PAGO 1100000039		895.01	13,642.65
14 NOV 2023	71100000040		POR ORDEN DE PAGO 1100000040		685.00	12,957.65
14 NOV 2023	71100000068		POR ORDEN DE PAGO 1100000068		8,623.92	4,333.73
14 NOV 2023	71100000146		POR ORDEN DE PAGO 1100000146		1,666.00	2,667.73
14 NOV 2023	71100000147		POR ORDEN DE PAGO 1100000147		2,667.73	0.00
15 NOV 2023	6E110000011	1	POR PART. DEVENGADA E110000011	3,250.00		3,250.00
15 NOV 2023	6E110000012	1	POR PART. DEVENGADA E110000012	3,100.00		6,350.00
15 NOV 2023	6E110000013	1	POR PART. DEVENGADA E110000013	3,400.00		9,750.00
15 NOV 2023	6E110000014	1	POR PART. DEVENGADA E110000014	3,500.00		13,250.00
15 NOV 2023	6E110000015	1	POR PART. DEVENGADA E110000015	3,000.00		16,250.00
15 NOV 2023	6E110000121	1	POR PART. DEVENGADA E110000121	3,000.00		19,250.00
15 NOV 2023	6E110000125	1	POR PART. DEVENGADA E110000125	8,800.00		28,050.00
15 NOV 2023	6E110000125	2	POR PART. DEVENGADA E110000125	8,800.00		36,850.00
15 NOV 2023	6E110000127	1	POR PART. DEVENGADA E110000127	21,929.25		58,779.25
15 NOV 2023	6E110000127	2	POR PART. DEVENGADA E110000127	10,052.85		68,832.10
15 NOV 2023	6E110000127	3	POR PART. DEVENGADA E110000127	6,588.90		75,421.00

15 NOV 2023	6E110000127	4	POR PART. DEVENGADA E110000127	6,182.40		81,603.40
15 NOV 2023	6E110000127	5	POR PART. DEVENGADA E110000127	6,182.40		87,785.80
15 NOV 2023	6E110000127	6	POR PART. DEVENGADA E110000127	22,148.55		109,934.35
15 NOV 2023	6E110000127	7	POR PART. DEVENGADA E110000127	22,148.55		132,082.90
15 NOV 2023	6E110000127	8	POR PART. DEVENGADA E110000127	22,148.55		154,231.45
15 NOV 2023	6E110000127	9	POR PART. DEVENGADA E110000127	8,228.25		162,459.70
15 NOV 2023	71100000012		POR ORDEN DE PAGO 1100000012		3,250.00	159,209.70
15 NOV 2023	71100000013		POR ORDEN DE PAGO 1100000013		3,100.00	156,109.70
15 NOV 2023	71100000015		POR ORDEN DE PAGO 1100000015		3,500.00	152,609.70
15 NOV 2023	71100000016		POR ORDEN DE PAGO 1100000016		3,000.00	149,609.70
15 NOV 2023	71100000190		POR ORDEN DE PAGO 1100000190		3,000.00	146,609.70
15 NOV 2023	71100000193		POR ORDEN DE PAGO 1100000193		3,400.00	143,209.70
15 NOV 2023	71100000195		POR ORDEN DE PAGO 1100000195		8,800.00	134,409.70
15 NOV 2023	71100000195		POR ORDEN DE PAGO 1100000195		8,800.00	125,609.70
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212		21,929.25	103,680.45
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212		10,052.85	93,627.60
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212		6,588.90	87,038.70
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212		6,182.40	80,856.30
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212		6,182.40	74,673.90
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212		22,148.55	52,525.35
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212		22,148.55	30,376.80
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212		22,148.55	8,228.25
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212		8,228.25	0.00
16 NOV 2023	6E110000016	1	POR PART. DEVENGADA E110000016	4,000.00		4,000.00
16 NOV 2023	6E110000017	1	POR PART. DEVENGADA E110000017	3,000.00		7,000.00
16 NOV 2023	6E110000020	1	POR PART. DEVENGADA E110000020	2,000.00		9,000.00
16 NOV 2023	6E110000051	1	POR PART. DEVENGADA E110000051	30,000.00		39,000.00
16 NOV 2023	6E110000052	1	POR PART. DEVENGADA E110000052	115,000.00		154,000.00

16 NOV 2023	71100000017		POR ORDEN DE PAGO 1100000017		4,000.00	150,000.00
16 NOV 2023	71100000018		POR ORDEN DE PAGO 1100000018		3,000.00	147,000.00
16 NOV 2023	71100000019		POR ORDEN DE PAGO 1100000019		2,000.00	145,000.00
16 NOV 2023	71100000048		POR ORDEN DE PAGO 1100000048		30,000.00	115,000.00
16 NOV 2023	71100000049		POR ORDEN DE PAGO 1100000049		115,000.00	0.00
17 NOV 2023	6E110000048	1	POR PART. DEVENGADA E110000048	10,386.64		10,386.64
17 NOV 2023	6E110000050	1	POR PART. DEVENGADA E110000050	9,280.00		19,666.64
17 NOV 2023	6E110000053	1	POR PART. DEVENGADA E110000053	30,000.00		49,666.64
17 NOV 2023	6E110000054	1	POR PART. DEVENGADA E110000054	200,000.00		249,666.64
17 NOV 2023	6E110000113	1	POR PART. DEVENGADA E110000113	793.00		250,459.64
17 NOV 2023	6E110000113	4	POR PART. DEVENGADA E110000113	2,556.50		253,016.14
17 NOV 2023	6E110000113	7	POR PART. DEVENGADA E110000113	1,019.00		254,035.14
17 NOV 2023	6E110000114	1	POR PART. DEVENGADA E110000114	1,672.72		255,707.86
17 NOV 2023	6E110000124	1	POR PART. DEVENGADA E110000124	1,450.00		257,157.86
17 NOV 2023	71100000045		POR ORDEN DE PAGO 1100000045		10,386.64	246,771.22
17 NOV 2023	71100000047		POR ORDEN DE PAGO 1100000047		9,280.00	237,491.22
17 NOV 2023	71100000050		POR ORDEN DE PAGO 1100000050		30,000.00	207,491.22
17 NOV 2023	71100000051		POR ORDEN DE PAGO 1100000051		200,000.00	7,491.22
17 NOV 2023	71100000169		POR ORDEN DE PAGO 1100000169		793.00	6,698.22
17 NOV 2023	71100000170		POR ORDEN DE PAGO 1100000170		2,556.50	4,141.72
17 NOV 2023	71100000171		POR ORDEN DE PAGO 1100000171		1,019.00	3,122.72
17 NOV 2023	71100000172		POR ORDEN DE PAGO 1100000172		1,672.72	1,450.00
17 NOV 2023	71100000194		POR ORDEN DE PAGO 1100000194		1,450.00	0.00
21 NOV 2023	6E110000057	1	POR PART. DEVENGADA E110000057	4,060.00		4,060.00
21 NOV 2023	71100000054		POR ORDEN DE PAGO 1100000054		4,060.00	0.00
22 NOV 2023	6D110000002	1	POR PART. DEVENGADA D110000002	1,127.60		1,127.60
22 NOV 2023	6D110000002	4	POR PART. DEVENGADA D110000002	688.49		1,816.09
22 NOV 2023	6D110000002	7	POR PART. DEVENGADA D110000002	1,012.50		2,828.59

22 NOV 2023	6D110000002	10	POR PART. DEVENGADA D110000002	424.56		3,253.15
22 NOV 2023	6D110000002	13	POR PART. DEVENGADA D110000002	760.00		4,013.15
22 NOV 2023	6D110000002	16	POR PART. DEVENGADA D110000002	1,104.00		5,117.15
22 NOV 2023	6D110000002	19	POR PART. DEVENGADA D110000002	1,580.62		6,697.77
22 NOV 2023	6E110000021	1	POR PART. DEVENGADA E110000021	3,000.00		9,697.77
22 NOV 2023	6E110000022	1	POR PART. DEVENGADA E110000022	2,000.00		11,697.77
22 NOV 2023	6E110000023	1	POR PART. DEVENGADA E110000023	800.00		12,497.77
22 NOV 2023	6E110000024	1	POR PART. DEVENGADA E110000024	800.00		13,297.77
22 NOV 2023	6E110000043	1	POR PART. DEVENGADA E110000043	29,000.00		42,297.77
22 NOV 2023	6E110000045	1	POR PART. DEVENGADA E110000045	1,060.00		43,357.77
22 NOV 2023	6E110000046	1	POR PART. DEVENGADA E110000046	3,480.00		46,837.77
22 NOV 2023	6E110000047	1	POR PART. DEVENGADA E110000047	765.60		47,603.37
22 NOV 2023	6E110000055	1	POR PART. DEVENGADA E110000055	34,149.18		81,752.55
22 NOV 2023	6E110000115	1	POR PART. DEVENGADA E110000115	500.00		82,252.55
22 NOV 2023	71100000020		POR ORDEN DE PAGO 1100000020		3,000.00	79,252.55
22 NOV 2023	71100000021		POR ORDEN DE PAGO 1100000021		2,000.00	77,252.55
22 NOV 2023	71100000022		POR ORDEN DE PAGO 1100000022		800.00	76,452.55
22 NOV 2023	71100000023		POR ORDEN DE PAGO 1100000023		800.00	75,652.55
22 NOV 2023	71100000041		POR ORDEN DE PAGO 1100000041		1,060.00	74,592.55
22 NOV 2023	71100000042		POR ORDEN DE PAGO 1100000042		3,480.00	71,112.55
22 NOV 2023	71100000043		POR ORDEN DE PAGO 1100000043		765.60	70,346.95
22 NOV 2023	71100000044		POR ORDEN DE PAGO 1100000044		29,000.00	41,346.95
22 NOV 2023	71100000052		POR ORDEN DE PAGO 1100000052		34,149.18	7,197.77
22 NOV 2023	71100000079		POR ORDEN DE PAGO 1100000079		1,127.60	6,070.17
22 NOV 2023	71100000080		POR ORDEN DE PAGO 1100000080		688.49	5,381.68
22 NOV 2023	71100000081		POR ORDEN DE PAGO 1100000081		1,012.50	4,369.18
22 NOV 2023	71100000082		POR ORDEN DE PAGO 1100000082		424.56	3,944.62
22 NOV 2023	71100000083		POR ORDEN DE PAGO 1100000083		760.00	3,184.62

22 NOV 2023	71100000084		POR ORDEN DE PAGO 1100000084		1,104.00	2,080.62
22 NOV 2023	71100000085		POR ORDEN DE PAGO 1100000085		1,580.62	500.00
22 NOV 2023	71100000173		POR ORDEN DE PAGO 1100000173		500.00	0.00
23 NOV 2023	6D110000008	1	POR PART. DEVENGADA D110000008	17,253.28		17,253.28
23 NOV 2023	6E110000041	1	POR PART. DEVENGADA E110000041	45,534.00		62,787.28
23 NOV 2023	6E110000059	1	POR PART. DEVENGADA E110000059	17,520.45		80,307.73
23 NOV 2023	6E110000060	1	POR PART. DEVENGADA E110000060	6,219.45		86,527.18
23 NOV 2023	6E110000061	1	POR PART. DEVENGADA E110000061	1,675.00		88,202.18
23 NOV 2023	6E110000062	1	POR PART. DEVENGADA E110000062	11,001.44		99,203.62
23 NOV 2023	71100000038		POR ORDEN DE PAGO 1100000038		45,534.00	53,669.62
23 NOV 2023	71100000056		POR ORDEN DE PAGO 1100000056		17,520.45	36,149.17
23 NOV 2023	71100000057		POR ORDEN DE PAGO 1100000057		6,219.45	29,929.72
23 NOV 2023	71100000058		POR ORDEN DE PAGO 1100000058		1,675.00	28,254.72
23 NOV 2023	71100000059		POR ORDEN DE PAGO 1100000059		11,001.44	17,253.28
23 NOV 2023	71100000093		POR ORDEN DE PAGO 1100000093		17,253.28	0.00
24 NOV 2023	6D110000012	1	POR PART. DEVENGADA D110000012	677.00		677.00
24 NOV 2023	6D110000012	4	POR PART. DEVENGADA D110000012	500.00		1,177.00
24 NOV 2023	6D110000012	7	POR PART. DEVENGADA D110000012	500.00		1,677.00
24 NOV 2023	6D110000012	10	POR PART. DEVENGADA D110000012	500.00		2,177.00
24 NOV 2023	6D110000012	13	POR PART. DEVENGADA D110000012	166.00		2,343.00
24 NOV 2023	6D110000012	16	POR PART. DEVENGADA D110000012	166.00		2,509.00
24 NOV 2023	6D110000012	19	POR PART. DEVENGADA D110000012	144.00		2,653.00
24 NOV 2023	6D110000012	22	POR PART. DEVENGADA D110000012	103.00		2,756.00
24 NOV 2023	6D110000012	25	POR PART. DEVENGADA D110000012	103.00		2,859.00
24 NOV 2023	6D110000012	28	POR PART. DEVENGADA D110000012	144.00		3,003.00
24 NOV 2023	6E110000025	1	POR PART. DEVENGADA E110000025	2,000.00		5,003.00
24 NOV 2023	6E110000064	1	POR PART. DEVENGADA E110000064	3,132.00		8,135.00
24 NOV 2023	6E110000117	1	POR PART. DEVENGADA E110000117	1,994.00		10,129.00

24 NOV 2023	6E110000117	4	POR PART. DEVENGADA E110000117	1,482.40		11,611.40
24 NOV 2023	6E110000117	7	POR PART. DEVENGADA E110000117	1,127.20		12,738.60
24 NOV 2023	6E110000117	10	POR PART. DEVENGADA E110000117	447.02		13,185.62
24 NOV 2023	6E110000118	1	POR PART. DEVENGADA E110000118	38,280.00		51,465.62
24 NOV 2023	71100000024		POR ORDEN DE PAGO 1100000024		2,000.00	49,465.62
24 NOV 2023	71100000061		POR ORDEN DE PAGO 1100000061		3,132.00	46,333.62
24 NOV 2023	71100000174		POR ORDEN DE PAGO 1100000174		677.00	45,656.62
24 NOV 2023	71100000175		POR ORDEN DE PAGO 1100000175		500.00	45,156.62
24 NOV 2023	71100000176		POR ORDEN DE PAGO 1100000176		500.00	44,656.62
24 NOV 2023	71100000177		POR ORDEN DE PAGO 1100000177		500.00	44,156.62
24 NOV 2023	71100000178		POR ORDEN DE PAGO 1100000178		166.00	43,990.62
24 NOV 2023	71100000179		POR ORDEN DE PAGO 1100000179		166.00	43,824.62
24 NOV 2023	71100000180		POR ORDEN DE PAGO 1100000180		144.00	43,680.62
24 NOV 2023	71100000181		POR ORDEN DE PAGO 1100000181		103.00	43,577.62
24 NOV 2023	71100000182		POR ORDEN DE PAGO 1100000182		103.00	43,474.62
24 NOV 2023	71100000183		POR ORDEN DE PAGO 1100000183		144.00	43,330.62
24 NOV 2023	71100000184		POR ORDEN DE PAGO 1100000184		1,994.00	41,336.62
24 NOV 2023	71100000185		POR ORDEN DE PAGO 1100000185		1,482.40	39,854.22
24 NOV 2023	71100000186		POR ORDEN DE PAGO 1100000186		1,127.20	38,727.02
24 NOV 2023	71100000187		POR ORDEN DE PAGO 1100000187		447.02	38,280.00
24 NOV 2023	71100000188		POR ORDEN DE PAGO 1100000188		38,280.00	0.00
27 NOV 2023	6E110000026	1	POR PART. DEVENGADA E110000026	2,500.00		2,500.00
27 NOV 2023	6E110000027	1	POR PART. DEVENGADA E110000027	10,000.00		12,500.00
27 NOV 2023	6E110000091	1	POR PART. DEVENGADA E110000091	30,000.00		42,500.00
27 NOV 2023	71100000025		POR ORDEN DE PAGO 1100000025		2,500.00	40,000.00
27 NOV 2023	71100000026		POR ORDEN DE PAGO 1100000026		10,000.00	30,000.00
27 NOV 2023	71100000115		POR ORDEN DE PAGO 1100000115		30,000.00	0.00
28 NOV 2023	6D110000005	1	POR PART. DEVENGADA D110000005	419.83		419.83

28 NOV 2023	6D110000005	4	POR PART. DEVENGADA D110000005	322.00		741.83
28 NOV 2023	6D110000006	1	POR PART. DEVENGADA D110000006	195.00		936.83
28 NOV 2023	6D110000007	1	POR PART. DEVENGADA D110000007	362.00		1,298.83
28 NOV 2023	6D110000007	4	POR PART. DEVENGADA D110000007	22.00		1,320.83
28 NOV 2023	6E110000028	1	POR PART. DEVENGADA E110000028	2,000.00		3,320.83
28 NOV 2023	6E110000029	1	POR PART. DEVENGADA E110000029	500.00		3,820.83
28 NOV 2023	6E110000037	1	POR PART. DEVENGADA E110000037	10,440.00		14,260.83
28 NOV 2023	6E110000065	1	POR PART. DEVENGADA E110000065	1,718.52		15,979.35
28 NOV 2023	6E110000066	1	POR PART. DEVENGADA E110000066	7,562.03		23,541.38
28 NOV 2023	6E110000081	1	POR PART. DEVENGADA E110000081	4,640.00		28,181.38
28 NOV 2023	71100000027		POR ORDEN DE PAGO 1100000027		2,000.00	26,181.38
28 NOV 2023	71100000028		POR ORDEN DE PAGO 1100000028		500.00	25,681.38
28 NOV 2023	71100000036		POR ORDEN DE PAGO 1100000036		10,440.00	15,241.38
28 NOV 2023	71100000062		POR ORDEN DE PAGO 1100000062		1,718.52	13,522.86
28 NOV 2023	71100000063		POR ORDEN DE PAGO 1100000063		7,562.03	5,960.83
28 NOV 2023	71100000078		POR ORDEN DE PAGO 1100000078		4,640.00	1,320.83
28 NOV 2023	71100000088		POR ORDEN DE PAGO 1100000088		419.83	901.00
28 NOV 2023	71100000089		POR ORDEN DE PAGO 1100000089		322.00	579.00
28 NOV 2023	71100000090		POR ORDEN DE PAGO 1100000090		195.00	384.00
28 NOV 2023	71100000091		POR ORDEN DE PAGO 1100000091		362.00	22.00
28 NOV 2023	71100000092		POR ORDEN DE PAGO 1100000092		22.00	0.00
30 NOV 2023	6D110000009	1	POR PART. DEVENGADA D110000009	124.54		124.54
30 NOV 2023	6E110000030	1	POR PART. DEVENGADA E110000030	3,250.00		3,374.54
30 NOV 2023	6E110000031	1	POR PART. DEVENGADA E110000031	3,500.00		6,874.54
30 NOV 2023	6E110000032	1	POR PART. DEVENGADA E110000032	3,500.00		10,374.54
30 NOV 2023	6E110000033	1	POR PART. DEVENGADA E110000033	600.00		10,974.54
30 NOV 2023	6E110000034	1	POR PART. DEVENGADA E110000034	5,000.00		15,974.54
30 NOV 2023	6E110000035	1	POR PART. DEVENGADA E110000035	3,500.00		19,474.54

30 NOV 2023	6E110000036	1	POR PART. DEVENGADA E110000036	4,200.00	23,674.54
30 NOV 2023	6E110000039	1	POR PART. DEVENGADA E110000039	54,899.20	78,573.74
30 NOV 2023	6E110000040	1	POR PART. DEVENGADA E110000040	3,480.00	82,053.74
30 NOV 2023	6E110000063	1	POR PART. DEVENGADA E110000063	19,140.00	101,193.74
30 NOV 2023	6E110000067	1	POR PART. DEVENGADA E110000067	21,233.62	122,427.36
30 NOV 2023	6E110000092	1	POR PART. DEVENGADA E110000092	360,000.00	482,427.36
30 NOV 2023	6E110000093	1	POR PART. DEVENGADA E110000093	145,000.00	627,427.36
30 NOV 2023	6E110000094	1	POR PART. DEVENGADA E110000094	30,000.00	657,427.36
30 NOV 2023	6E110000120	1	POR PART. DEVENGADA E110000120	21,929.25	679,356.61
30 NOV 2023	6E110000120	2	POR PART. DEVENGADA E110000120	10,052.85	689,409.46
30 NOV 2023	6E110000120	3	POR PART. DEVENGADA E110000120	22,231.95	711,641.41
30 NOV 2023	6E110000120	4	POR PART. DEVENGADA E110000120	6,182.40	717,823.81
30 NOV 2023	6E110000120	5	POR PART. DEVENGADA E110000120	4,596.00	722,419.81
30 NOV 2023	6E110000120	6	POR PART. DEVENGADA E110000120	10,778.40	733,198.21
30 NOV 2023	6E110000120	7	POR PART. DEVENGADA E110000120	10,994.10	744,192.31
30 NOV 2023	6E110000120	8	POR PART. DEVENGADA E110000120	13,153.65	757,345.96
30 NOV 2023	6E110000120	9	POR PART. DEVENGADA E110000120	12,642.30	769,988.26
30 NOV 2023	6E110000120	10	POR PART. DEVENGADA E110000120	16,278.75	786,267.01
30 NOV 2023	6E110000122	1	POR PART. DEVENGADA E110000122	3,000.00	789,267.01
30 NOV 2023	6E110000123	1	POR PART. DEVENGADA E110000123	3,000.00	792,267.01
30 NOV 2023	6E110000128	1	POR PART. DEVENGADA E110000128	1,593.84	793,860.85
30 NOV 2023	71100000029		POR ORDEN DE PAGO 1100000029	3,250.00	790,610.85
30 NOV 2023	71100000030		POR ORDEN DE PAGO 1100000030	3,500.00	787,110.85
30 NOV 2023	71100000031		POR ORDEN DE PAGO 1100000031	3,500.00	783,610.85
30 NOV 2023	71100000032		POR ORDEN DE PAGO 1100000032	600.00	783,010.85
30 NOV 2023	71100000033		POR ORDEN DE PAGO 1100000033	5,000.00	778,010.85
30 NOV 2023	71100000034		POR ORDEN DE PAGO 1100000034	3,500.00	774,510.85
30 NOV 2023	71100000035		POR ORDEN DE PAGO 1100000035	4,200.00	770,310.85

30 NOV 2023	71100000037	POR ORDEN DE PAGO 1100000037	3,480.00	766,830.85
30 NOV 2023	71100000060	POR ORDEN DE PAGO 1100000060	19,140.00	747,690.85
30 NOV 2023	71100000064	POR ORDEN DE PAGO 1100000064	21,233.62	726,457.23
30 NOV 2023	71100000094	POR ORDEN DE PAGO 1100000094	124.54	726,332.69
30 NOV 2023	71100000116	POR ORDEN DE PAGO 1100000116	360,000.00	366,332.69
30 NOV 2023	71100000117	POR ORDEN DE PAGO 1100000117	145,000.00	221,332.69
30 NOV 2023	71100000118	POR ORDEN DE PAGO 1100000118	30,000.00	191,332.69
30 NOV 2023	71100000189	POR ORDEN DE PAGO 1100000189	21,929.25	169,403.44
30 NOV 2023	71100000189	POR ORDEN DE PAGO 1100000189	10,052.85	159,350.59
30 NOV 2023	71100000189	POR ORDEN DE PAGO 1100000189	22,231.95	137,118.64
30 NOV 2023	71100000189	POR ORDEN DE PAGO 1100000189	6,182.40	130,936.24
30 NOV 2023	71100000189	POR ORDEN DE PAGO 1100000189	4,596.00	126,340.24
30 NOV 2023	71100000189	POR ORDEN DE PAGO 1100000189	10,778.40	115,561.84
30 NOV 2023	71100000189	POR ORDEN DE PAGO 1100000189	10,994.10	104,567.74
30 NOV 2023	71100000189	POR ORDEN DE PAGO 1100000189	13,153.65	91,414.09
30 NOV 2023	71100000189	POR ORDEN DE PAGO 1100000189	12,642.30	78,771.79
30 NOV 2023	71100000189	POR ORDEN DE PAGO 1100000189	16,278.75	62,493.04
30 NOV 2023	71100000191	POR ORDEN DE PAGO 1100000191	3,000.00	59,493.04
30 NOV 2023	71100000192	POR ORDEN DE PAGO 1100000192	3,000.00	56,493.04
30 NOV 2023	71100000196	POR ORDEN DE PAGO 1100000196	54,899.20	1,593.84
30 NOV 2023	71100000213	POR ORDEN DE PAGO 1100000213	1,593.84	0.00
SUMA PERIODO:.....			2,219,398.81	2,219,398.81
SALDO FINAL:.....			11,914,100.38	11,914,100.38

8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,694,701.57	9,694,701.57	0.00
01 NOV 2023	71100000001	POR ORDEN DE PAGO 1100000001	2,500.00	2,500.00
01 NOV 2023	71100000046	POR ORDEN DE PAGO 1100000046	11,180.00	13,680.00

01 NOV 2023	71100000069		POR ORDEN DE PAGO 1100000069	2,000.00		15,680.00
01 NOV 2023	71100000107		POR ORDEN DE PAGO 1100000107	200.00		15,880.00
01 NOV 2023	71100000108		POR ORDEN DE PAGO 1100000108	370.00		16,250.00
01 NOV 2023	71100000109		POR ORDEN DE PAGO 1100000109	456.00		16,706.00
01 NOV 2023	71100000110		POR ORDEN DE PAGO 1100000110	1,956.00		18,662.00
01 NOV 2023	71100000111		POR ORDEN DE PAGO 1100000111	1,440.02		20,102.02
01 NOV 2023	71100000112		POR ORDEN DE PAGO 1100000112	141.98		20,244.00
01 NOV 2023	71100000113		POR ORDEN DE PAGO 1100000113	30,000.00		50,244.00
01 NOV 2023	71100000119		POR ORDEN DE PAGO 1100000119	145,000.00		195,244.00
01 NOV 2023	71100000120		POR ORDEN DE PAGO 1100000120	7,984.08		203,228.08
01 NOV 2023	71100000121		POR ORDEN DE PAGO 1100000121	202.00		203,430.08
01 NOV 2023	71100000122		POR ORDEN DE PAGO 1100000122	162.00		203,592.08
01 NOV 2023	71100000123		POR ORDEN DE PAGO 1100000123	200.00		203,792.08
01 NOV 2023	71100000124		POR ORDEN DE PAGO 1100000124	428.00		204,220.08
01 NOV 2023	71100000125		POR ORDEN DE PAGO 1100000125	1,200.00		205,420.08
01 NOV 2023	71100000126		POR ORDEN DE PAGO 1100000126	250.00		205,670.08
01 NOV 2023	71100000127		POR ORDEN DE PAGO 1100000127	550.00		206,220.08
01 NOV 2023	71100000128		POR ORDEN DE PAGO 1100000128	144.00		206,364.08
01 NOV 2023	71100000129		POR ORDEN DE PAGO 1100000129	166.00		206,530.08
01 NOV 2023	71100000130		POR ORDEN DE PAGO 1100000130	103.00		206,633.08
01 NOV 2023	71100000131		POR ORDEN DE PAGO 1100000131	166.00		206,799.08
01 NOV 2023	71100000132		POR ORDEN DE PAGO 1100000132	144.00		206,943.08
01 NOV 2023	8D110000001	3	POR FICHA PAGADA D110000001		2,500.00	204,443.08
01 NOV 2023	8D110000010	3	POR FICHA PAGADA D110000010		200.00	204,243.08
01 NOV 2023	8D110000010	6	POR FICHA PAGADA D110000010		370.00	203,873.08
01 NOV 2023	8D110000010	9	POR FICHA PAGADA D110000010		456.00	203,417.08
01 NOV 2023	8D110000010	12	POR FICHA PAGADA D110000010		1,956.00	201,461.08
01 NOV 2023	8D110000010	15	POR FICHA PAGADA D110000010		1,440.02	200,021.06

01 NOV 2023	8D110000010	18	POR FICHA PAGADA D110000010		141.98	199,879.08
01 NOV 2023	8D110000011	3	POR FICHA PAGADA D110000011		202.00	199,677.08
01 NOV 2023	8D110000011	6	POR FICHA PAGADA D110000011		162.00	199,515.08
01 NOV 2023	8D110000011	9	POR FICHA PAGADA D110000011		200.00	199,315.08
01 NOV 2023	8D110000011	12	POR FICHA PAGADA D110000011		428.00	198,887.08
01 NOV 2023	8D110000011	15	POR FICHA PAGADA D110000011		1,200.00	197,687.08
01 NOV 2023	8D110000011	18	POR FICHA PAGADA D110000011		250.00	197,437.08
01 NOV 2023	8D110000011	21	POR FICHA PAGADA D110000011		550.00	196,887.08
01 NOV 2023	8D110000011	24	POR FICHA PAGADA D110000011		144.00	196,743.08
01 NOV 2023	8D110000011	27	POR FICHA PAGADA D110000011		166.00	196,577.08
01 NOV 2023	8D110000011	30	POR FICHA PAGADA D110000011		103.00	196,474.08
01 NOV 2023	8D110000011	33	POR FICHA PAGADA D110000011		166.00	196,308.08
01 NOV 2023	8D110000011	36	POR FICHA PAGADA D110000011		144.00	196,164.08
01 NOV 2023	8E110000049	3	POR FICHA PAGADA E110000049		11,180.00	184,984.08
01 NOV 2023	8E110000072	3	POR FICHA PAGADA E110000072		2,000.00	182,984.08
01 NOV 2023	8E110000089	3	POR FICHA PAGADA E110000089		30,000.00	152,984.08
01 NOV 2023	8E110000095	3	POR FICHA PAGADA E110000095		145,000.00	7,984.08
01 NOV 2023	8E110000096	3	POR FICHA PAGADA E110000096		7,984.08	0.00
03 NOV 2023	71100000002		POR ORDEN DE PAGO 1100000002	6,000.00		6,000.00
03 NOV 2023	71100000003		POR ORDEN DE PAGO 1100000003	4,000.00		10,000.00
03 NOV 2023	71100000053		POR ORDEN DE PAGO 1100000053	11,677.14		21,677.14
03 NOV 2023	71100000065		POR ORDEN DE PAGO 1100000065	351.60		22,028.74
03 NOV 2023	71100000066		POR ORDEN DE PAGO 1100000066	17,400.00		39,428.74
03 NOV 2023	71100000067		POR ORDEN DE PAGO 1100000067	3,712.00		43,140.74
03 NOV 2023	71100000086		POR ORDEN DE PAGO 1100000086	1,344.00		44,484.74
03 NOV 2023	71100000087		POR ORDEN DE PAGO 1100000087	2,378.30		46,863.04
03 NOV 2023	71100000133		POR ORDEN DE PAGO 1100000133	8,127.19		54,990.23
03 NOV 2023	71100000134		POR ORDEN DE PAGO 1100000134	26,769.32		81,759.55

03 NOV 2023	71100000135		POR ORDEN DE PAGO 1100000135	900.00		82,659.55
03 NOV 2023	71100000136		POR ORDEN DE PAGO 1100000136	500.00		83,159.55
03 NOV 2023	71100000137		POR ORDEN DE PAGO 1100000137	300.00		83,459.55
03 NOV 2023	71100000214		POR ORDEN DE PAGO 1100000214	395.70		83,855.25
03 NOV 2023	8D110000003	3	POR FICHA PAGADA D110000003		1,344.00	82,511.25
03 NOV 2023	8D110000004	3	POR FICHA PAGADA D110000004		2,378.30	80,132.95
03 NOV 2023	8D110000004	7	POR FICHA PAGADA D110000004		395.70	79,737.25
03 NOV 2023	8E110000001	3	POR FICHA PAGADA E110000001		6,000.00	73,737.25
03 NOV 2023	8E110000002	3	POR FICHA PAGADA E110000002		4,000.00	69,737.25
03 NOV 2023	8E110000056	3	POR FICHA PAGADA E110000056		11,677.14	58,060.11
03 NOV 2023	8E110000068	3	POR FICHA PAGADA E110000068		351.60	57,708.51
03 NOV 2023	8E110000069	3	POR FICHA PAGADA E110000069		17,400.00	40,308.51
03 NOV 2023	8E110000070	3	POR FICHA PAGADA E110000070		3,712.00	36,596.51
03 NOV 2023	8E110000098	3	POR FICHA PAGADA E110000098		8,127.19	28,469.32
03 NOV 2023	8E110000099	3	POR FICHA PAGADA E110000099		26,769.32	1,700.00
03 NOV 2023	8E110000100	3	POR FICHA PAGADA E110000100		900.00	800.00
03 NOV 2023	8E110000101	3	POR FICHA PAGADA E110000101		500.00	300.00
03 NOV 2023	8E110000101	6	POR FICHA PAGADA E110000101		300.00	0.00
06 NOV 2023	71100000004		POR ORDEN DE PAGO 1100000004	2,000.00		2,000.00
06 NOV 2023	71100000005		POR ORDEN DE PAGO 1100000005	1,000.00		3,000.00
06 NOV 2023	71100000006		POR ORDEN DE PAGO 1100000006	500.00		3,500.00
06 NOV 2023	71100000007		POR ORDEN DE PAGO 1100000007	2,500.00		6,000.00
06 NOV 2023	71100000055		POR ORDEN DE PAGO 1100000055	3,178.01		9,178.01
06 NOV 2023	71100000070		POR ORDEN DE PAGO 1100000070	4,872.00		14,050.01
06 NOV 2023	71100000114		POR ORDEN DE PAGO 1100000114	115,000.00		129,050.01
06 NOV 2023	71100000138		POR ORDEN DE PAGO 1100000138	3,500.00		132,550.01
06 NOV 2023	71100000142		POR ORDEN DE PAGO 1100000142	5,817.53		138,367.54
06 NOV 2023	71100000156		POR ORDEN DE PAGO 1100000156	297.50		138,665.04

06 NOV 2023	71100000157		POR ORDEN DE PAGO 1100000157	157.00		138,822.04
06 NOV 2023	71100000158		POR ORDEN DE PAGO 1100000158	195.50		139,017.54
06 NOV 2023	71100000159		POR ORDEN DE PAGO 1100000159	910.83		139,928.37
06 NOV 2023	71100000160		POR ORDEN DE PAGO 1100000160	400.15		140,328.52
06 NOV 2023	71100000161		POR ORDEN DE PAGO 1100000161	999.02		141,327.54
06 NOV 2023	71100000162		POR ORDEN DE PAGO 1100000162	103.00		141,430.54
06 NOV 2023	71100000163		POR ORDEN DE PAGO 1100000163	166.00		141,596.54
06 NOV 2023	71100000164		POR ORDEN DE PAGO 1100000164	144.00		141,740.54
06 NOV 2023	71100000165		POR ORDEN DE PAGO 1100000165	166.00		141,906.54
06 NOV 2023	71100000166		POR ORDEN DE PAGO 1100000166	144.00		142,050.54
06 NOV 2023	71100000167		POR ORDEN DE PAGO 1100000167	101.48		142,152.02
06 NOV 2023	8E110000003	3	POR FICHA PAGADA E110000003		2,000.00	140,152.02
06 NOV 2023	8E110000004	3	POR FICHA PAGADA E110000004		1,000.00	139,152.02
06 NOV 2023	8E110000005	3	POR FICHA PAGADA E110000005		500.00	138,652.02
06 NOV 2023	8E110000006	3	POR FICHA PAGADA E110000006		2,500.00	136,152.02
06 NOV 2023	8E110000058	3	POR FICHA PAGADA E110000058		3,178.01	132,974.01
06 NOV 2023	8E110000073	3	POR FICHA PAGADA E110000073		4,872.00	128,102.01
06 NOV 2023	8E110000088	3	POR FICHA PAGADA E110000088		297.50	127,804.51
06 NOV 2023	8E110000088	6	POR FICHA PAGADA E110000088		157.00	127,647.51
06 NOV 2023	8E110000088	9	POR FICHA PAGADA E110000088		195.50	127,452.01
06 NOV 2023	8E110000088	12	POR FICHA PAGADA E110000088		910.83	126,541.18
06 NOV 2023	8E110000088	15	POR FICHA PAGADA E110000088		400.15	126,141.03
06 NOV 2023	8E110000088	18	POR FICHA PAGADA E110000088		999.02	125,142.01
06 NOV 2023	8E110000088	21	POR FICHA PAGADA E110000088		103.00	125,039.01
06 NOV 2023	8E110000088	24	POR FICHA PAGADA E110000088		166.00	124,873.01
06 NOV 2023	8E110000088	27	POR FICHA PAGADA E110000088		144.00	124,729.01
06 NOV 2023	8E110000088	30	POR FICHA PAGADA E110000088		166.00	124,563.01
06 NOV 2023	8E110000088	33	POR FICHA PAGADA E110000088		144.00	124,419.01

06 NOV 2023	8E110000088	36	POR FICHA PAGADA E110000088		101.48	124,317.53
06 NOV 2023	8E110000090	3	POR FICHA PAGADA E110000090		115,000.00	9,317.53
06 NOV 2023	8E110000102	3	POR FICHA PAGADA E110000102		3,500.00	5,817.53
06 NOV 2023	8E110000104	3	POR FICHA PAGADA E110000104		5,817.53	0.00
07 NOV 2023	71100000008		POR ORDEN DE PAGO 1100000008	3,000.00		3,000.00
07 NOV 2023	71100000071		POR ORDEN DE PAGO 1100000071	2,579.20		5,579.20
07 NOV 2023	71100000072		POR ORDEN DE PAGO 1100000072	10,440.00		16,019.20
07 NOV 2023	71100000139		POR ORDEN DE PAGO 1100000139	1,500.00		17,519.20
07 NOV 2023	71100000140		POR ORDEN DE PAGO 1100000140	600.00		18,119.20
07 NOV 2023	71100000141		POR ORDEN DE PAGO 1100000141	600.00		18,719.20
07 NOV 2023	71100000143		POR ORDEN DE PAGO 1100000143	10,200.00		28,919.20
07 NOV 2023	71100000144		POR ORDEN DE PAGO 1100000144	4,010.93		32,930.13
07 NOV 2023	8E110000007	3	POR FICHA PAGADA E110000007		3,000.00	29,930.13
07 NOV 2023	8E110000074	3	POR FICHA PAGADA E110000074		2,579.20	27,350.93
07 NOV 2023	8E110000075	3	POR FICHA PAGADA E110000075		10,440.00	16,910.93
07 NOV 2023	8E110000103	3	POR FICHA PAGADA E110000103		1,500.00	15,410.93
07 NOV 2023	8E110000103	6	POR FICHA PAGADA E110000103		600.00	14,810.93
07 NOV 2023	8E110000103	9	POR FICHA PAGADA E110000103		600.00	14,210.93
07 NOV 2023	8E110000105	3	POR FICHA PAGADA E110000105		10,200.00	4,010.93
07 NOV 2023	8E110000106	3	POR FICHA PAGADA E110000106		4,010.93	0.00
08 NOV 2023	71100000009		POR ORDEN DE PAGO 1100000009	2,000.00		2,000.00
08 NOV 2023	71100000145		POR ORDEN DE PAGO 1100000145	3,480.00		5,480.00
08 NOV 2023	71100000215		POR ORDEN DE PAGO 1100000215	2,200.00		7,680.00
08 NOV 2023	71100000216		POR ORDEN DE PAGO 1100000216	2,300.00		9,980.00
08 NOV 2023	71100000217		POR ORDEN DE PAGO 1100000217	2,000.00		11,980.00
08 NOV 2023	8E110000008	3	POR FICHA PAGADA E110000008		2,000.00	9,980.00
08 NOV 2023	8E110000107	3	POR FICHA PAGADA E110000107		3,480.00	6,500.00
08 NOV 2023	8E110000129	3	POR FICHA PAGADA E110000129		2,200.00	4,300.00

08 NOV 2023	8E110000131	3	POR FICHA PAGADA E110000131		2,300.00	2,000.00
08 NOV 2023	8E110000132	3	POR FICHA PAGADA E110000132		2,000.00	0.00
09 NOV 2023	71100000073		POR ORDEN DE PAGO 1100000073	495.00		495.00
09 NOV 2023	8E110000076	3	POR FICHA PAGADA E110000076		495.00	0.00
10 NOV 2023	71000000242		POR ORDEN DE PAGO 1000000242	943.69		943.69
10 NOV 2023	71100000010		POR ORDEN DE PAGO 1100000010	3,500.00		4,443.69
10 NOV 2023	71100000197		POR ORDEN DE PAGO 1100000197	1,079.00		5,522.69
10 NOV 2023	71100000198		POR ORDEN DE PAGO 1100000198	425.00		5,947.69
10 NOV 2023	71100000199		POR ORDEN DE PAGO 1100000199	1,083.25		7,030.94
10 NOV 2023	71100000200		POR ORDEN DE PAGO 1100000200	329.95		7,360.89
10 NOV 2023	71100000201		POR ORDEN DE PAGO 1100000201	989.56		8,350.45
10 NOV 2023	71100000202		POR ORDEN DE PAGO 1100000202	232.00		8,582.45
10 NOV 2023	71100000203		POR ORDEN DE PAGO 1100000203	2,929.22		11,511.67
10 NOV 2023	71100000204		POR ORDEN DE PAGO 1100000204	604.58		12,116.25
10 NOV 2023	71100000205		POR ORDEN DE PAGO 1100000205	594.00		12,710.25
10 NOV 2023	71100000207		POR ORDEN DE PAGO 1100000207	782.98		13,493.23
10 NOV 2023	71100000208		POR ORDEN DE PAGO 1100000208	575.50		14,068.73
10 NOV 2023	71100000209		POR ORDEN DE PAGO 1100000209	209.00		14,277.73
10 NOV 2023	71100000211		POR ORDEN DE PAGO 1100000211	222.27		14,500.00
10 NOV 2023	8E110000009	3	POR FICHA PAGADA E110000009		3,500.00	11,000.00
10 NOV 2023	8E110000126	3	POR FICHA PAGADA E110000126		1,079.00	9,921.00
10 NOV 2023	8E110000126	6	POR FICHA PAGADA E110000126		425.00	9,496.00
10 NOV 2023	8E110000126	9	POR FICHA PAGADA E110000126		1,083.25	8,412.75
10 NOV 2023	8E110000126	12	POR FICHA PAGADA E110000126		329.95	8,082.80
10 NOV 2023	8E110000126	15	POR FICHA PAGADA E110000126		989.56	7,093.24
10 NOV 2023	8E110000126	18	POR FICHA PAGADA E110000126		232.00	6,861.24
10 NOV 2023	8E110000126	21	POR FICHA PAGADA E110000126		2,929.22	3,932.02
10 NOV 2023	8E110000126	24	POR FICHA PAGADA E110000126		604.58	3,327.44

10 NOV 2023	8E110000126	27	POR FICHA PAGADA E110000126		594.00	2,733.44
10 NOV 2023	8E110000126	30	POR FICHA PAGADA E110000126		782.98	1,950.46
10 NOV 2023	8E110000126	33	POR FICHA PAGADA E110000126		575.50	1,374.96
10 NOV 2023	8E110000126	36	POR FICHA PAGADA E110000126		209.00	1,165.96
10 NOV 2023	8E110000126	39	POR FICHA PAGADA E110000126		222.27	943.69
10 NOV 2023	8E110000126	45	POR FICHA PAGADA E110000126		943.69	0.00
13 NOV 2023	71100000074		POR ORDEN DE PAGO 1100000074	4,640.00		4,640.00
13 NOV 2023	71100000075		POR ORDEN DE PAGO 1100000075	6,960.00		11,600.00
13 NOV 2023	71100000076		POR ORDEN DE PAGO 1100000076	2,000.10		13,600.10
13 NOV 2023	71100000076		POR ORDEN DE PAGO 1100000076	7,899.90		21,500.00
13 NOV 2023	71100000077		POR ORDEN DE PAGO 1100000077	300.29		21,800.29
13 NOV 2023	71100000148		POR ORDEN DE PAGO 1100000148	100.00		21,900.29
13 NOV 2023	71100000149		POR ORDEN DE PAGO 1100000149	1,208.20		23,108.49
13 NOV 2023	71100000150		POR ORDEN DE PAGO 1100000150	1,955.60		25,064.09
13 NOV 2023	71100000151		POR ORDEN DE PAGO 1100000151	2,634.00		27,698.09
13 NOV 2023	71100000152		POR ORDEN DE PAGO 1100000152	480.00		28,178.09
13 NOV 2023	71100000153		POR ORDEN DE PAGO 1100000153	996.80		29,174.89
13 NOV 2023	71100000154		POR ORDEN DE PAGO 1100000154	1,971.80		31,146.69
13 NOV 2023	71100000155		POR ORDEN DE PAGO 1100000155	1,717.40		32,864.09
13 NOV 2023	8E110000077	3	POR FICHA PAGADA E110000077		4,640.00	28,224.09
13 NOV 2023	8E110000078	3	POR FICHA PAGADA E110000078		6,960.00	21,264.09
13 NOV 2023	8E110000079	4	POR FICHA PAGADA E110000079		2,000.10	19,263.99
13 NOV 2023	8E110000079	4	POR FICHA PAGADA E110000079		7,899.90	11,364.09
13 NOV 2023	8E110000080	3	POR FICHA PAGADA E110000080		300.29	11,063.80
13 NOV 2023	8E110000112	3	POR FICHA PAGADA E110000112		100.00	10,963.80
13 NOV 2023	8E110000112	6	POR FICHA PAGADA E110000112		1,208.20	9,755.60
13 NOV 2023	8E110000112	9	POR FICHA PAGADA E110000112		1,955.60	7,800.00
13 NOV 2023	8E110000112	13	POR FICHA PAGADA E110000112		2,634.00	5,166.00

13 NOV 2023	8E110000112	16	POR FICHA PAGADA E110000112		480.00	4,686.00
13 NOV 2023	8E110000112	19	POR FICHA PAGADA E110000112		996.80	3,689.20
13 NOV 2023	8E110000112	22	POR FICHA PAGADA E110000112		1,971.80	1,717.40
13 NOV 2023	8E110000112	25	POR FICHA PAGADA E110000112		1,717.40	0.00
14 NOV 2023	71100000011		POR ORDEN DE PAGO 1100000011	4,000.00		4,000.00
14 NOV 2023	71100000039		POR ORDEN DE PAGO 1100000039	895.01		4,895.01
14 NOV 2023	71100000040		POR ORDEN DE PAGO 1100000040	685.00		5,580.01
14 NOV 2023	71100000068		POR ORDEN DE PAGO 1100000068	8,623.92		14,203.93
14 NOV 2023	71100000146		POR ORDEN DE PAGO 1100000146	1,666.00		15,869.93
14 NOV 2023	71100000147		POR ORDEN DE PAGO 1100000147	2,667.73		18,537.66
14 NOV 2023	8E110000010	3	POR FICHA PAGADA E110000010		4,000.00	14,537.66
14 NOV 2023	8E110000042	3	POR FICHA PAGADA E110000042		895.01	13,642.65
14 NOV 2023	8E110000044	3	POR FICHA PAGADA E110000044		685.00	12,957.65
14 NOV 2023	8E110000071	3	POR FICHA PAGADA E110000071		8,623.92	4,333.73
14 NOV 2023	8E110000108	3	POR FICHA PAGADA E110000108		1,666.00	2,667.73
14 NOV 2023	8E110000109	3	POR FICHA PAGADA E110000109		2,667.73	0.00
15 NOV 2023	71100000012		POR ORDEN DE PAGO 1100000012	3,250.00		3,250.00
15 NOV 2023	71100000013		POR ORDEN DE PAGO 1100000013	3,100.00		6,350.00
15 NOV 2023	71100000015		POR ORDEN DE PAGO 1100000015	3,500.00		9,850.00
15 NOV 2023	71100000016		POR ORDEN DE PAGO 1100000016	3,000.00		12,850.00
15 NOV 2023	71100000190		POR ORDEN DE PAGO 1100000190	3,000.00		15,850.00
15 NOV 2023	71100000193		POR ORDEN DE PAGO 1100000193	3,400.00		19,250.00
15 NOV 2023	71100000195		POR ORDEN DE PAGO 1100000195	8,800.00		28,050.00
15 NOV 2023	71100000195		POR ORDEN DE PAGO 1100000195	8,800.00		36,850.00
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212	21,929.25		58,779.25
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212	10,052.85		68,832.10
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212	6,588.90		75,421.00
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212	6,182.40		81,603.40

15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212	6,182.40		87,785.80
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212	22,148.55		109,934.35
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212	22,148.55		132,082.90
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212	22,148.55		154,231.45
15 NOV 2023	71100000212		POR ORDEN DE PAGO 1100000212	8,228.25		162,459.70
15 NOV 2023	8E110000011	3	POR FICHA PAGADA E110000011		3,250.00	159,209.70
15 NOV 2023	8E110000012	3	POR FICHA PAGADA E110000012		3,100.00	156,109.70
15 NOV 2023	8E110000013	3	POR FICHA PAGADA E110000013		3,400.00	152,709.70
15 NOV 2023	8E110000014	3	POR FICHA PAGADA E110000014		3,500.00	149,209.70
15 NOV 2023	8E110000015	3	POR FICHA PAGADA E110000015		3,000.00	146,209.70
15 NOV 2023	8E110000121	3	POR FICHA PAGADA E110000121		3,000.00	143,209.70
15 NOV 2023	8E110000125	4	POR FICHA PAGADA E110000125		8,800.00	134,409.70
15 NOV 2023	8E110000125	4	POR FICHA PAGADA E110000125		8,800.00	125,609.70
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127		21,929.25	103,680.45
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127		10,052.85	93,627.60
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127		6,588.90	87,038.70
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127		6,182.40	80,856.30
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127		6,182.40	74,673.90
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127		22,148.55	52,525.35
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127		22,148.55	30,376.80
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127		22,148.55	8,228.25
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127		8,228.25	0.00
16 NOV 2023	71100000017		POR ORDEN DE PAGO 1100000017	4,000.00		4,000.00
16 NOV 2023	71100000018		POR ORDEN DE PAGO 1100000018	3,000.00		7,000.00
16 NOV 2023	71100000019		POR ORDEN DE PAGO 1100000019	2,000.00		9,000.00
16 NOV 2023	71100000048		POR ORDEN DE PAGO 1100000048	30,000.00		39,000.00
16 NOV 2023	71100000049		POR ORDEN DE PAGO 1100000049	115,000.00		154,000.00
16 NOV 2023	8E110000016	3	POR FICHA PAGADA E110000016		4,000.00	150,000.00

16 NOV 2023	8E110000017	3	POR FICHA PAGADA E110000017		3,000.00	147,000.00
16 NOV 2023	8E110000020	3	POR FICHA PAGADA E110000020		2,000.00	145,000.00
16 NOV 2023	8E110000051	3	POR FICHA PAGADA E110000051		30,000.00	115,000.00
16 NOV 2023	8E110000052	3	POR FICHA PAGADA E110000052		115,000.00	0.00
17 NOV 2023	71100000045		POR ORDEN DE PAGO 1100000045	10,386.64		10,386.64
17 NOV 2023	71100000047		POR ORDEN DE PAGO 1100000047	9,280.00		19,666.64
17 NOV 2023	71100000050		POR ORDEN DE PAGO 1100000050	30,000.00		49,666.64
17 NOV 2023	71100000051		POR ORDEN DE PAGO 1100000051	200,000.00		249,666.64
17 NOV 2023	71100000169		POR ORDEN DE PAGO 1100000169	793.00		250,459.64
17 NOV 2023	71100000170		POR ORDEN DE PAGO 1100000170	2,556.50		253,016.14
17 NOV 2023	71100000171		POR ORDEN DE PAGO 1100000171	1,019.00		254,035.14
17 NOV 2023	71100000172		POR ORDEN DE PAGO 1100000172	1,672.72		255,707.86
17 NOV 2023	71100000194		POR ORDEN DE PAGO 1100000194	1,450.00		257,157.86
17 NOV 2023	8E110000048	3	POR FICHA PAGADA E110000048		10,386.64	246,771.22
17 NOV 2023	8E110000050	3	POR FICHA PAGADA E110000050		9,280.00	237,491.22
17 NOV 2023	8E110000053	3	POR FICHA PAGADA E110000053		30,000.00	207,491.22
17 NOV 2023	8E110000054	3	POR FICHA PAGADA E110000054		200,000.00	7,491.22
17 NOV 2023	8E110000113	3	POR FICHA PAGADA E110000113		793.00	6,698.22
17 NOV 2023	8E110000113	6	POR FICHA PAGADA E110000113		2,556.50	4,141.72
17 NOV 2023	8E110000113	9	POR FICHA PAGADA E110000113		1,019.00	3,122.72
17 NOV 2023	8E110000114	3	POR FICHA PAGADA E110000114		1,672.72	1,450.00
17 NOV 2023	8E110000124	3	POR FICHA PAGADA E110000124		1,450.00	0.00
21 NOV 2023	71100000054		POR ORDEN DE PAGO 1100000054	4,060.00		4,060.00
21 NOV 2023	8E110000057	3	POR FICHA PAGADA E110000057		4,060.00	0.00
22 NOV 2023	71100000020		POR ORDEN DE PAGO 1100000020	3,000.00		3,000.00
22 NOV 2023	71100000021		POR ORDEN DE PAGO 1100000021	2,000.00		5,000.00
22 NOV 2023	71100000022		POR ORDEN DE PAGO 1100000022	800.00		5,800.00
22 NOV 2023	71100000023		POR ORDEN DE PAGO 1100000023	800.00		6,600.00

22 NOV 2023	71100000041		POR ORDEN DE PAGO 1100000041	1,060.00		7,660.00
22 NOV 2023	71100000042		POR ORDEN DE PAGO 1100000042	3,480.00		11,140.00
22 NOV 2023	71100000043		POR ORDEN DE PAGO 1100000043	765.60		11,905.60
22 NOV 2023	71100000044		POR ORDEN DE PAGO 1100000044	29,000.00		40,905.60
22 NOV 2023	71100000052		POR ORDEN DE PAGO 1100000052	34,149.18		75,054.78
22 NOV 2023	71100000079		POR ORDEN DE PAGO 1100000079	1,127.60		76,182.38
22 NOV 2023	71100000080		POR ORDEN DE PAGO 1100000080	688.49		76,870.87
22 NOV 2023	71100000081		POR ORDEN DE PAGO 1100000081	1,012.50		77,883.37
22 NOV 2023	71100000082		POR ORDEN DE PAGO 1100000082	424.56		78,307.93
22 NOV 2023	71100000083		POR ORDEN DE PAGO 1100000083	760.00		79,067.93
22 NOV 2023	71100000084		POR ORDEN DE PAGO 1100000084	1,104.00		80,171.93
22 NOV 2023	71100000085		POR ORDEN DE PAGO 1100000085	1,580.62		81,752.55
22 NOV 2023	71100000173		POR ORDEN DE PAGO 1100000173	500.00		82,252.55
22 NOV 2023	8D110000002	3	POR FICHA PAGADA D110000002		1,127.60	81,124.95
22 NOV 2023	8D110000002	6	POR FICHA PAGADA D110000002		688.49	80,436.46
22 NOV 2023	8D110000002	9	POR FICHA PAGADA D110000002		1,012.50	79,423.96
22 NOV 2023	8D110000002	12	POR FICHA PAGADA D110000002		424.56	78,999.40
22 NOV 2023	8D110000002	15	POR FICHA PAGADA D110000002		760.00	78,239.40
22 NOV 2023	8D110000002	18	POR FICHA PAGADA D110000002		1,104.00	77,135.40
22 NOV 2023	8D110000002	21	POR FICHA PAGADA D110000002		1,580.62	75,554.78
22 NOV 2023	8E110000021	3	POR FICHA PAGADA E110000021		3,000.00	72,554.78
22 NOV 2023	8E110000022	3	POR FICHA PAGADA E110000022		2,000.00	70,554.78
22 NOV 2023	8E110000023	3	POR FICHA PAGADA E110000023		800.00	69,754.78
22 NOV 2023	8E110000024	3	POR FICHA PAGADA E110000024		800.00	68,954.78
22 NOV 2023	8E110000043	3	POR FICHA PAGADA E110000043		29,000.00	39,954.78
22 NOV 2023	8E110000045	3	POR FICHA PAGADA E110000045		1,060.00	38,894.78
22 NOV 2023	8E110000046	3	POR FICHA PAGADA E110000046		3,480.00	35,414.78
22 NOV 2023	8E110000047	3	POR FICHA PAGADA E110000047		765.60	34,649.18

22 NOV 2023	8E110000055	3	POR FICHA PAGADA E110000055		34,149.18	500.00
22 NOV 2023	8E110000115	3	POR FICHA PAGADA E110000115		500.00	0.00
23 NOV 2023	71100000038		POR ORDEN DE PAGO 1100000038	45,534.00		45,534.00
23 NOV 2023	71100000056		POR ORDEN DE PAGO 1100000056	17,520.45		63,054.45
23 NOV 2023	71100000057		POR ORDEN DE PAGO 1100000057	6,219.45		69,273.90
23 NOV 2023	71100000058		POR ORDEN DE PAGO 1100000058	1,675.00		70,948.90
23 NOV 2023	71100000059		POR ORDEN DE PAGO 1100000059	11,001.44		81,950.34
23 NOV 2023	71100000093		POR ORDEN DE PAGO 1100000093	17,253.28		99,203.62
23 NOV 2023	8D110000008	3	POR FICHA PAGADA D110000008		17,253.28	81,950.34
23 NOV 2023	8E110000041	3	POR FICHA PAGADA E110000041		45,534.00	36,416.34
23 NOV 2023	8E110000059	3	POR FICHA PAGADA E110000059		17,520.45	18,895.89
23 NOV 2023	8E110000060	3	POR FICHA PAGADA E110000060		6,219.45	12,676.44
23 NOV 2023	8E110000061	3	POR FICHA PAGADA E110000061		1,675.00	11,001.44
23 NOV 2023	8E110000062	3	POR FICHA PAGADA E110000062		11,001.44	0.00
24 NOV 2023	71100000024		POR ORDEN DE PAGO 1100000024	2,000.00		2,000.00
24 NOV 2023	71100000061		POR ORDEN DE PAGO 1100000061	3,132.00		5,132.00
24 NOV 2023	71100000174		POR ORDEN DE PAGO 1100000174	677.00		5,809.00
24 NOV 2023	71100000175		POR ORDEN DE PAGO 1100000175	500.00		6,309.00
24 NOV 2023	71100000176		POR ORDEN DE PAGO 1100000176	500.00		6,809.00
24 NOV 2023	71100000177		POR ORDEN DE PAGO 1100000177	500.00		7,309.00
24 NOV 2023	71100000178		POR ORDEN DE PAGO 1100000178	166.00		7,475.00
24 NOV 2023	71100000179		POR ORDEN DE PAGO 1100000179	166.00		7,641.00
24 NOV 2023	71100000180		POR ORDEN DE PAGO 1100000180	144.00		7,785.00
24 NOV 2023	71100000181		POR ORDEN DE PAGO 1100000181	103.00		7,888.00
24 NOV 2023	71100000182		POR ORDEN DE PAGO 1100000182	103.00		7,991.00
24 NOV 2023	71100000183		POR ORDEN DE PAGO 1100000183	144.00		8,135.00
24 NOV 2023	71100000184		POR ORDEN DE PAGO 1100000184	1,994.00		10,129.00
24 NOV 2023	71100000185		POR ORDEN DE PAGO 1100000185	1,482.40		11,611.40

24 NOV 2023	71100000186		POR ORDEN DE PAGO 1100000186	1,127.20		12,738.60
24 NOV 2023	71100000187		POR ORDEN DE PAGO 1100000187	447.02		13,185.62
24 NOV 2023	71100000188		POR ORDEN DE PAGO 1100000188	38,280.00		51,465.62
24 NOV 2023	8D110000012	3	POR FICHA PAGADA D110000012		677.00	50,788.62
24 NOV 2023	8D110000012	6	POR FICHA PAGADA D110000012		500.00	50,288.62
24 NOV 2023	8D110000012	9	POR FICHA PAGADA D110000012		500.00	49,788.62
24 NOV 2023	8D110000012	12	POR FICHA PAGADA D110000012		500.00	49,288.62
24 NOV 2023	8D110000012	15	POR FICHA PAGADA D110000012		166.00	49,122.62
24 NOV 2023	8D110000012	18	POR FICHA PAGADA D110000012		166.00	48,956.62
24 NOV 2023	8D110000012	21	POR FICHA PAGADA D110000012		144.00	48,812.62
24 NOV 2023	8D110000012	24	POR FICHA PAGADA D110000012		103.00	48,709.62
24 NOV 2023	8D110000012	27	POR FICHA PAGADA D110000012		103.00	48,606.62
24 NOV 2023	8D110000012	30	POR FICHA PAGADA D110000012		144.00	48,462.62
24 NOV 2023	8E110000025	3	POR FICHA PAGADA E110000025		2,000.00	46,462.62
24 NOV 2023	8E110000064	3	POR FICHA PAGADA E110000064		3,132.00	43,330.62
24 NOV 2023	8E110000117	3	POR FICHA PAGADA E110000117		1,994.00	41,336.62
24 NOV 2023	8E110000117	6	POR FICHA PAGADA E110000117		1,482.40	39,854.22
24 NOV 2023	8E110000117	9	POR FICHA PAGADA E110000117		1,127.20	38,727.02
24 NOV 2023	8E110000117	12	POR FICHA PAGADA E110000117		447.02	38,280.00
24 NOV 2023	8E110000118	3	POR FICHA PAGADA E110000118		38,280.00	0.00
27 NOV 2023	71100000025		POR ORDEN DE PAGO 1100000025	2,500.00		2,500.00
27 NOV 2023	71100000026		POR ORDEN DE PAGO 1100000026	10,000.00		12,500.00
27 NOV 2023	71100000115		POR ORDEN DE PAGO 1100000115	30,000.00		42,500.00
27 NOV 2023	8E110000026	3	POR FICHA PAGADA E110000026		2,500.00	40,000.00
27 NOV 2023	8E110000027	3	POR FICHA PAGADA E110000027		10,000.00	30,000.00
27 NOV 2023	8E110000091	3	POR FICHA PAGADA E110000091		30,000.00	0.00
28 NOV 2023	71100000027		POR ORDEN DE PAGO 1100000027	2,000.00		2,000.00
28 NOV 2023	71100000028		POR ORDEN DE PAGO 1100000028	500.00		2,500.00

28 NOV 2023	71100000036		POR ORDEN DE PAGO 1100000036	10,440.00		12,940.00
28 NOV 2023	71100000062		POR ORDEN DE PAGO 1100000062	1,718.52		14,658.52
28 NOV 2023	71100000063		POR ORDEN DE PAGO 1100000063	7,562.03		22,220.55
28 NOV 2023	71100000078		POR ORDEN DE PAGO 1100000078	4,640.00		26,860.55
28 NOV 2023	71100000088		POR ORDEN DE PAGO 1100000088	419.83		27,280.38
28 NOV 2023	71100000089		POR ORDEN DE PAGO 1100000089	322.00		27,602.38
28 NOV 2023	71100000090		POR ORDEN DE PAGO 1100000090	195.00		27,797.38
28 NOV 2023	71100000091		POR ORDEN DE PAGO 1100000091	362.00		28,159.38
28 NOV 2023	71100000092		POR ORDEN DE PAGO 1100000092	22.00		28,181.38
28 NOV 2023	8D110000005	3	POR FICHA PAGADA D110000005		419.83	27,761.55
28 NOV 2023	8D110000005	6	POR FICHA PAGADA D110000005		322.00	27,439.55
28 NOV 2023	8D110000006	3	POR FICHA PAGADA D110000006		195.00	27,244.55
28 NOV 2023	8D110000007	3	POR FICHA PAGADA D110000007		362.00	26,882.55
28 NOV 2023	8D110000007	6	POR FICHA PAGADA D110000007		22.00	26,860.55
28 NOV 2023	8E110000028	3	POR FICHA PAGADA E110000028		2,000.00	24,860.55
28 NOV 2023	8E110000029	3	POR FICHA PAGADA E110000029		500.00	24,360.55
28 NOV 2023	8E110000037	3	POR FICHA PAGADA E110000037		10,440.00	13,920.55
28 NOV 2023	8E110000065	3	POR FICHA PAGADA E110000065		1,718.52	12,202.03
28 NOV 2023	8E110000066	3	POR FICHA PAGADA E110000066		7,562.03	4,640.00
28 NOV 2023	8E110000081	3	POR FICHA PAGADA E110000081		4,640.00	0.00
30 NOV 2023	71100000029		POR ORDEN DE PAGO 1100000029	3,250.00		3,250.00
30 NOV 2023	71100000030		POR ORDEN DE PAGO 1100000030	3,500.00		6,750.00
30 NOV 2023	71100000031		POR ORDEN DE PAGO 1100000031	3,500.00		10,250.00
30 NOV 2023	71100000032		POR ORDEN DE PAGO 1100000032	600.00		10,850.00
30 NOV 2023	71100000033		POR ORDEN DE PAGO 1100000033	5,000.00		15,850.00
30 NOV 2023	71100000034		POR ORDEN DE PAGO 1100000034	3,500.00		19,350.00
30 NOV 2023	71100000035		POR ORDEN DE PAGO 1100000035	4,200.00		23,550.00
30 NOV 2023	71100000037		POR ORDEN DE PAGO 1100000037	3,480.00		27,030.00

30 NOV 2023	71100000060		POR ORDEN DE PAGO 1100000060	19,140.00		46,170.00
30 NOV 2023	71100000064		POR ORDEN DE PAGO 1100000064	21,233.62		67,403.62
30 NOV 2023	71100000094		POR ORDEN DE PAGO 1100000094	124.54		67,528.16
30 NOV 2023	71100000116		POR ORDEN DE PAGO 1100000116	360,000.00		427,528.16
30 NOV 2023	71100000117		POR ORDEN DE PAGO 1100000117	145,000.00		572,528.16
30 NOV 2023	71100000118		POR ORDEN DE PAGO 1100000118	30,000.00		602,528.16
30 NOV 2023	71100000189		POR ORDEN DE PAGO 1100000189	21,929.25		624,457.41
30 NOV 2023	71100000189		POR ORDEN DE PAGO 1100000189	10,052.85		634,510.26
30 NOV 2023	71100000189		POR ORDEN DE PAGO 1100000189	22,231.95		656,742.21
30 NOV 2023	71100000189		POR ORDEN DE PAGO 1100000189	6,182.40		662,924.61
30 NOV 2023	71100000189		POR ORDEN DE PAGO 1100000189	4,596.00		667,520.61
30 NOV 2023	71100000189		POR ORDEN DE PAGO 1100000189	10,778.40		678,299.01
30 NOV 2023	71100000189		POR ORDEN DE PAGO 1100000189	10,994.10		689,293.11
30 NOV 2023	71100000189		POR ORDEN DE PAGO 1100000189	13,153.65		702,446.76
30 NOV 2023	71100000189		POR ORDEN DE PAGO 1100000189	12,642.30		715,089.06
30 NOV 2023	71100000189		POR ORDEN DE PAGO 1100000189	16,278.75		731,367.81
30 NOV 2023	71100000191		POR ORDEN DE PAGO 1100000191	3,000.00		734,367.81
30 NOV 2023	71100000192		POR ORDEN DE PAGO 1100000192	3,000.00		737,367.81
30 NOV 2023	71100000196		POR ORDEN DE PAGO 1100000196	54,899.20		792,267.01
30 NOV 2023	71100000213		POR ORDEN DE PAGO 1100000213	1,593.84		793,860.85
30 NOV 2023	8D110000009	3	POR FICHA PAGADA D110000009		124.54	793,736.31
30 NOV 2023	8E110000030	3	POR FICHA PAGADA E110000030		3,250.00	790,486.31
30 NOV 2023	8E110000031	3	POR FICHA PAGADA E110000031		3,500.00	786,986.31
30 NOV 2023	8E110000032	3	POR FICHA PAGADA E110000032		3,500.00	783,486.31
30 NOV 2023	8E110000033	3	POR FICHA PAGADA E110000033		600.00	782,886.31
30 NOV 2023	8E110000034	3	POR FICHA PAGADA E110000034		5,000.00	777,886.31
30 NOV 2023	8E110000035	3	POR FICHA PAGADA E110000035		3,500.00	774,386.31
30 NOV 2023	8E110000036	3	POR FICHA PAGADA E110000036		4,200.00	770,186.31

30 NOV 2023	8E110000039	3	POR FICHA PAGADA E110000039		54,899.20	715,287.11
30 NOV 2023	8E110000040	3	POR FICHA PAGADA E110000040		3,480.00	711,807.11
30 NOV 2023	8E110000063	3	POR FICHA PAGADA E110000063		19,140.00	692,667.11
30 NOV 2023	8E110000067	3	POR FICHA PAGADA E110000067		21,233.62	671,433.49
30 NOV 2023	8E110000092	3	POR FICHA PAGADA E110000092		360,000.00	311,433.49
30 NOV 2023	8E110000093	3	POR FICHA PAGADA E110000093		145,000.00	166,433.49
30 NOV 2023	8E110000094	3	POR FICHA PAGADA E110000094		30,000.00	136,433.49
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120		21,929.25	114,504.24
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120		10,052.85	104,451.39
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120		22,231.95	82,219.44
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120		6,182.40	76,037.04
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120		4,596.00	71,441.04
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120		10,778.40	60,662.64
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120		10,994.10	49,668.54
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120		13,153.65	36,514.89
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120		12,642.30	23,872.59
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120		16,278.75	7,593.84
30 NOV 2023	8E110000122	3	POR FICHA PAGADA E110000122		3,000.00	4,593.84
30 NOV 2023	8E110000123	3	POR FICHA PAGADA E110000123		3,000.00	1,593.84
30 NOV 2023	8E110000128	3	POR FICHA PAGADA E110000128		1,593.84	0.00
SUMA PERIODO:.....				2,219,398.81	2,219,398.81	0.00
SALDO FINAL:.....				11,914,100.38	11,914,100.38	0.00

8.2.7.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				9,694,701.57	0.00	9,694,701.57
01 NOV 2023	8D110000001	3	POR FICHA PAGADA D110000001	2,500.00		9,697,201.57
01 NOV 2023	8D110000010	3	POR FICHA PAGADA D110000010	200.00		9,697,401.57
01 NOV 2023	8D110000010	6	POR FICHA PAGADA D110000010	370.00		9,697,771.57

01 NOV 2023	8D110000010	9	POR FICHA PAGADA D110000010	456.00	9,698,227.57
01 NOV 2023	8D110000010	12	POR FICHA PAGADA D110000010	1,956.00	9,700,183.57
01 NOV 2023	8D110000010	15	POR FICHA PAGADA D110000010	1,440.02	9,701,623.59
01 NOV 2023	8D110000010	18	POR FICHA PAGADA D110000010	141.98	9,701,765.57
01 NOV 2023	8D110000011	3	POR FICHA PAGADA D110000011	202.00	9,701,967.57
01 NOV 2023	8D110000011	6	POR FICHA PAGADA D110000011	162.00	9,702,129.57
01 NOV 2023	8D110000011	9	POR FICHA PAGADA D110000011	200.00	9,702,329.57
01 NOV 2023	8D110000011	12	POR FICHA PAGADA D110000011	428.00	9,702,757.57
01 NOV 2023	8D110000011	15	POR FICHA PAGADA D110000011	1,200.00	9,703,957.57
01 NOV 2023	8D110000011	18	POR FICHA PAGADA D110000011	250.00	9,704,207.57
01 NOV 2023	8D110000011	21	POR FICHA PAGADA D110000011	550.00	9,704,757.57
01 NOV 2023	8D110000011	24	POR FICHA PAGADA D110000011	144.00	9,704,901.57
01 NOV 2023	8D110000011	27	POR FICHA PAGADA D110000011	166.00	9,705,067.57
01 NOV 2023	8D110000011	30	POR FICHA PAGADA D110000011	103.00	9,705,170.57
01 NOV 2023	8D110000011	33	POR FICHA PAGADA D110000011	166.00	9,705,336.57
01 NOV 2023	8D110000011	36	POR FICHA PAGADA D110000011	144.00	9,705,480.57
01 NOV 2023	8E110000049	3	POR FICHA PAGADA E110000049	11,180.00	9,716,660.57
01 NOV 2023	8E110000072	3	POR FICHA PAGADA E110000072	2,000.00	9,718,660.57
01 NOV 2023	8E110000089	3	POR FICHA PAGADA E110000089	30,000.00	9,748,660.57
01 NOV 2023	8E110000095	3	POR FICHA PAGADA E110000095	145,000.00	9,893,660.57
01 NOV 2023	8E110000096	3	POR FICHA PAGADA E110000096	7,984.08	9,901,644.65
03 NOV 2023	8D110000003	3	POR FICHA PAGADA D110000003	1,344.00	9,902,988.65
03 NOV 2023	8D110000004	3	POR FICHA PAGADA D110000004	2,378.30	9,905,366.95
03 NOV 2023	8D110000004	7	POR FICHA PAGADA D110000004	395.70	9,905,762.65
03 NOV 2023	8E110000001	3	POR FICHA PAGADA E110000001	6,000.00	9,911,762.65
03 NOV 2023	8E110000002	3	POR FICHA PAGADA E110000002	4,000.00	9,915,762.65
03 NOV 2023	8E110000056	3	POR FICHA PAGADA E110000056	11,677.14	9,927,439.79
03 NOV 2023	8E110000068	3	POR FICHA PAGADA E110000068	351.60	9,927,791.39

03 NOV 2023	8E110000069	3	POR FICHA PAGADA E110000069	17,400.00	9,945,191.39
03 NOV 2023	8E110000070	3	POR FICHA PAGADA E110000070	3,712.00	9,948,903.39
03 NOV 2023	8E110000098	3	POR FICHA PAGADA E110000098	8,127.19	9,957,030.58
03 NOV 2023	8E110000099	3	POR FICHA PAGADA E110000099	26,769.32	9,983,799.90
03 NOV 2023	8E110000100	3	POR FICHA PAGADA E110000100	900.00	9,984,699.90
03 NOV 2023	8E110000101	3	POR FICHA PAGADA E110000101	500.00	9,985,199.90
03 NOV 2023	8E110000101	6	POR FICHA PAGADA E110000101	300.00	9,985,499.90
06 NOV 2023	8E110000003	3	POR FICHA PAGADA E110000003	2,000.00	9,987,499.90
06 NOV 2023	8E110000004	3	POR FICHA PAGADA E110000004	1,000.00	9,988,499.90
06 NOV 2023	8E110000005	3	POR FICHA PAGADA E110000005	500.00	9,988,999.90
06 NOV 2023	8E110000006	3	POR FICHA PAGADA E110000006	2,500.00	9,991,499.90
06 NOV 2023	8E110000058	3	POR FICHA PAGADA E110000058	3,178.01	9,994,677.91
06 NOV 2023	8E110000073	3	POR FICHA PAGADA E110000073	4,872.00	9,999,549.91
06 NOV 2023	8E110000088	3	POR FICHA PAGADA E110000088	297.50	9,999,847.41
06 NOV 2023	8E110000088	6	POR FICHA PAGADA E110000088	157.00	10,000,004.41
06 NOV 2023	8E110000088	9	POR FICHA PAGADA E110000088	195.50	10,000,199.91
06 NOV 2023	8E110000088	12	POR FICHA PAGADA E110000088	910.83	10,001,110.74
06 NOV 2023	8E110000088	15	POR FICHA PAGADA E110000088	400.15	10,001,510.89
06 NOV 2023	8E110000088	18	POR FICHA PAGADA E110000088	999.02	10,002,509.91
06 NOV 2023	8E110000088	21	POR FICHA PAGADA E110000088	103.00	10,002,612.91
06 NOV 2023	8E110000088	24	POR FICHA PAGADA E110000088	166.00	10,002,778.91
06 NOV 2023	8E110000088	27	POR FICHA PAGADA E110000088	144.00	10,002,922.91
06 NOV 2023	8E110000088	30	POR FICHA PAGADA E110000088	166.00	10,003,088.91
06 NOV 2023	8E110000088	33	POR FICHA PAGADA E110000088	144.00	10,003,232.91
06 NOV 2023	8E110000088	36	POR FICHA PAGADA E110000088	101.48	10,003,334.39
06 NOV 2023	8E110000090	3	POR FICHA PAGADA E110000090	115,000.00	10,118,334.39
06 NOV 2023	8E110000102	3	POR FICHA PAGADA E110000102	3,500.00	10,121,834.39
06 NOV 2023	8E110000104	3	POR FICHA PAGADA E110000104	5,817.53	10,127,651.92

07 NOV 2023	8E110000007	3	POR FICHA PAGADA E110000007	3,000.00	10,130,651.92
07 NOV 2023	8E110000074	3	POR FICHA PAGADA E110000074	2,579.20	10,133,231.12
07 NOV 2023	8E110000075	3	POR FICHA PAGADA E110000075	10,440.00	10,143,671.12
07 NOV 2023	8E110000103	3	POR FICHA PAGADA E110000103	1,500.00	10,145,171.12
07 NOV 2023	8E110000103	6	POR FICHA PAGADA E110000103	600.00	10,145,771.12
07 NOV 2023	8E110000103	9	POR FICHA PAGADA E110000103	600.00	10,146,371.12
07 NOV 2023	8E110000105	3	POR FICHA PAGADA E110000105	10,200.00	10,156,571.12
07 NOV 2023	8E110000106	3	POR FICHA PAGADA E110000106	4,010.93	10,160,582.05
08 NOV 2023	8E110000008	3	POR FICHA PAGADA E110000008	2,000.00	10,162,582.05
08 NOV 2023	8E110000107	3	POR FICHA PAGADA E110000107	3,480.00	10,166,062.05
08 NOV 2023	8E110000129	3	POR FICHA PAGADA E110000129	2,200.00	10,168,262.05
08 NOV 2023	8E110000131	3	POR FICHA PAGADA E110000131	2,300.00	10,170,562.05
08 NOV 2023	8E110000132	3	POR FICHA PAGADA E110000132	2,000.00	10,172,562.05
09 NOV 2023	8E110000076	3	POR FICHA PAGADA E110000076	495.00	10,173,057.05
10 NOV 2023	8E110000009	3	POR FICHA PAGADA E110000009	3,500.00	10,176,557.05
10 NOV 2023	8E110000126	3	POR FICHA PAGADA E110000126	1,079.00	10,177,636.05
10 NOV 2023	8E110000126	6	POR FICHA PAGADA E110000126	425.00	10,178,061.05
10 NOV 2023	8E110000126	9	POR FICHA PAGADA E110000126	1,083.25	10,179,144.30
10 NOV 2023	8E110000126	12	POR FICHA PAGADA E110000126	329.95	10,179,474.25
10 NOV 2023	8E110000126	15	POR FICHA PAGADA E110000126	989.56	10,180,463.81
10 NOV 2023	8E110000126	18	POR FICHA PAGADA E110000126	232.00	10,180,695.81
10 NOV 2023	8E110000126	21	POR FICHA PAGADA E110000126	2,929.22	10,183,625.03
10 NOV 2023	8E110000126	24	POR FICHA PAGADA E110000126	604.58	10,184,229.61
10 NOV 2023	8E110000126	27	POR FICHA PAGADA E110000126	594.00	10,184,823.61
10 NOV 2023	8E110000126	30	POR FICHA PAGADA E110000126	782.98	10,185,606.59
10 NOV 2023	8E110000126	33	POR FICHA PAGADA E110000126	575.50	10,186,182.09
10 NOV 2023	8E110000126	36	POR FICHA PAGADA E110000126	209.00	10,186,391.09
10 NOV 2023	8E110000126	39	POR FICHA PAGADA E110000126	222.27	10,186,613.36

10	NOV	2023	8E110000126	45	POR FICHA PAGADA E110000126	943.69	10,187,557.05
13	NOV	2023	8E110000077	3	POR FICHA PAGADA E110000077	4,640.00	10,192,197.05
13	NOV	2023	8E110000078	3	POR FICHA PAGADA E110000078	6,960.00	10,199,157.05
13	NOV	2023	8E110000079	4	POR FICHA PAGADA E110000079	2,000.10	10,201,157.15
13	NOV	2023	8E110000079	4	POR FICHA PAGADA E110000079	7,899.90	10,209,057.05
13	NOV	2023	8E110000080	3	POR FICHA PAGADA E110000080	300.29	10,209,357.34
13	NOV	2023	8E110000112	3	POR FICHA PAGADA E110000112	100.00	10,209,457.34
13	NOV	2023	8E110000112	6	POR FICHA PAGADA E110000112	1,208.20	10,210,665.54
13	NOV	2023	8E110000112	9	POR FICHA PAGADA E110000112	1,955.60	10,212,621.14
13	NOV	2023	8E110000112	13	POR FICHA PAGADA E110000112	2,634.00	10,215,255.14
13	NOV	2023	8E110000112	16	POR FICHA PAGADA E110000112	480.00	10,215,735.14
13	NOV	2023	8E110000112	19	POR FICHA PAGADA E110000112	996.80	10,216,731.94
13	NOV	2023	8E110000112	22	POR FICHA PAGADA E110000112	1,971.80	10,218,703.74
13	NOV	2023	8E110000112	25	POR FICHA PAGADA E110000112	1,717.40	10,220,421.14
14	NOV	2023	8E110000010	3	POR FICHA PAGADA E110000010	4,000.00	10,224,421.14
14	NOV	2023	8E110000042	3	POR FICHA PAGADA E110000042	895.01	10,225,316.15
14	NOV	2023	8E110000044	3	POR FICHA PAGADA E110000044	685.00	10,226,001.15
14	NOV	2023	8E110000071	3	POR FICHA PAGADA E110000071	8,623.92	10,234,625.07
14	NOV	2023	8E110000108	3	POR FICHA PAGADA E110000108	1,666.00	10,236,291.07
14	NOV	2023	8E110000109	3	POR FICHA PAGADA E110000109	2,667.73	10,238,958.80
15	NOV	2023	8E110000011	3	POR FICHA PAGADA E110000011	3,250.00	10,242,208.80
15	NOV	2023	8E110000012	3	POR FICHA PAGADA E110000012	3,100.00	10,245,308.80
15	NOV	2023	8E110000013	3	POR FICHA PAGADA E110000013	3,400.00	10,248,708.80
15	NOV	2023	8E110000014	3	POR FICHA PAGADA E110000014	3,500.00	10,252,208.80
15	NOV	2023	8E110000015	3	POR FICHA PAGADA E110000015	3,000.00	10,255,208.80
15	NOV	2023	8E110000121	3	POR FICHA PAGADA E110000121	3,000.00	10,258,208.80
15	NOV	2023	8E110000125	4	POR FICHA PAGADA E110000125	8,800.00	10,267,008.80
15	NOV	2023	8E110000125	4	POR FICHA PAGADA E110000125	8,800.00	10,275,808.80

15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127	21,929.25	10,297,738.05
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127	10,052.85	10,307,790.90
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127	6,588.90	10,314,379.80
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127	6,182.40	10,320,562.20
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127	6,182.40	10,326,744.60
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127	22,148.55	10,348,893.15
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127	22,148.55	10,371,041.70
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127	22,148.55	10,393,190.25
15 NOV 2023	8E110000127	16	POR FICHA PAGADA E110000127	8,228.25	10,401,418.50
16 NOV 2023	8E110000016	3	POR FICHA PAGADA E110000016	4,000.00	10,405,418.50
16 NOV 2023	8E110000017	3	POR FICHA PAGADA E110000017	3,000.00	10,408,418.50
16 NOV 2023	8E110000020	3	POR FICHA PAGADA E110000020	2,000.00	10,410,418.50
16 NOV 2023	8E110000051	3	POR FICHA PAGADA E110000051	30,000.00	10,440,418.50
16 NOV 2023	8E110000052	3	POR FICHA PAGADA E110000052	115,000.00	10,555,418.50
17 NOV 2023	8E110000048	3	POR FICHA PAGADA E110000048	10,386.64	10,565,805.14
17 NOV 2023	8E110000050	3	POR FICHA PAGADA E110000050	9,280.00	10,575,085.14
17 NOV 2023	8E110000053	3	POR FICHA PAGADA E110000053	30,000.00	10,605,085.14
17 NOV 2023	8E110000054	3	POR FICHA PAGADA E110000054	200,000.00	10,805,085.14
17 NOV 2023	8E110000113	3	POR FICHA PAGADA E110000113	793.00	10,805,878.14
17 NOV 2023	8E110000113	6	POR FICHA PAGADA E110000113	2,556.50	10,808,434.64
17 NOV 2023	8E110000113	9	POR FICHA PAGADA E110000113	1,019.00	10,809,453.64
17 NOV 2023	8E110000114	3	POR FICHA PAGADA E110000114	1,672.72	10,811,126.36
17 NOV 2023	8E110000124	3	POR FICHA PAGADA E110000124	1,450.00	10,812,576.36
21 NOV 2023	8E110000057	3	POR FICHA PAGADA E110000057	4,060.00	10,816,636.36
22 NOV 2023	8D110000002	3	POR FICHA PAGADA D110000002	1,127.60	10,817,763.96
22 NOV 2023	8D110000002	6	POR FICHA PAGADA D110000002	688.49	10,818,452.45
22 NOV 2023	8D110000002	9	POR FICHA PAGADA D110000002	1,012.50	10,819,464.95
22 NOV 2023	8D110000002	12	POR FICHA PAGADA D110000002	424.56	10,819,889.51

22	NOV	2023	8D110000002	15	POR FICHA PAGADA D110000002	760.00	10,820,649.51
22	NOV	2023	8D110000002	18	POR FICHA PAGADA D110000002	1,104.00	10,821,753.51
22	NOV	2023	8D110000002	21	POR FICHA PAGADA D110000002	1,580.62	10,823,334.13
22	NOV	2023	8E110000021	3	POR FICHA PAGADA E110000021	3,000.00	10,826,334.13
22	NOV	2023	8E110000022	3	POR FICHA PAGADA E110000022	2,000.00	10,828,334.13
22	NOV	2023	8E110000023	3	POR FICHA PAGADA E110000023	800.00	10,829,134.13
22	NOV	2023	8E110000024	3	POR FICHA PAGADA E110000024	800.00	10,829,934.13
22	NOV	2023	8E110000043	3	POR FICHA PAGADA E110000043	29,000.00	10,858,934.13
22	NOV	2023	8E110000045	3	POR FICHA PAGADA E110000045	1,060.00	10,859,994.13
22	NOV	2023	8E110000046	3	POR FICHA PAGADA E110000046	3,480.00	10,863,474.13
22	NOV	2023	8E110000047	3	POR FICHA PAGADA E110000047	765.60	10,864,239.73
22	NOV	2023	8E110000055	3	POR FICHA PAGADA E110000055	34,149.18	10,898,388.91
22	NOV	2023	8E110000115	3	POR FICHA PAGADA E110000115	500.00	10,898,888.91
23	NOV	2023	8D110000008	3	POR FICHA PAGADA D110000008	17,253.28	10,916,142.19
23	NOV	2023	8E110000041	3	POR FICHA PAGADA E110000041	45,534.00	10,961,676.19
23	NOV	2023	8E110000059	3	POR FICHA PAGADA E110000059	17,520.45	10,979,196.64
23	NOV	2023	8E110000060	3	POR FICHA PAGADA E110000060	6,219.45	10,985,416.09
23	NOV	2023	8E110000061	3	POR FICHA PAGADA E110000061	1,675.00	10,987,091.09
23	NOV	2023	8E110000062	3	POR FICHA PAGADA E110000062	11,001.44	10,998,092.53
24	NOV	2023	8D110000012	3	POR FICHA PAGADA D110000012	677.00	10,998,769.53
24	NOV	2023	8D110000012	6	POR FICHA PAGADA D110000012	500.00	10,999,269.53
24	NOV	2023	8D110000012	9	POR FICHA PAGADA D110000012	500.00	10,999,769.53
24	NOV	2023	8D110000012	12	POR FICHA PAGADA D110000012	500.00	11,000,269.53
24	NOV	2023	8D110000012	15	POR FICHA PAGADA D110000012	166.00	11,000,435.53
24	NOV	2023	8D110000012	18	POR FICHA PAGADA D110000012	166.00	11,000,601.53
24	NOV	2023	8D110000012	21	POR FICHA PAGADA D110000012	144.00	11,000,745.53
24	NOV	2023	8D110000012	24	POR FICHA PAGADA D110000012	103.00	11,000,848.53
24	NOV	2023	8D110000012	27	POR FICHA PAGADA D110000012	103.00	11,000,951.53

24 NOV 2023	8D110000012	30	POR FICHA PAGADA D110000012	144.00	11,001,095.53
24 NOV 2023	8E110000025	3	POR FICHA PAGADA E110000025	2,000.00	11,003,095.53
24 NOV 2023	8E110000064	3	POR FICHA PAGADA E110000064	3,132.00	11,006,227.53
24 NOV 2023	8E110000117	3	POR FICHA PAGADA E110000117	1,994.00	11,008,221.53
24 NOV 2023	8E110000117	6	POR FICHA PAGADA E110000117	1,482.40	11,009,703.93
24 NOV 2023	8E110000117	9	POR FICHA PAGADA E110000117	1,127.20	11,010,831.13
24 NOV 2023	8E110000117	12	POR FICHA PAGADA E110000117	447.02	11,011,278.15
24 NOV 2023	8E110000118	3	POR FICHA PAGADA E110000118	38,280.00	11,049,558.15
27 NOV 2023	8E110000026	3	POR FICHA PAGADA E110000026	2,500.00	11,052,058.15
27 NOV 2023	8E110000027	3	POR FICHA PAGADA E110000027	10,000.00	11,062,058.15
27 NOV 2023	8E110000091	3	POR FICHA PAGADA E110000091	30,000.00	11,092,058.15
28 NOV 2023	8D110000005	3	POR FICHA PAGADA D110000005	419.83	11,092,477.98
28 NOV 2023	8D110000005	6	POR FICHA PAGADA D110000005	322.00	11,092,799.98
28 NOV 2023	8D110000006	3	POR FICHA PAGADA D110000006	195.00	11,092,994.98
28 NOV 2023	8D110000007	3	POR FICHA PAGADA D110000007	362.00	11,093,356.98
28 NOV 2023	8D110000007	6	POR FICHA PAGADA D110000007	22.00	11,093,378.98
28 NOV 2023	8E110000028	3	POR FICHA PAGADA E110000028	2,000.00	11,095,378.98
28 NOV 2023	8E110000029	3	POR FICHA PAGADA E110000029	500.00	11,095,878.98
28 NOV 2023	8E110000037	3	POR FICHA PAGADA E110000037	10,440.00	11,106,318.98
28 NOV 2023	8E110000065	3	POR FICHA PAGADA E110000065	1,718.52	11,108,037.50
28 NOV 2023	8E110000066	3	POR FICHA PAGADA E110000066	7,562.03	11,115,599.53
28 NOV 2023	8E110000081	3	POR FICHA PAGADA E110000081	4,640.00	11,120,239.53
30 NOV 2023	8D110000009	3	POR FICHA PAGADA D110000009	124.54	11,120,364.07
30 NOV 2023	8E110000030	3	POR FICHA PAGADA E110000030	3,250.00	11,123,614.07
30 NOV 2023	8E110000031	3	POR FICHA PAGADA E110000031	3,500.00	11,127,114.07
30 NOV 2023	8E110000032	3	POR FICHA PAGADA E110000032	3,500.00	11,130,614.07
30 NOV 2023	8E110000033	3	POR FICHA PAGADA E110000033	600.00	11,131,214.07
30 NOV 2023	8E110000034	3	POR FICHA PAGADA E110000034	5,000.00	11,136,214.07

30 NOV 2023	8E110000035	3	POR FICHA PAGADA E110000035	3,500.00	11,139,714.07
30 NOV 2023	8E110000036	3	POR FICHA PAGADA E110000036	4,200.00	11,143,914.07
30 NOV 2023	8E110000039	3	POR FICHA PAGADA E110000039	54,899.20	11,198,813.27
30 NOV 2023	8E110000040	3	POR FICHA PAGADA E110000040	3,480.00	11,202,293.27
30 NOV 2023	8E110000063	3	POR FICHA PAGADA E110000063	19,140.00	11,221,433.27
30 NOV 2023	8E110000067	3	POR FICHA PAGADA E110000067	21,233.62	11,242,666.89
30 NOV 2023	8E110000092	3	POR FICHA PAGADA E110000092	360,000.00	11,602,666.89
30 NOV 2023	8E110000093	3	POR FICHA PAGADA E110000093	145,000.00	11,747,666.89
30 NOV 2023	8E110000094	3	POR FICHA PAGADA E110000094	30,000.00	11,777,666.89
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120	21,929.25	11,799,596.14
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120	10,052.85	11,809,648.99
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120	22,231.95	11,831,880.94
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120	6,182.40	11,838,063.34
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120	4,596.00	11,842,659.34
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120	10,778.40	11,853,437.74
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120	10,994.10	11,864,431.84
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120	13,153.65	11,877,585.49
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120	12,642.30	11,890,227.79
30 NOV 2023	8E110000120	12	POR FICHA PAGADA E110000120	16,278.75	11,906,506.54
30 NOV 2023	8E110000122	3	POR FICHA PAGADA E110000122	3,000.00	11,909,506.54
30 NOV 2023	8E110000123	3	POR FICHA PAGADA E110000123	3,000.00	11,912,506.54
30 NOV 2023	8E110000128	3	POR FICHA PAGADA E110000128	1,593.84	11,914,100.38
SUMA PERIODO:.....				2,219,398.81	0.00 2,219,398.81
SALDO FINAL:.....				11,914,100.38	0.00 11,914,100.38

**INSTITUTO DURANGUENSE DE LA JUVENTUD**  
**RFC: IDJ030306UT5**  
**AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023**

1.1.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA			
	GASTO OPERATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,051,068.39	8,067,562.18	983,506.21
01 DIC 2023 E120000003	APOYO A GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO		2,000.00	981,506.21
Requisición:	1200000002			
Cheque/clave:	168722.DIC,CH.14746			
Beneficiario:	0000766			
	GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
01 DIC 2023 E120000007	PAPELERIA SARACHO		4,368.58	977,137.63
Requisición:	1200000004			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1115			
Beneficiario:	0000419			
	PAPELERIA SARACHO SA DE CV			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
01 DIC 2023 E120000106	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO		1,798.00	975,339.63
Requisición:	1200000096			
Cheque/clave:	168722.DIC,TR.8953			
Beneficiario:	0000868			
	EMILIA CRUZ MACIAS			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
01 DIC 2023 I120000001	REMANENTE NOV. NL.1361	375.46		975,715.09
Cheque/clave:	168722-REMNOV.NL1361			

	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
04 DIC 2023	E120000004	APOYO A FATIMA ABIGAIL	4,000.00	971,715.09
	Requisición:	1200000003		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14747		
	Beneficiario:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
04 DIC 2023	E120000008	PAGO DE RENTA	17,400.00	954,315.09
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2447		
	Beneficiario:	0000316		
		REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
04 DIC 2023	E120000009	PAGO DE RENTA DICIEMBRE	22,000.00	932,315.09
	Requisición:	1200000006		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2347		
	Beneficiario:	0000707		
		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
04 DIC 2023	E120000010	PAGO DE ALIMENTACION	20,648.00	911,667.09
	Requisición:	1200000007		

	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2483		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
04 DIC 2023	E120000011	PAGO DE COMBUSTIBLE	4,300.00	907,367.09
	Requisición:	1200000008		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8959		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
04 DIC 2023	E120000012	REPOSICION DE GASTOS	3,609.23	903,757.86
	Requisición:	1200000010		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL1523		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
04 DIC 2023	E120000013	APOYO A ERIK ALAN SORIA RETANA	1,200.00	902,557.86
	Requisición:	1200000009		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14750		
	Beneficiario:	0000929		
		ERIK ALAN SORIA RETANA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
04 DIC 2023	E120000015	APOYO A ESTUDIANTES RAUL HERNANDEZ AVILA	600.00	901,957.86
	Requisición:	1200000011		

	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14752		
	Beneficiario:	0000870		
		RAUL HERNANDEZ AVILA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
04 DIC 2023 E120000016		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	800.00	901,157.86
		DIANTES LUIS HECTOR MORAN ANDRADE		
	Requisición:	1200000012		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14753		
	Beneficiario:	0000128		
		MORAN ANDRADE LUIS HECTOR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
04 DIC 2023 E120000017		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	2,500.00	898,657.86
		CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
	Requisición:	1200000013		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14755		
	Beneficiario:	0000905		
		CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
04 DIC 2023 I120000003		REPOCICION BRENDA DE LA O	4,000.00	902,657.86
	Cheque/clave:	168722.NOV.NL REPO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
05 DIC 2023 E120000018		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	7,500.00	895,157.86
		BRIAN EDUARDO PARRA LUNA		
	Requisición:	1200000014		

	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14756		
	Beneficiario:	0000268		
		BRIAN SMYTHE MENDOZA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
05 DIC 2023 E120000019		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,000.00	894,157.86
		PAMELA JAZMIN SIEERA HERNANDEZ		
	Requisición:	1200000015		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14757		
	Beneficiario:	0000963		
		PAMELA JAZMIN SIERRA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
05 DIC 2023 E120000020		PAGO DE MATERIAL IMPRESO	3,422.00	890,735.86
	Requisición:	1200000016		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2171		
	Beneficiario:	0000328		
		LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
05 DIC 2023 E120000021		RENTA DE MOBILIARIO	10,440.00	880,295.86
	Requisición:	1200000017		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2181		
	Beneficiario:	0000606		
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
05 DIC 2023 E120000022		RENTA DE MOBILIARIO	8,120.00	872,175.86

	Requisición:	1200000018		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2186		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
05 DIC 2023	E120000023	GASTOS PARA EVENTOS DE LEGION JOVEN	39,440.00	832,735.86
	Requisición:	1200000019		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2192		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
05 DIC 2023	E120000024	PAGO DE VIGILANCIA	351.60	832,384.26
	Requisición:	1200000020		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2253		
	Beneficiario:	0000072		
		CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
		COMUNICACION SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
05 DIC 2023	E120000025	RENTA D EMOBILIARIO	34,800.00	797,584.26
	Requisición:	1200000021		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8970		
	Beneficiario:	0000047		
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

05 DIC 2023	E120000107	COMPRA DE RADIOS WALKIE TOKIE	6,600.00	790,984.26
	Requisición:	1200000097		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8972		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
06 DIC 2023	E120000027	SEGUNDO PAGO DE FACTURA	8,381.01	782,603.25
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9826		
	Beneficiario:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
06 DIC 2023	E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	9,192.42	773,410.83
	Requisición:	1200000023		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
06 DIC 2023	E120000029	PAGO DE PLAYERAS	45,936.00	727,474.83
	Requisición:	1200000024		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9834		
	Beneficiario:	0000337		
		VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

06 DIC 2023	E120000030	RENTAS DE MATERIAL PARA EVENTO	3,330.94	724,143.89
	Requisición:	1200000025		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8980		
	Beneficiario:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
07 DIC 2023	E120000031	PASAJES TERRESTRES	724.00	723,419.89
	Requisición:	1200000026		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL0092		
	Beneficiario:	0000851		
		AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
07 DIC 2023	E120000032	CONFERENCIAS MOTIVACIONALES	46,400.00	677,019.89
	Requisición:	1200000027		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7483		
	Beneficiario:	0000862		
		HASSID RAFAEL REYES ROJAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
08 DIC 2023	E120000033	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,000.00	676,019.89
		ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO		
	Requisición:	1200000028		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14758		
	Beneficiario:	0000964		
		ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO		
	Fuente financ.:	1.03		

08 DIC 2023 E120000034	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	APOYO PARA ELABORACION DE BANDERAS	2,000.00	674,019.89
	SCOUT DE MEXICO		
Requisición:	1200000029		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14759		
Beneficiario:	0000965		
	MIGUEL ANGEL NIHAHUALPA ALVAREZ		
Fuente financ.:	1.03		
08 DIC 2023 E120000035	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	COMPRA DE PELOTAS	1,000.00	673,019.89
Requisición:	1200000030		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14760		
Beneficiario:	0000891		
	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
Fuente financ.:	1.03		
08 DIC 2023 E120000036	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	4,700.00	668,319.89
	MARIAN BETANCOURT		
Requisición:	1200000031		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14761		
Beneficiario:	0000966		
	MARIAN PAULINA BETANCOURT		
Fuente financ.:	1.03		
08 DIC 2023 E120000037	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,000.00	667,319.89
	ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		
Requisición:	1200000032		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14762		

	Beneficiario:	0000724		
		ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
08 DIC 2023 E120000038		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	3,500.00	663,819.89
		MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ		
	Requisición:	1200000033		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14763		
	Beneficiario:	0000967		
		MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
08 DIC 2023 E120000039		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	5,000.00	658,819.89
		ANA KAREN GALVAN BUENO		
	Requisición:	1200000034		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14764		
	Beneficiario:	0000968		
		GALVAN BUENO ANA KAREN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
08 DIC 2023 E120000040		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	4,500.00	654,319.89
		OSCAR ZALDIVAR ALCAZAR		
	Requisición:	1200000035		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14765		
	Beneficiario:	0000778		
		OSCAR ZALDIVAR ALCALA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

08 DIC 2023 E120000041	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A MANUEL RODRIGUEZ SAUCEDO	5,800.00	648,519.89
Requisición:	1200000036		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14766		
Beneficiario:	0000969 RIDRIGUEZ SAUCEDO MANUEL		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
08 DIC 2023 E120000042	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA	3,700.00	644,819.89
Requisición:	1200000037		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14767		
Beneficiario:	0000970 JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
09 DIC 2023 E120000109	ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DE OFICIN	82,195.51	562,624.38
Requisición:	1200000099		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9094		
Beneficiario:	0000621 INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES SOLINTEC		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
09 DIC 2023 E120000111	CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR	3,250.00	559,374.38
14800	CH 14793		
Requisición:	1200000101		

	Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
09 DIC 2023 E120000111		CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR	3,500.00	555,874.38
14800				
		CH 14795		
	Requisición:	1200000101		
	Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
09 DIC 2023 E120000111		CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR	3,000.00	552,874.38
14800				
		CH 14796		
	Requisición:	1200000101		
	Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
09 DIC 2023 E120000111		CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR	3,500.00	549,374.38
14800				
14797				
	Requisición:	1200000101		
	Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98		

	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
09 DIC 2023	E120000111	CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR	4,200.00	545,174.38
14800				
		CH 14798		
	Requisición:	1200000101		
	Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
09 DIC 2023	E120000111	CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR	3,500.00	541,674.38
14800				
14800				
	Requisición:	1200000101		
	Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
09 DIC 2023	E120000113	COM DIC	1,269.04	540,405.34
	Requisición:	1200000103		
	Cheque/clave:	168722.DIC.COM		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		

		BANORT		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
11 DIC 2023	E120000043	MATERIAL DE PAPEL	870.00	539,535.34
	Requisición:	1200000038		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8992		
	Beneficiario:	0000395		
		LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
11 DIC 2023	E120000044	MATERIALES REPOSICION DEGATSOS	2,681.01	536,854.33
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL4577		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
11 DIC 2023	E120000045	FINIQUITO	105,000.00	431,854.33
		BRIAN EDUARDO PARRA LUNA		
	Requisición:	1200000040		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14769		
	Beneficiario:	0000067		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
11 DIC 2023	E120000118	COMBUSTIBLE	22,750.00	409,104.33
	Requisición:	1200000104		

	Cheque/clave:	168722.DIC.TR		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
12 DIC 2023 I120000002			890.57	409,994.90
1				
	Cheque/clave:	168722.DIC.REINTEGRO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 DIC 2023 E120000047		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTRELLA JULISSA CORRALES	5,000.00	404,994.90
	Requisición:	1200000042		
	Cheque/clave:	168722.DIC,CH.14771		
	Beneficiario:	0000971		
		ESTRELLA JULISSA CORRALES CASSIO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 DIC 2023 E120000048		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	4,000.00	400,994.90
	Requisición:	1200000043		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14772		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 DIC 2023 E120000051		GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	6,000.00	394,994.90

	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
	Beneficiario:	0000022		
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 DIC 2023 E120000059		BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	9,000.00	385,994.90
		DIANTES KIMBERLY RETANA MURILLO		
	Requisición:	1200000054		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14773		
	Beneficiario:	0000899		
		KIMBERLY RETANA MURILLO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 DIC 2023 E120000060		BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	9,000.00	376,994.90
		DIANTES ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Requisición:	1200000055		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14775		
	Beneficiario:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 DIC 2023 E120000061		BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	4,000.00	372,994.90
		DIANTES ANEL CARRILLO VAZQUES		
	Requisición:	1200000056		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14776		
	Beneficiario:	0000979		
		CARRILLO VAZQUEZ ANEL		

	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 DIC 2023	E120000062	PAGO DE FACTURAS	765.60	372,229.30
	Requisición:	1200000057		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9008		
	Beneficiario:	0000395		
		LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
14 DIC 2023	E120000049	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	6,845.60	365,383.70
	Requisición:	1200000044		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.6996		
	Beneficiario:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
14 DIC 2023	E120000063	COMPRA DE ALIMENTOS	11,078.00	354,305.70
	Requisición:	1200000059		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7016		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
14 DIC 2023	E120000064	RENTA DE SALON PARA EVENTO	10,747.17	343,558.53
	Requisición:	1200000058		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7001		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		

	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
14 DIC 2023	E120000108	RENTA DE SALON DE EVENTOS	5,150.00	338,408.53
	Requisición:	1200000098		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9009		
	Beneficiario:	0000983		
		MARVIN JAVIER REYES BARRIOS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	70,574.95	267,833.58
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	13,673.39	254,160.19
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	3,035.01	251,125.18
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		

	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	4,444.67	246,680.51
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	3,035.01	243,645.50
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	5,630.74	238,014.76
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000065	BECAS DIEGO ARMANDO	6,500.00	231,514.76
	Requisición:	1200000060		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14777		
	Beneficiario:	0000681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		

	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000066	BECAS LUIS FELIPE ONTIVEROS LOPEZ	7,000.00	224,514.76
	Requisición:	1200000061		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14779		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000068	BECAS ALAN MERCADO FISCAL	6,000.00	218,514.76
	Requisición:	1200000062		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14781		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000069	BECAS DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALE	4,000.00	214,514.76
	Requisición:	1200000063		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14782		
	Beneficiario:	0000938		
		DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000070	BECAS RUBEN VARGAS GARCIA	8,500.00	206,014.76
	Requisición:	1200000064		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14783		
	Beneficiario:	0000832		
		RUBEN VARGAS GARCIA		

	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000071	BECAS MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	7,000.00	199,014.76
	Requisición:	1200000065		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14784		
	Beneficiario:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000072	BECAS JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS	1,200.00	197,814.76
	Requisición:	1200000066		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14785		
	Beneficiario:	0000722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000073	REPOSICION DE CHEQUE 14767	3,700.00	201,514.76
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14786		
	Beneficiario:	0000970		
		JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000073	REPOSICION DE CHEQUE 14767	3,700.00	197,814.76
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14786		
	Beneficiario:	0000970		
		JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

15 DIC 2023	E120000074	REPOSICIN DE CHEQUE 14766	5,800.00	203,614.76	
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14787			
	Beneficiario:	0000407			
		SAMUEL RODRIGUEZ SAUCEDO			
	Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
15 DIC 2023	E120000074	REPOSICIN DE CHEQUE 14766	5,800.00	197,814.76	
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14787			
	Beneficiario:	0000407			
		SAMUEL RODRIGUEZ SAUCEDO			
	Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
15 DIC 2023	E120000075	REPOSICION DE CHEQUE 14765	4,500.00	202,314.76	
					1.03
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14788			
	Beneficiario:	0000778			
		OSCAR ZALDIVAR ALCALA			
	Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
15 DIC 2023	E120000075	REPOSICION DE CHEQUE 14765	4,500.00	197,814.76	
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14788			
	Beneficiario:	0000778			
		OSCAR ZALDIVAR ALCALA			
	Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
15 DIC 2023	E120000076	APOYOS SERGIO PARRA LZALDE	3,500.00	194,314.76	
	Requisición:	1200000067			
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14789			

	Beneficiario:	0000980		
		SERGIO PARRA LAZALDE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000077	APOYOS LUIS CHRISTOPHER SOTO	4,000.00	190,314.76
	Requisición:	1200000068		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14790		
	Beneficiario:	0000981		
		LUIS CRIDTOPHER SOTO GALLEGOS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000078	SONORIZACION DE EVENTO	2,320.00	187,994.76
	Requisición:	1200000069		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.3592		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000093	BECAS ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	6,000.00	181,994.76
	Requisición:	1200000085		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14778		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	391.64	181,603.12
	Requisición:	1200000090		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		

	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	973.77	180,629.35
	Requisición:	1200000090		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	2,051.69	178,577.66
	Requisición:	1200000090		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	14,538.97	164,038.69
	Requisición:	1200000090		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	84,352.19	79,686.50
	Requisición:	1200000090		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		

	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC 2023	I120000005	MINISTRACION DICIEMBRE	423,752.05	503,438.55
	Cheque/clave:	168722.DIC.MIN. I		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
18 DIC 2023	E120000079	RENTA DE MOBILIARIO	14,172.90	489,265.65
	Requisición:	1200000070		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9049		
	Beneficiario:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
18 DIC 2023	E120000080	RENTA DE EQUIPO	3,480.00	485,785.65
	Requisición:	1200000071		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.5342		
	Beneficiario:	0000736		
		COPIMEGATRON		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
19 DIC 2023	E120000081	REPOSICION DE GASTOS	3,491.01	482,294.64
	Requisición:	1200000072		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		

20 DIC 2023	E120000083	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		SERVICIO DE ALIMENTOS	2,204.00	480,090.64
	Requisición:	1200000075		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2986		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
20 DIC 2023	E120000084	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		COMPRA DE ALIMENTOS	1,377.00	478,713.64
	Requisición:	1200000076		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2992		
	Beneficiario:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
	Fuente financ.:	1.03		
20 DIC 2023	E120000085	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		PAGO DE RENTAS DE EQUIPO	6,960.00	471,753.64
	Requisición:	1200000077		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2994		
	Beneficiario:	0000736		
		COPIMEGATRON		
	Fuente financ.:	1.03		
20 DIC 2023	E120000086	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	80,698.48	391,055.16
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
20 DIC 2023	E120000099	NOMINA	1,154.68	389,900.48
	Requisición:	1200000091		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 DIC 2023	E120000099	NOMINA	2,854.46	387,046.02
	Requisición:	1200000091		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 DIC 2023	E120000099	NOMINA	6,088.20	380,957.82
	Requisición:	1200000091		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 DIC 2023	E120000099	NOMINA	39,895.03	341,062.79
	Requisición:	1200000091		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		

	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 DIC 2023	E120000099	NOMINA	43,380.29	297,682.50
	Requisición:	1200000091		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
20 DIC 2023	E120000099	NOMINA	195,778.68	101,903.82
	Requisición:	1200000091		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 DIC 2023	E120000102	COMISIONES DICIEMBRE	668.16	101,235.66
	Cheque/clave:	168722.DIC.COMISIONE		
	Beneficiario:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

21 DIC 2023	E120000082	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1,432.00	99,803.66
	Requisición:	1200000074		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8924		
	Beneficiario:	0000002		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 DIC 2023	E120000050	COMPRA DE EQUIPO	55,850.00	43,953.66
	Requisición:	1200000045		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1223		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 DIC 2023	E120000087	APOYO PROGRAMAS A ESTUDIANTES	2,000.00	41,953.66
	Requisición:	1200000079		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14792		
	Beneficiario:	0000982		
		PAULINA PULIDO VELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 DIC 2023	E120000088	APOYO HECTOR NUÑEZ MONTUFAR	1,000.00	40,953.66
	Requisición:	1200000080		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14791		
	Beneficiario:	0000115		
		NUÑEZ MONTUFAR HECTOR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

22 DIC 2023	E120000089	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	9,048.00	31,905.66
	Requisición:	1200000081		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1174		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 DIC 2023	E120000090	RENTA DE MANTELES	3,132.00	28,773.66
	Requisición:	1200000082		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1171		
	Beneficiario:	0000186		
		MORALES FERNANDEZ MA. ISABEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 DIC 2023	E120000091	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,318.49	24,455.17
	Requisición:	1200000083		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9075		
	Beneficiario:	0000595		
		TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 DIC 2023	E120000092	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,000.00	23,455.17
	Requisición:	1200000084		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9074		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

22 DIC 2023	I120000006	REINTEGRO DEUDORES	1,600.00	25,055.17
	Cheque/clave:	168722.DIC.REINTEGRO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
22 DIC 2023	I120000006	REINTEGRO DEUDORES	4,468.00	29,523.17
	Cheque/clave:	168722.DIC.REINTEGRO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
26 DIC 2023	E120000026	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	5,220.00	24,303.17
	Requisición:	1200000022		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8971		
	Beneficiario:	0000047		
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
26 DIC 2023	E120000046	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,054.88	14,248.29
	Requisición:	1200000041		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8997		
	Beneficiario:	0000570		
		JOSE MIGUEL ORTIZ VALDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC 2023	E120000094	BECAS ALEJANDRA ENCINAS	5,000.00	9,248.29
	Requisición:	1200000086		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14794		
	Beneficiario:	0000803		

		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC 2023	E120000095	BECAS SERGIO PARRA LAZALDE	3,500.00	5,748.29
	Requisición:	1200000087		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14799		
	Beneficiario:	0000980		
		SERGIO PARRA LAZALDE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC 2023	E120000096	APOYOA A ARANZA ITZEL	655.84	5,092.45
	Requisición:	1200000088		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14801		
	Beneficiario:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC 2023	E120000096	APOYOA A ARANZA ITZEL	4,344.16	748.29
	Requisición:	1200000088		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14801		
	Beneficiario:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
29 DIC 2023	E120000097	KIMBERLY RETANA MURILLO	5,000.00	-4,251.71
	Requisición:	1200000089		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14802		

	Beneficiario:	0000899		
		KIMBERLY RETANA MURILLO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC 2023	E120000105	NOMINA QUINCENA 24	84,422.20	-88,673.91
	Requisición:	1200000095		
	Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC 2023	E120000105	NOMINA QUINCENA 24	13,673.39	-102,347.30
	Requisición:	1200000095		
	Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC 2023	E120000105	NOMINA QUINCENA 24	4,444.67	-106,791.97
	Requisición:	1200000095		
	Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC 2023	E120000105	NOMINA QUINCENA 24	3,035.01	-109,826.98
	Requisición:	1200000095		
	Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		

	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC 2023	E120000105	NOMINA QUINCENA 24	3,035.01	-112,861.99
	Requisición:	1200000095		
	Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC 2023	E120000112	CAPACITACINES Y CURSOS DE LIDERAZGO	48,000.00	-160,861.99
	Requisición:	1200000102		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9095		
	Beneficiario:	0000984		
		PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC 2023	I120000007	MINISTRACIN SEGUNDA QUINCENA	423,752.03	262,890.04
	Cheque/clave:	168722.DIC.MIN II		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
29 DIC 2023	I120000008	DEVOLUCION RECURSO NOMINA 2 DICIEMBRE	8,144.86	271,034.90
	Cheque/clave:	168722-DEV NOMINA II		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 DIC 2023	E120000116		6,000.00	265,034.90

	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14803		
	Beneficiario:	0000788		
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		
		LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 DIC 2023	E120000117	ENTREGA DE RECURSO	1,640.00	263,394.90
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14806		
	Beneficiario:	0000788		
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		
		LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 DIC 2023	E120000100	APOYO RODRIGUEZ QUINTERO	2,500.00	260,894.90
	Requisición:	1200000092		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14754		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 DIC 2023	E120000114	DESCUENTOS	6,000.00	254,894.90
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14805		
	Beneficiario:	0000788		
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		
		LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 DIC 2023	E120000115	DESCUENTOS DEL TRABAJADOR	1,500.00	253,394.90

Cheque/clave: 168722.DIC.CH.14807  
Beneficiario: 0000788  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE  
LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

SUMA PERIODO:.....	880,982.97	1,611,094.28	-730,111.31
SALDO FINAL:.....	9,932,051.36	9,678,656.46	253,394.90

1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA			
	CREDITO EDUCATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		67,438.33	0.00	67,438.33
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		67,438.33	0.00	67,438.33

1.1.1.2.3	BANCOS/TESORERÍA			
	RADIO TV	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,144.34	0.00	12,144.34
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,144.34	0.00	12,144.34

1.1.1.2.4	BANCOS/TESORERÍA			
	COMEDORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,635.40	0.00	3,635.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,635.40	0.00	3,635.40

1.1.1.2.5	BANCOS/TESORERÍA
-----------	------------------

ESPACIOS PODER JOVEN 2014	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	506.51	0.00	506.51
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	506.51	0.00	506.51

---

1.1.1.2.7	BANCOS/TESORERÍA			
	PROYECTOS LOCALES JUVENILES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		748.59	0.00	748.59
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		748.59	0.00	748.59

---

1.1.1.2.8	BANCOS/TESORERÍA			
	BECAS DE INGLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.50	0.00	0.50
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.50	0.00	0.50

---

1.1.1.2.12	BANCOS/TESORERÍA			
	TERRITORIO JOVEN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2.75	0.00	2.75
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2.75	0.00	2.75

---

1.1.1.2.14	BANCOS/TESORERÍA			
	TERRITORIO JOVEN-CLUBES POR LA PAZ	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11.87	0.00	11.87
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11.87	0.00	11.87

1.1.1.2.15	BANCOS/TESORERÍA			
	APOYOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,640,000.00	4,290,000.00	350,000.00
12 DIC 2023 E120000053	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ELIER ALEXIX CORRALES CASSIO		145,000.00	205,000.00
Requisición:	1200000048			
Cheque/clave:	233555.DIC.TR 7295			
Beneficiario:	0000163			
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
12 DIC 2023 I120000004	MINISTRACION APOYOS	580,000.00		785,000.00
Cheque/clave:	168722.DIC.MIN.I			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
18 DIC 2023 E120000054	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES JESUS DUARDO BARRIENTOS VALLES		115,000.00	670,000.00
Requisición:	1200000049			
Cheque/clave:	233555.DIC.TR.5724			
Beneficiario:	0000818			
	JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
18 DIC 2023 E120000055	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO		290,000.00	380,000.00

	Requisición:	1200000050		
	Cheque/clave:	233555.OCT.TR.5736		
	Beneficiario:	0000163		
		CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
18 DIC 2023	E120000056	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	350,000.00
		DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Requisición:	1200000051		
	Cheque/clave:	233555.DIC.TR.55		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
20 DIC 2023	E120000057	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	200,000.00	150,000.00
		DIANTES MANUEL ISAAC CISNEROS MERA		
	Requisición:	1200000052		
	Cheque/clave:	233555.DIC.TR.2981		
	Beneficiario:	0000820		
		MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 DIC 2023	E120000058	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	120,000.00
		DIANTES JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLE		
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	233555.DIC.TR.1167		

Beneficiario:	0000821			
	JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
29 DIC 2023 E120000103	APOYO A ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		120,000.00	0.00
Requisición:	1200000094			
Cheque/clave:	233555.DIC.TR.9291			
Beneficiario:	0000819			
	ALEJANDRO MEDRANO CORRAL			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		580,000.00	930,000.00	-350,000.00
SALDO FINAL:.....		5,220,000.00	5,220,000.00	0.00

1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,152,609.92	13,152,609.92	0.00
12 DIC 2023 I120000004	MINISTRACION APOYOS	580,000.00		580,000.00
Cheque/clave:	168722.DIC.MIN.I			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por cobrar:	DIC.MIN.I APOYOS			
Deudor:	0000014			
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
12 DIC 2023 I120000004	MINISTRACION APOYOS		580,000.00	0.00
Cheque/clave:	168722.DIC.MIN.I			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			

	Ficha por cobrar:	DIC.MIN.I APOYOS		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
15 DIC 2023	I120000005	MINISTRACION DICIEMBRE	423,752.05	423,752.05
	Cheque/clave:	168722.DIC.MIN. I		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	MIN. I.DIC		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
15 DIC 2023	I120000005	MINISTRACION DICIEMBRE	423,752.05	0.00
	Cheque/clave:	168722.DIC.MIN. I		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	MIN. I.DIC		
	Deudor:	0000014		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
29 DIC 2023	I120000007	MINISTRACION SEGUNDA QUINCENA	423,752.03	423,752.03
	Cheque/clave:	168722.DIC.MIN II		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	MIN II.DIC		
	Deudor:	0000014		

29 DIC 2023	I120000007	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
		MINISTRACIN SEGUNDA QUINCENA		423,752.03	0.00
	Cheque/clave:	168722.DIC.MIN II			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
		ESTATALES)			
	Ficha por cobrar:	MIN II.DIC			
	Deudor:	0000014			
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
SUMA PERIODO:.....			1,427,504.08	1,427,504.08	0.00
SALDO FINAL:.....			14,580,114.00	14,580,114.00	0.00

1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			
		PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			676,565.16	639,416.42	37,148.74
01 DIC 2023	I120000001	REMANENTE NOV. NL.1361		375.46	36,773.28
	Cheque/clave:	168722-REMNOV.NL1361			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
		ESTATALES)			
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL.136			
	Deudor:	0000806			
		ADRIANA JANETH MORENO VALLES			
04 DIC 2023	I120000003	REPOCICION BRENDA DE LA O		4,000.00	32,773.28
	Cheque/clave:	168722.NOV.NL REPO			
	Fuente financ.:	1.03			

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	NOV.TR NL1		
	Deudor:	0000022		
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
11 DIC 2023	E120000118	COMBUSTIBLE	10,017.42	42,790.70
	Requisición:	1200000104		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722.DIC.TR		
	Deudor:	0000645		
		LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA		
12 DIC 2023	I120000002		890.57	41,900.13
	Cheque/clave:	168722.DIC.REINTEGRO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	DIC.TR.NL5537		
	Deudor:	0000022		
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
13 DIC 2023	E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	890.57	42,790.70
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		

Beneficiario:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por cobrar:	DIC.TR.NL5537		
Deudor:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
14 DIC 2023 E120000049	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	2,388.00	40,402.70
Requisición:	1200000044		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.6996		
Beneficiario:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por cobrar:	168722-TR. 8524		
Deudor:	0000645		
	LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	3,500.00	36,902.70
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL7970.1		

Deudor:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	5,500.00	31,402.70
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por cobrar:	SEP.TR.71.1		
Deudor:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	4,200.00	27,202.70
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por cobrar:	168722.AGO.TR.53		
Deudor:	0000648		
	ALEJANDRO SANTILLAN CABALLERO		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	2,933.76	24,268.94
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051		

		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	168722.AGO.TR.47		
	Deudor:	0000341		
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
19 DIC 2023	D120000002	VIATICOS	1,996.01	22,272.93
	Requisición:	1200000073		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	DIC.TR.4376		
	Deudor:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
19 DIC 2023	E120000081	REPOSICION DE GASTOS	1,996.01	24,268.94
	Requisición:	1200000072		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	DIC.TR.4376		
	Deudor:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
22 DIC 2023	I120000006	REINTEGRO DEUDORES	1,600.00	22,668.94

	Cheque/clave:	168722.DIC.REINTEGRO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	168722-NOV.NL992.		
	Deudor:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
22 DIC 2023	I120000006	REINTEGRO DEUDORES	4,468.00	18,200.94
	Cheque/clave:	168722.DIC.REINTEGRO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL6148		
	Deudor:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
29 DIC 2023	E120000105	NOMINA QUINCENA 24	318.48	17,882.46
	Requisición:	1200000095		
	Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.7265.1		
	Deudor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		

29 DIC 2023	E120000105	NOMINA QUINCENA 24	1,542.53	16,339.93
	Requisición:	1200000095		
	Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL8459		
	Deudor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
29 DIC 2023	E120000105	NOMINA QUINCENA 24	277.50	16,062.43
	Requisición:	1200000095		
	Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por cobrar:	OCT.TR.NL9		
	Deudor:	0000338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
29 DIC 2023	E120000105	NOMINA QUINCENA 24	148.41	15,914.02
	Requisición:	1200000095		
	Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por cobrar:	SEP.TR.61			
Deudor:	0000338			
	DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL			
30 DIC 2023 E120000116		5,200.00		21,114.02
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14803			
Beneficiario:	0000788			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE			
	LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por cobrar:	DIC.CH.14803			
Deudor:	0000645			
	LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA			
30 DIC 2023 E120000117	ENTREGA DE RECURSO	1,640.00		22,754.02
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14806			
Beneficiario:	0000788			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE			
	LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por cobrar:	DIC.CH.14803			
Deudor:	0000645			
	LILIAN MAYTE MANZANERA ALDANA			
SUMA PERIODO:.....		19,744.00	34,138.72	-14,394.72

SALDO FINAL:.....	696,309.16	673,555.14	22,754.02
-------------------	------------	------------	-----------

1.1.2.9.1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO			
	SUBSIDIO AL EMPLEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4.32	0.00	4.32
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		4.32	0.00	4.32

1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		15,804.62	4,434.37	11,370.25
25 DIC 2023 D120000001	GASTOS PARA EVENTO		11,339.00	31.25
Requisición:	1200000001			
Cheque/clave:	168722-NOV.ANT			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
Ficha por cobrar:	NOV.TR.7653			
Deudor:	0000792			
	ROSALINA GARCIA VARELA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	11,339.00	-11,339.00
SALDO FINAL:.....		15,804.62	15,773.37	31.25

1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
---------	--	---------	---------	--------

SALDO INICIAL:.....	63,500.00	26,500.00	37,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	63,500.00	26,500.00	37,000.00

1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		620,755.46	0.00	620,755.46
22 DIC 2023 E120000050	COMPRA DE EQUIPO	7,500.00		628,255.46
Requisición:	1200000045			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1223			
Beneficiario:	0000007			
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	002			
	SUBDIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	02			
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA			
	JUVENTUD PROMOVIDA			
Actividad:	01			
	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y			
	CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD			
	INTEGRAL			

Función: 271  
 OTROS ASUNTOS SOCIALES  
 Contrato: 20231200000045  
 Ficha por pagar: FACT E8D7  
 E8902505-CF48-41EF-814B-A7F97748E8D7  
 Acreedor: 0000007  
 MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL  
 Mueble: 0000232  
 ESCRITORIO TOP LIVING  
 COG: 5.1.1  
 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SUMA PERIODO:.....	7,500.00	0.00	7,500.00
SALDO FINAL:.....	628,255.46	0.00	628,255.46

---

1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		201,471.27	0.00	201,471.27
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		201,471.27	0.00	201,471.27

---

1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,997,027.59	0.00	1,997,027.59
22 DIC 2023 E120000050	COMPRA DE EQUIPO	9,000.00		2,006,027.59

Requisición: 1200000045  
 Cheque/clave: 168722.DIC.TR.1223  
 Beneficiario: 0000007

	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	002
	SUBDIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	02
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA JUVENTUD PROMOVIDA
Actividad:	01
	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD INTEGRAL
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000045
Ficha por pagar:	FACT E8D7
	E8902505-CF48-41EF-814B-A7F97748E8D7
Acreedor:	0000007
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL
Mueble:	0000230
	LAPTOP
COG:	5.1.5
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE

22 DIC 2023	E120000050	LA INFORMACIÓN		
		COMPRA DE EQUIPO	9,000.00	2,015,027.59
	Requisición:	1200000045		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1223		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	002		
		SUBDIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	02		
		SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA JUVENTUD PROMOVIDA		
	Actividad:	01		
		DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD INTEGRAL		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231200000045		
	Ficha por pagar:	FACT E8D7		
		E8902505-CF48-41EF-814B-A7F97748E8D7		
	Acreedor:	0000007		

Mueble: MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL  
0000231  
LAPTOP HP  
COG: 5.1.5  
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN

SUMA PERIODO:.....	18,000.00	0.00	18,000.00
SALDO FINAL:.....	2,015,027.59	0.00	2,015,027.59

---

1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE			
	ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		21,522.73	0.00	21,522.73
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		21,522.73	0.00	21,522.73

---

1.2.4.2.1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			
	RECREATIVO			
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		55,821.58	0.00	55,821.58
22 DIC 2023 E120000050	COMPRA DE EQUIPO	10,500.00		66,321.58
Requisición:	1200000045			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1223			
Beneficiario:	0000007			
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	002			

	SUBDIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	01		
	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD INTEGRAL		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000045		
Ficha por pagar:	FACT E8D7		
	E8902505-CF48-41EF-814B-A7F97748E8D7		
Acreedor:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
Mueble:	0000227		
	PANTALLA DE 50 PULGADAS		
COG:	5.2.1		
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
22 DIC 2023 E120000050	COMPRA DE EQUIPO	10,500.00	76,821.58
Requisición:	1200000045		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1223		
Beneficiario:	0000007		

	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	002
	SUBDIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	02
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA JUVENTUD PROMOVIDA
Actividad:	01
	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD INTEGRAL
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000045
Ficha por pagar:	FACT E8D7
	E8902505-CF48-41EF-814B-A7F97748E8D7
Acreedor:	0000007
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL
Mueble:	0000228
	PANTALLA 50 PULGADAS
COG:	5.2.1
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

SUMA PERIODO:.....	21,000.00	0.00	21,000.00
SALDO FINAL:.....	76,821.58	0.00	76,821.58

---

1.2.4.2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	64,915.88	0.00	0.00	64,915.88
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	64,915.88	0.00	0.00	64,915.88

---

1.2.4.2.9	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	210,953.21	0.00	0.00	210,953.21
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	210,953.21	0.00	0.00	210,953.21

---

1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	333,101.00	0.00	0.00	333,101.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	333,101.00	0.00	0.00	333,101.00

---

1.2.4.6.4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
-----------	---	---------	---------	--------

---

SALDO INICIAL:.....		18,097.80	0.00	18,097.80
22 DIC 2023 E120000050	COMPRA DE EQUIPO	9,350.00		27,447.80
Requisición:	1200000045			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1223			
Beneficiario:	0000007			
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	002			
	SUBDIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	02			
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA			
	JUVENTUD PROMOVIDA			
Actividad:	01			
	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y			
	CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD			
	INTEGRAL			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000045			
Ficha por pagar:	FACT E8D7			
	E8902505-CF48-41EF-814B-A7F97748E8D7			
Acreedor:	0000007			

Mueble: MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL  
0000229  
AIRE ACONDICIONADO  
COG: 5.6.4  
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,  
CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRI  
AL Y COMERCIAL

SUMA PERIODO:.....	9,350.00	0.00	9,350.00
SALDO FINAL:.....	27,447.80	0.00	27,447.80

1.2.4.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		73,239.22	0.00	73,239.22
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		73,239.22	0.00	73,239.22

1.2.5.1	SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		40,240.40	0.00	40,240.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		40,240.40	0.00	40,240.40

1.2.5.4.1	LICENCIAS LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		143,488.43	0.00	143,488.43
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		143,488.43	0.00	143,488.43

1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	170,895.71	170,895.71
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	170,895.71	170,895.71
1.2.6.3.1.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	55,708.78	55,708.78
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	55,708.78	55,708.78
1.2.6.3.1.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,316,426.33	1,316,426.33
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,316,426.33	1,316,426.33

1.2.6.3.1.9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS			
	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	6,456.82	6,456.82
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	6,456.82	6,456.82
1.2.6.3.2.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y			
	APARATOS AUDIOVISUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	25,986.70	25,986.70
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	25,986.70	25,986.70
1.2.6.3.2.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS			
	FOTOGRAFÍCOS Y DE VIDEO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	54,432.38	54,432.38
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	54,432.38	54,432.38
1.2.6.3.2.9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			

	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	126,092.76	126,092.76
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	126,092.76	126,092.76

---

1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	300,360.00	300,360.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	300,360.00	300,360.00

---

1.2.6.3.6.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	3,587.11	3,587.11
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	3,587.11	3,587.11

---

1.2.6.3.6.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO			
	COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	21,971.77	21,971.77
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	21,971.77	21,971.77
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,561,543.70	3,561,822.18	278.48
11 DIC 2023 E120000045	FINIQUITO		144,062.00	144,340.48
	BRIAN EDUARDO PARRA LUNA			
Requisición:	1200000040			
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14769			
Beneficiario:	0000067			
	NAJERA VERA MARIO EDUARDO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Contrato:	20231200000040			
Ficha por pagar:	DIC.CH.14769			
Acreedor:	0000067			
	NAJERA VERA MARIO EDUARDO			
11 DIC 2023 E120000045	FINIQUITO	144,062.00		278.48
	BRIAN EDUARDO PARRA LUNA			

Requisición:	1200000040		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14769		
Beneficiario:	0000067		
	NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231200000040		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14769		
Acreeedor:	0000067		
	NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	128,839.65	129,118.13
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000047		
Ficha por pagar:	20231200000047		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	128,839.65	278.48
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051		

		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000047		
	Ficha por pagar:	20231200000047		
	Acreedor:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
15 DIC 2023	E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	109,685.34	109,963.82
	Requisición:	1200000090		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000090.1		
	Ficha por pagar:	20231200000090		
	Acreedor:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
15 DIC 2023	E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	109,685.34	278.48
	Requisición:	1200000090		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000090.1		

Ficha por pagar:	20231200000090		
Acreedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
20 DIC 2023 E120000099	NOMINA	49,365.99	49,644.47
Requisición:	1200000091		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000091		
Ficha por pagar:	20231200000091		
Acreedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
20 DIC 2023 E120000099	NOMINA	279,690.03	329,334.50
Requisición:	1200000091		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Contrato:	20231200000091		
Ficha por pagar:	20231200000091		
Acreedor:	0000051		

20 DIC 2023	E120000099	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		NOMINA	49,365.99	279,968.51
	Requisición:	1200000091		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000091		
	Ficha por pagar:	20231200000091		
	Acreedor:	0000051		
20 DIC 2023	E120000099	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		NOMINA	279,690.03	278.48
	Requisición:	1200000091		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231200000091		
	Ficha por pagar:	20231200000091		
	Acreedor:	0000051		
29 DIC 2023	E120000105	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		NOMINA QUINCENA 24	122,657.25	122,935.73
	Requisición:	1200000095		

Cheque/clave: 168722-.DIC.TR.  
 Beneficiario: 0000051  
 PERSONAL DE LA INSTITUCION  
 Fuente financ.: 1.03  
 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
 Contrato: 20231200000095  
 Ficha por pagar: 20231200000095

Acreedor: 0000051  
 PERSONAL DE LA INSTITUCION

29 DIC 2023	E120000105	NOMINA QUINCENA 24	122,657.25	278.48
-------------	------------	--------------------	------------	--------

Requisición: 1200000095  
 Cheque/clave: 168722-.DIC.TR.  
 Beneficiario: 0000051  
 PERSONAL DE LA INSTITUCION  
 Fuente financ.: 1.03  
 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
 Contrato: 20231200000095  
 Ficha por pagar: 20231200000095

Acreedor: 0000051  
 PERSONAL DE LA INSTITUCION

SUMA PERIODO:.....	834,300.26	834,300.26	0.00
SALDO FINAL:.....	4,395,843.96	4,396,122.44	278.48

---

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,231,788.57	3,246,999.79	15,211.22
01 DIC 2023	E120000007	PAPELERIA SARACHO	4,368.58	19,579.80

	Requisición:	1200000004		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1115		
	Beneficiario:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000004		
	Ficha por pagar:	FACT 1438		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
01 DIC 2023	E120000007	PAPELERIA SARACHO	4,368.58	15,211.22
	Requisición:	1200000004		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1115		
	Beneficiario:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000004		
	Ficha por pagar:	FACT 1438		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
01 DIC 2023	E120000106	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,817.59	17,028.81
	Requisición:	1200000096		
	Cheque/clave:	168722.DIC,TR.8953		
	Beneficiario:	0000868		
		EMILIA CRUZ MACIAS		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000096		
Ficha por pagar:	FACT 12B		
	48ABB156-FB19-452D-AOBB-7ADCA857712B		
Acreedor:	0000868		
	EMILIA CRUZ MACIAS		
01 DIC 2023 E120000106	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,817.59	15,211.22
Requisición:	1200000096		
Cheque/clave:	168722.DIC,TR.8953		
Beneficiario:	0000868		
	EMILIA CRUZ MACIAS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000096		
Ficha por pagar:	FACT 12B		
	48ABB156-FB19-452D-AOBB-7ADCA857712B		
Acreedor:	0000868		
	EMILIA CRUZ MACIAS		
04 DIC 2023 E120000008	PAGO DE RENTA	17,400.00	32,611.22
Requisición:	1200000005		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2447		
Beneficiario:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Contrato:	20231200000005		

Ficha por pagar:	FACT C28A		
	62F344BC-D576-4182-A971-FE3B7696C28A		
Acreedor:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
04 DIC 2023 E120000008	PAGO DE RENTA	17,400.00	15,211.22
Requisición:	1200000005		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2447		
Beneficiario:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Contrato:	20231200000005		
Ficha por pagar:	FACT C28A		
	62F344BC-D576-4182-A971-FE3B7696C28A		
Acreedor:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
04 DIC 2023 E120000009	PAGO DE RENTA DICIEMBRE	26,769.32	41,980.54
Requisición:	1200000006		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2347		
Beneficiario:	0000707		
	ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Contrato:	20231200000006		
Ficha por pagar:	20231200000006		

	Acreedor:	0000707		
		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
04 DIC 2023	E120000009	PAGO DE RENTA DICIEMBRE	26,769.32	15,211.22
	Requisición:	1200000006		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2347		
	Beneficiario:	0000707		
		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231200000006		
	Ficha por pagar:	20231200000006		
	Acreedor:	0000707		
		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
04 DIC 2023	E120000010	PAGO DE ALIMENTACION	20,648.00	35,859.22
	Requisición:	1200000007		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2483		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	FACT A62E		
	Ficha por pagar:	FACT A62E		
		B61A2F65-B30D-4B52-8DB3-E8B1D04BA62E		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
04 DIC 2023	E120000010	PAGO DE ALIMENTACION	20,648.00	15,211.22

Requisición:	1200000007		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2483		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	FACT A62E		
Ficha por pagar:	FACT A62E		
	B61A2F65-B30D-4B52-8DB3-E8B1D04BA62E		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
04 DIC 2023 E120000011	PAGO DE COMBUSTIBLE	4,300.00	19,511.22
Requisición:	1200000008		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8959		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000008		
Ficha por pagar:	FACT 5925		
	14DD1996-8B63-41E9-8C13-DB8CE8555F55		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
04 DIC 2023 E120000011	PAGO DE COMBUSTIBLE	4,300.00	15,211.22
Requisición:	1200000008		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8959		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000008		
Ficha por pagar:	FACT 5925		
	14DD1996-8B63-41E9-8C13-DB8CE8555F55		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
04 DIC 2023 E120000012	REPOSICION DE GASTOS	795.00	16,006.22
Requisición:	1200000010		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL1523		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOTA PIZZA		
Acreedor:	0000000		
	POR DEFINIR		
04 DIC 2023 E120000012	REPOSICION DE GASTOS	795.00	15,211.22
Requisición:	1200000010		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL1523		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	NOTA PIZZA		
Acreedor:	0000000		

		POR DEFINIR		
04 DIC 2023	E120000012	REPOSICION DE GASTOS	1,603.00	16,814.22
	Requisición:	1200000010		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL1523		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 5644		
		4BEC769F-FB31-460D-A029-78BDED0D8508		
	Acreedor:	0000084		
		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
04 DIC 2023	E120000012	REPOSICION DE GASTOS	1,603.00	15,211.22
	Requisición:	1200000010		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL1523		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 5644		
		4BEC769F-FB31-460D-A029-78BDED0D8508		
	Acreedor:	0000084		
		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
04 DIC 2023	E120000012	REPOSICION DE GASTOS	1,211.23	16,422.45
	Requisición:	1200000010		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL1523		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT 9594		
	6B1C6A63-CBD1-4E1E-A191-49323756911E		
Acreedor:	0000023		
	TIENDAS SORIANA SA DE CV		
04 DIC 2023 E120000012	REPOSICION DE GASTOS	1,211.23	15,211.22
Requisición:	1200000010		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL1523		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT 9594		
	6B1C6A63-CBD1-4E1E-A191-49323756911E		
Acreedor:	0000023		
	TIENDAS SORIANA SA DE CV		
05 DIC 2023 E120000020	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	2,088.00	17,299.22
Requisición:	1200000016		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2171		
Beneficiario:	0000328		
	LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000016		
Ficha por pagar:	FACT 592		
	EAC6CFAF-494D-4641-AB5A-5CE3F058F750		
Acreedor:	0000328		

05 DIC 2023	E120000020	LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
		PAGO DE MATERIAL IMPRESO	2,088.00	15,211.22
	Requisición:	1200000016		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2171		
	Beneficiario:	0000328		
		LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000016		
	Ficha por pagar:	FACT 592		
		EAC6CFAF-494D-4641-AB5A-5CE3F058F750		
	Acreedor:	0000328		
		LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
05 DIC 2023	E120000020	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	870.00	16,081.22
	Requisición:	1200000016		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2171		
	Beneficiario:	0000328		
		LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000016		
	Ficha por pagar:	FACT 593		
		A925729E-0AD3-4794-AAE4-4B377971DDFC		
	Acreedor:	0000328		
		LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
05 DIC 2023	E120000020	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	870.00	15,211.22
	Requisición:	1200000016		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2171		

Beneficiario:	0000328		
	LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000016		
Ficha por pagar:	FACT 593		
	A925729E-0AD3-4794-AAE4-4B377971DDFC		
Acreedor:	0000328		
	LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
05 DIC 2023 E120000020	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	464.00	15,675.22
Requisición:	1200000016		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2171		
Beneficiario:	0000328		
	LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000016		
Ficha por pagar:	FACT 610		
	FF46ABE5-2E26-44C2-8FEC-34CE65F8FE33		
Acreedor:	0000328		
	LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
05 DIC 2023 E120000020	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	464.00	15,211.22
Requisición:	1200000016		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2171		
Beneficiario:	0000328		
	LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Contrato:	20231200000016		
Ficha por pagar:	FACT 610		
	FF46ABE5-2E26-44C2-8FEC-34CE65F8FE33		
Acreedor:	0000328		
	LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
05 DIC 2023 E120000021	RENTA DE MOBILIARIO	10,440.00	25,651.22
Requisición:	1200000017		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2181		
Beneficiario:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000017		
Ficha por pagar:	FACT 7052		
	5FB652C5-9397-4BA7-B7EB-F3966921CBFF		
Acreedor:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
05 DIC 2023 E120000021	RENTA DE MOBILIARIO	10,440.00	15,211.22
Requisición:	1200000017		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2181		
Beneficiario:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000017		
Ficha por pagar:	FACT 7052		
	5FB652C5-9397-4BA7-B7EB-F3966921CBFF		
Acreedor:	0000606		

05 DIC 2023	E120000022	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
		RENTA DE MOBILIARIO	8,120.00	23,331.22
	Requisición:	1200000018		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2186		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000018		
	Ficha por pagar:	FACT 54519		
		F6E8BDB8-92B1-4765-97B2-0E08746F4519		
	Acreedor:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
05 DIC 2023	E120000022	RENTA DE MOBILIARIO	8,120.00	15,211.22
	Requisición:	1200000018		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2186		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000018		
	Ficha por pagar:	FACT 54519		
		F6E8BDB8-92B1-4765-97B2-0E08746F4519		
	Acreedor:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
05 DIC 2023	E120000023	GASTOS PARA EVENTOS DE LEGION JOVEN	39,440.00	54,651.22
	Requisición:	1200000019		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2192		

Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000019		
Ficha por pagar:	FACT 83DE		
	76E58B4E-14EC-458D-B9B6-6B8A32D083DE		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
05 DIC 2023 E120000023	GASTOS PARA EVENTOS DE LEGION JOVEN	39,440.00	15,211.22
Requisición:	1200000019		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2192		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000019		
Ficha por pagar:	FACT 83DE		
	76E58B4E-14EC-458D-B9B6-6B8A32D083DE		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
05 DIC 2023 E120000024	PAGO DE VIGILANCIA	351.60	15,562.82
Requisición:	1200000020		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2253		
Beneficiario:	0000072		
	CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
	COMUNICACION SA DE CV		
Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000020		
	Ficha por pagar:	FACT 67476		
		5C60A291-F8B7-8B46-8883-AEB7A1C01ED2		
	Acreedor:	0000072		
		CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
		COMUNICACION SA DE CV		
05 DIC 2023	E120000024	PAGO DE VIGILANCIA	351.60	15,211.22
	Requisición:	1200000020		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2253		
	Beneficiario:	0000072		
		CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
		COMUNICACION SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000020		
	Ficha por pagar:	FACT 67476		
		5C60A291-F8B7-8B46-8883-AEB7A1C01ED2		
	Acreedor:	0000072		
		CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		
		COMUNICACION SA DE CV		
05 DIC 2023	E120000025	RENTA D EMOBILIARIO	34,800.00	50,011.22
	Requisición:	1200000021		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8970		
	Beneficiario:	0000047		
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

	Contrato:	20231200000021		
	Ficha por pagar:	FACT 4325		
		E99E5B37-DF62-4832-A723-FF05F597E157		
	Acreedor:	0000047		
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
05 DIC 2023	E120000025	RENTA D EMOBILIARIO	34,800.00	15,211.22
	Requisición:	1200000021		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8970		
	Beneficiario:	0000047		
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000021		
	Ficha por pagar:	FACT 4325		
		E99E5B37-DF62-4832-A723-FF05F597E157		
	Acreedor:	0000047		
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
05 DIC 2023	E120000107	COMPRA DE RADIOS WALKIE TOKIE	6,600.00	21,811.22
	Requisición:	1200000097		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8972		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000097		
	Ficha por pagar:	FACT BB37		
		659D6885-8463-4380-A9A6-F3EE3716BB37		
	Acreedor:	0000007		

05 DIC 2023	E120000107	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
		COMPRA DE RADIOS WALKIE TOKIE	6,600.00	15,211.22
	Requisición:	1200000097		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8972		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000097		
	Ficha por pagar:	FACT BB37		
		659D6885-8463-4380-A9A6-F3EE3716BB37		
	Acreedor:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
06 DIC 2023	E120000027	SEGUNDO PAGO DE FACTURA	8,381.01	6,830.21
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9826		
	Beneficiario:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000117		
	Ficha por pagar:	FACT B473		
		A5E48634-30A3-48E7-83C6-9D71D16BB473		
	Acreedor:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
06 DIC 2023	E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	200.45	7,030.66
	Requisición:	1200000023		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		

Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 444		
	E996E998-B2AB-4717-978B-FD32ABD14900		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
06 DIC 2023 E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	200.45	6,830.21
Requisición:	1200000023		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 444		
	E996E998-B2AB-4717-978B-FD32ABD14900		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
06 DIC 2023 E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	3,802.48	10,632.69
Requisición:	1200000023		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 445		
	7C4BB327-F61A-400F-A1B9-88CD608D3626		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
06 DIC 2023 E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	3,802.48	6,830.21
Requisición:	1200000023		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 445		
	7C4BB327-F61A-400F-A1B9-88CD608D3626		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
06 DIC 2023 E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	551.23	7,381.44
Requisición:	1200000023		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 446		
	12D3BE5F-5559-4E3E-9870-36C4258606F5		
Acreedor:	0000301		

06 DIC 2023	E120000028	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
		PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	551.23	6,830.21
	Requisición:	1200000023		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000023		
	Ficha por pagar:	FACT 446		
		12D3BE5F-5559-4E3E-9870-36C4258606F5		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
06 DIC 2023	E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	4,406.26	11,236.47
	Requisición:	1200000023		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000023		
	Ficha por pagar:	FACT 447		
		429C8C0B-3B7A-4E4C-AF13-809B848217BC		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
06 DIC 2023	E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	4,406.26	6,830.21
	Requisición:	1200000023		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		

Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 447		
	429C8C0B-3B7A-4E4C-AF13-809B848217BC		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
06 DIC 2023 E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	232.00	7,062.21
Requisición:	1200000023		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 448		
	C869FE9A-2BDB-4A20-8434-3636063C0746		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
06 DIC 2023 E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	232.00	6,830.21
Requisición:	1200000023		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 448		
	C869FE9A-2BDB-4A20-8434-3636063C0746		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
06 DIC 2023 E120000029	PAGO DE PLAYERAS	45,936.00	52,766.21
Requisición:	1200000024		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9834		
Beneficiario:	0000337		
	VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000024		
Ficha por pagar:	FACT 262		
	C70D80F1-8C23-407B-8D1E-CE21D2A3C259		
Acreedor:	0000337		
	VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
06 DIC 2023 E120000029	PAGO DE PLAYERAS	45,936.00	6,830.21
Requisición:	1200000024		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9834		
Beneficiario:	0000337		
	VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000024		
Ficha por pagar:	FACT 262		
	C70D80F1-8C23-407B-8D1E-CE21D2A3C259		
Acreedor:	0000337		

	VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
06 DIC 2023 E120000030	RENTAS DE MATERIAL PARA EVENTO	3,330.94	10,161.15
Requisición:	1200000025		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8980		
Beneficiario:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000025		
Ficha por pagar:	FACT 3869		
	BA85CABF-4E3B-4462-A04F-6B405D266E2D		
Acreedor:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
06 DIC 2023 E120000030	RENTAS DE MATERIAL PARA EVENTO	3,330.94	6,830.21
Requisición:	1200000025		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8980		
Beneficiario:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000025		
Ficha por pagar:	FACT 3869		
	BA85CABF-4E3B-4462-A04F-6B405D266E2D		
Acreedor:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
07 DIC 2023 E120000031	PASAJES TERRESTRES	724.00	7,554.21
Requisición:	1200000026		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL0092		

Beneficiario:	0000851		
	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000026		
Ficha por pagar:	FACT 8729		
	C65516B8-B453-4939-A910-17592616FBD0		
Acreedor:	0000851		
	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE		
07 DIC 2023 E120000031	PASAJES TERRESTRES	724.00	6,830.21
Requisición:	1200000026		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL0092		
Beneficiario:	0000851		
	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000026		
Ficha por pagar:	FACT 8729		
	C65516B8-B453-4939-A910-17592616FBD0		
Acreedor:	0000851		
	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE		
07 DIC 2023 E120000032	CONFERENCIAS MOTIVACIONALES	46,400.00	53,230.21
Requisición:	1200000027		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7483		
Beneficiario:	0000862		
	HASSID RAFAEL REYES ROJAS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

	Contrato:	20231200000027		
	Ficha por pagar:	FACT F59D		
		7C9A6577-D341-4DB2-BF3A-E776BD7AF59D		
	Acreedor:	0000862		
		HASSID RAFAEL REYES ROJAS		
07 DIC 2023	E120000032	CONFERENCIAS MOTIVACIONALES	46,400.00	6,830.21
	Requisición:	1200000027		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7483		
	Beneficiario:	0000862		
		HASSID RAFAEL REYES ROJAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000027		
	Ficha por pagar:	FACT F59D		
		7C9A6577-D341-4DB2-BF3A-E776BD7AF59D		
	Acreedor:	0000862		
		HASSID RAFAEL REYES ROJAS		
09 DIC 2023	E120000109	ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DE OFICIN	82,195.51	89,025.72
	Requisición:	1200000099		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9094		
	Beneficiario:	0000621		
		INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES		
		SOLINTEC		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000099		
	Ficha por pagar:	FACT 6DAB		
		A0D21682-9DC6-4A34-A216-D72083166DAB		

Acreedor:	0000621		
	INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES		
	SOLINTEC		
09 DIC 2023 E120000109	ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DE OFICIN	82,195.51	6,830.21
Requisición:	1200000099		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9094		
Beneficiario:	0000621		
	INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES		
	SOLINTEC		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000099		
Ficha por pagar:	FACT 6DAB		
	A0D21682-9DC6-4A34-A216-D72083166DAB		
Acreedor:	0000621		
	INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES		
	SOLINTEC		
09 DIC 2023 E120000113	COM DIC	1,269.04	8,099.25
Requisición:	1200000103		
Cheque/clave:	168722.DIC.COM		
Beneficiario:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITIUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000103		
Ficha por pagar:	20231200000103		

Acreedor:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
09 DIC 2023 E120000113	COM DIC	1,269.04	6,830.21
Requisición:	1200000103		
Cheque/clave:	168722.DIC.COM		
Beneficiario:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000103		
Ficha por pagar:	20231200000103		
Acreedor:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
11 DIC 2023 E120000043	MATERIAL DE PAPEL	870.00	7,700.21
Requisición:	1200000038		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8992		
Beneficiario:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Contrato:	20231200000038		
Ficha por pagar:	FACT 5A41		
	AAA13D78-FC30-4270-B857-557859775A41		
Acreedor:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
11 DIC 2023 E120000043	MATERIAL DE PAPEL	870.00	6,830.21
Requisición:	1200000038		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8992		
Beneficiario:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000038		
Ficha por pagar:	FACT 5A41		
	AAA13D78-FC30-4270-B857-557859775A41		
Acreedor:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
11 DIC 2023 E120000044	MATERIALES REPOSICION DEGATSOS	524.58	7,354.79
Requisición:	1200000039		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL4577		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT 16668		
	B22957C6-FE7F-42A3-AE57-CCF05DD2D721		
Acreedor:	0000656		
	PAPELERIA Y MERCERIA LEON		

11 DIC 2023	E120000044	MATERIALES REPOSICION DEGATSOS	524.58	6,830.21
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL4577		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 16668		
		B22957C6-FE7F-42A3-AE57-CCF05DD2D721		
	Acreedor:	0000656		
		PAPELERIA Y MERCERIA LEON		
11 DIC 2023	E120000044	MATERIALES REPOSICION DEGATSOS	656.42	7,486.63
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL4577		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 7056		
		1AE4E6A1-A738-264F-9E50-5A1E7CB22C93		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
11 DIC 2023	E120000044	MATERIALES REPOSICION DEGATSOS	656.42	6,830.21
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL4577		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 7056		
		1AE4E6A1-A738-264F-9E50-5A1E7CB22C93		
	Acreedor:	0000419		
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
11 DIC 2023	E120000044	MATERIALES REPOSICION DEGATSOS	1,500.01	8,330.22
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL4577		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 50		
		0808B3DE-0A3F-5FF8-A962-39EBEEF35198		
	Acreedor:	0000817		
		MARIANA GUADALUPE MACIAS CALDERON		
11 DIC 2023	E120000044	MATERIALES REPOSICION DEGATSOS	1,500.01	6,830.21
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL4577		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 50		
		0808B3DE-0A3F-5FF8-A962-39EBEEF35198		
	Acreedor:	0000817		
		MARIANA GUADALUPE MACIAS CALDERON		
11 DIC 2023	E120000118	COMBUSTIBLE	12,732.58	19,562.79

	Requisición:	1200000104		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231200000104		
	Ficha por pagar:	FACT PARCIAL		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
11 DIC 2023	E120000118	COMBUSTIBLE	12,732.58	6,830.21
	Requisición:	1200000104		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR		
	Beneficiario:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231200000104		
	Ficha por pagar:	FACT PARCIAL		
	Acreedor:	0000199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
13 DIC 2023	E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	1,119.00	7,949.21
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		

Beneficiario:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT B9D		
	36C3865E-F0D9-449C-B403-59AD2AA70B9D		
Acreedor:	0000367		
	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S R L DE CV		
13 DIC 2023 E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	1,119.00	6,830.21
Requisición:	1200000046		
Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
Beneficiario:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT B9D		
	36C3865E-F0D9-449C-B403-59AD2AA70B9D		
Acreedor:	0000367		
	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S R L DE CV		
13 DIC 2023 E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	3,039.60	9,869.81
Requisición:	1200000046		
Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
Beneficiario:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT4326		
	3F1978F3-0902-42D3-A119-56AFCFE25B2B		

	Acreedor:	0000367		
		WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S R L DE CV		
13 DIC 2023	E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	3,039.60	6,830.21
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
	Beneficiario:	0000022		
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT4326		
		3F1978F3-0902-42D3-A119-56AFCFE25B2B		
	Acreedor:	0000367		
		WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S R L DE CV		
13 DIC 2023	E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	736.00	7,566.21
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
	Beneficiario:	0000022		
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 153		
		366D3A6D-D483-43F5-AA53-7D5F94072A88		
	Acreedor:	0000973		
		ANDREA RAMIREZ ESPARZA		
13 DIC 2023	E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	736.00	6,830.21
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
	Beneficiario:	0000022		

	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT 153		
	366D3A6D-D483-43F5-AA53-7D5F94072A88		
Acreedor:	0000973		
	ANDREA RAMIREZ ESPARZA		
13 DIC 2023 E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	93.80	6,924.01
Requisición:	1200000046		
Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
Beneficiario:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT 9752		
	8784E20C-04C0-4155-8B42-012A8922A5B1		
Acreedor:	0000713		
	SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
13 DIC 2023 E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	93.80	6,830.21
Requisición:	1200000046		
Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
Beneficiario:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:	FACT 9752		
	8784E20C-04C0-4155-8B42-012A8922A5B1		
Acreedor:	0000713		

13 DIC 2023	E120000051	SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
		GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	121.03	6,951.24
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
	Beneficiario:	0000022		
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 34329		
		57BC6E4D-8C15-43D1-BB4E-6A96A22AF099		
	Acreedor:	0000713		
		SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
13 DIC 2023	E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	121.03	6,830.21
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
	Beneficiario:	0000022		
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	FACT 34329		
		57BC6E4D-8C15-43D1-BB4E-6A96A22AF099		
	Acreedor:	0000713		
		SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
13 DIC 2023	E120000062	PAGO DE FACTURAS	765.60	7,595.81
	Requisición:	1200000057		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9008		
	Beneficiario:	0000395		
		LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000057		
Ficha por pagar:	FACT 534C		
	AAA10716-6E43-4B58-8902-CF6D8ECA534C		
Acreedor:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
13 DIC 2023 E120000062	PAGO DE FACTURAS	765.60	6,830.21
Requisición:	1200000057		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9008		
Beneficiario:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000057		
Ficha por pagar:	FACT 534C		
	AAA10716-6E43-4B58-8902-CF6D8ECA534C		
Acreedor:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
14 DIC 2023 E120000049	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	9,233.60	16,063.81
Requisición:	1200000044		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.6996		
Beneficiario:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000044		
Ficha por pagar:	FACT A747		

		850CCE17-5B1A-48E3-A2E8-83EAF2806C1C		
	Acreedor:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
14 DIC 2023	E120000049	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	9,233.60	6,830.21
	Requisición:	1200000044		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.6996		
	Beneficiario:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000044		
	Ficha por pagar:	FACT A747		
		850CCE17-5B1A-48E3-A2E8-83EAF2806C1C		
	Acreedor:	0000845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
14 DIC 2023	E120000063	COMPRA DE ALIMENTOS	870.00	7,700.21
	Requisición:	1200000059		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7016		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000059		
	Ficha por pagar:	FACT F490		
		48F2FCFE-49B9-4275-B21F-DE75C37CF490		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
14 DIC 2023	E120000063	COMPRA DE ALIMENTOS	870.00	6,830.21

	Requisición:	1200000059		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7016		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000059		
	Ficha por pagar:	FACT F490		
		48F2FCFE-49B9-4275-B21F-DE75C37CF490		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
14 DIC 2023	E120000063	COMPRA DE ALIMENTOS	2,784.00	9,614.21
	Requisición:	1200000059		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7016		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000059		
	Ficha por pagar:	FACT 08AB		
		21837399-035B-49E5-B596-82ECDF4F08AB		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
14 DIC 2023	E120000063	COMPRA DE ALIMENTOS	2,784.00	6,830.21
	Requisición:	1200000059		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7016		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000059		
Ficha por pagar:	FACT 08AB		
	21837399-035B-49E5-B596-82ECDF4F08AB		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
14 DIC 2023 E120000063	COMPRA DE ALIMENTOS	7,424.00	14,254.21
Requisición:	1200000059		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7016		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000059		
Ficha por pagar:	FACT D534		
	61DC29B4-ECCA-42FE-8E19-A1BCE368D534		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
14 DIC 2023 E120000063	COMPRA DE ALIMENTOS	7,424.00	6,830.21
Requisición:	1200000059		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7016		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000059		
Ficha por pagar:	FACT D534		

		61DC29B4-ECCA-42FE-8E19-A1BCE368D534		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
14 DIC 2023	E120000064	RENTA DE SALON PARA EVENTO	3,216.68	10,046.89
	Requisición:	1200000058		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7001		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000058		
	Ficha por pagar:	FACT 0554		
		60FF7128-2F5F-4CD9-96DA-FAD725D5567B		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
14 DIC 2023	E120000064	RENTA DE SALON PARA EVENTO	3,216.68	6,830.21
	Requisición:	1200000058		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7001		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000058		
	Ficha por pagar:	FACT 0554		
		60FF7128-2F5F-4CD9-96DA-FAD725D5567B		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
14 DIC 2023	E120000064	RENTA DE SALON PARA EVENTO	200.45	7,030.66

	Requisición:	1200000058		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7001		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000058		
	Ficha por pagar:	FACT 055		
		CF298760-FB16-4985-8538-A192D1E84005		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
14 DIC 2023	E120000064	RENTA DE SALON PARA EVENTO	200.45	6,830.21
	Requisición:	1200000058		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7001		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000058		
	Ficha por pagar:	FACT 055		
		CF298760-FB16-4985-8538-A192D1E84005		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
14 DIC 2023	E120000064	RENTA DE SALON PARA EVENTO	7,330.04	14,160.25
	Requisición:	1200000058		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7001		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000058		
Ficha por pagar:	FACT 0556		
	A3A82AB2-2A52-48F0-8606-90092F7559C4		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
14 DIC 2023 E120000064	RENTA DE SALON PARA EVENTO	7,330.04	6,830.21
Requisición:	1200000058		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7001		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000058		
Ficha por pagar:	FACT 0556		
	A3A82AB2-2A52-48F0-8606-90092F7559C4		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
14 DIC 2023 E120000108	RENTA DE SALON DE EVENTOS	5,150.00	11,980.21
Requisición:	1200000098		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9009		
Beneficiario:	0000983		
	MARVIN JAVIER REYES BARRIOS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000098		
Ficha por pagar:	FACT E311		

		1E9F2ED7-8A24-488C-BE4B-1E0602AEE311		
	Acreedor:	0000983		
		MARVIN JAVIER REYES BARRIOS		
14 DIC 2023	E120000108	RENTA DE SALON DE EVENTOS	5,150.00	6,830.21
	Requisición:	1200000098		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9009		
	Beneficiario:	0000983		
		MARVIN JAVIER REYES BARRIOS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000098		
	Ficha por pagar:	FACT E311		
		1E9F2ED7-8A24-488C-BE4B-1E0602AEE311		
	Acreedor:	0000983		
		MARVIN JAVIER REYES BARRIOS		
15 DIC 2023	E120000078	SONORIZACION DE EVENTO	2,320.00	9,150.21
	Requisición:	1200000069		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.3592		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000069		
	Ficha por pagar:	FACT FE2C		
		5E42A75E-69BB-47FD-A3F5-27865C10FE2C		
	Acreedor:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
15 DIC 2023	E120000078	SONORIZACION DE EVENTO	2,320.00	6,830.21

	Requisición:	1200000069		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.3592		
	Beneficiario:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000069		
	Ficha por pagar:	FACT FE2C		
		5E42A75E-69BB-47FD-A3F5-27865C10FE2C		
	Acreedor:	0000777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
18 DIC 2023	E120000079	RENTA DE MOBILIARIO	3,236.41	10,066.62
	Requisición:	1200000070		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9049		
	Beneficiario:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000070		
	Ficha por pagar:	FACT 3925		
		B2409039-F85E-4DCA-B5CA-EC7093FE2302		
	Acreedor:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
18 DIC 2023	E120000079	RENTA DE MOBILIARIO	3,236.41	6,830.21
	Requisición:	1200000070		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9049		
	Beneficiario:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000070		
Ficha por pagar:	FACT 3925		
	B2409039-F85E-4DCA-B5CA-EC7093FE2302		
Acreedor:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
18 DIC 2023 E120000079	RENTA DE MOBILIARIO	10,936.49	17,766.70
Requisición:	1200000070		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9049		
Beneficiario:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000070		
Ficha por pagar:	FACT 3926		
	5E20FF92-7758-4FD6-B0E6-A770472C087D		
Acreedor:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
18 DIC 2023 E120000079	RENTA DE MOBILIARIO	10,936.49	6,830.21
Requisición:	1200000070		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9049		
Beneficiario:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000070		
Ficha por pagar:	FACT 3926		

		5E20FF92-7758-4FD6-B0E6-A770472C087D		
	Acreedor:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
18 DIC 2023	E120000080	RENTA DE EQUIPO	3,480.00	10,310.21
	Requisición:	1200000071		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.5342		
	Beneficiario:	0000736		
		COPIMEGATRON		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000071		
	Ficha por pagar:	FACT 40556		
		0369D4E5-C921-6D4B-A962-9A53A4E0AFFD		
	Acreedor:	0000736		
		COPIMEGATRON		
18 DIC 2023	E120000080	RENTA DE EQUIPO	3,480.00	6,830.21
	Requisición:	1200000071		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.5342		
	Beneficiario:	0000736		
		COPIMEGATRON		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000071		
	Ficha por pagar:	FACT 40556		
		0369D4E5-C921-6D4B-A962-9A53A4E0AFFD		
	Acreedor:	0000736		
		COPIMEGATRON		
19 DIC 2023	D120000002	VIATICOS	1,996.01	8,826.22

	Requisición:	1200000073		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000073		
	Ficha por pagar:	FACT 7127		
		86323BB0-F28A-48D2-B20E-CC0E9AD60592		
	Acreedor:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
19 DIC 2023	D120000002	VIATICOS	1,996.01	6,830.21
	Requisición:	1200000073		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000073		
	Ficha por pagar:	FACT 7127		
		86323BB0-F28A-48D2-B20E-CC0E9AD60592		
	Acreedor:	0000703		
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
19 DIC 2023	E120000081	REPOSICION DE GASTOS	376.00	7,206.21
	Requisición:	1200000072		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000072		
	Ficha por pagar:	FACT AF1		

		BAE35C2E-E4ED-4CCF-AA98-C55C9D25BAF1		
	Acreedor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
19 DIC 2023	E120000081	REPOSICION DE GASTOS	376.00	6,830.21
	Requisición:	1200000072		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000072		
	Ficha por pagar:	FACT AF1		
		BAE35C2E-E4ED-4CCF-AA98-C55C9D25BAF1		
	Acreedor:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
19 DIC 2023	E120000081	REPOSICION DE GASTOS	1,119.00	7,949.21
	Requisición:	1200000072		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	RECIBO 00493		
	Acreedor:	0000741		
		T.V. CABLE DE ORIENTE		
19 DIC 2023	E120000081	REPOSICION DE GASTOS	1,119.00	6,830.21
	Requisición:	1200000072		

	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376		
	Beneficiario:	0000572		
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	RECIBO 00493		
	Acreedor:	0000741		
		T.V. CABLE DE ORIENTE		
20 DIC 2023	E120000083	SERVICIO DE ALIMENTOS	2,204.00	9,034.21
	Requisición:	1200000075		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2986		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000075		
	Ficha por pagar:	FACT DF99		
		414707C1-3FE5-4131-85F6-12B2704FDF99		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
20 DIC 2023	E120000083	SERVICIO DE ALIMENTOS	2,204.00	6,830.21
	Requisición:	1200000075		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2986		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Contrato:	20231200000075		
Ficha por pagar:	FACT DF99		
	414707C1-3FE5-4131-85F6-12B2704FDF99		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
20 DIC 2023 E120000084	COMPRA DE ALIMENTOS	1,377.00	8,207.21
Requisición:	1200000076		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2992		
Beneficiario:	0000792		
	ROSALINA GARCIA VARELA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000076		
Ficha por pagar:	FACT SF		
	4BABC018-0070-4300-929B-F540801A782D		
Acreedor:	0000792		
	ROSALINA GARCIA VARELA		
20 DIC 2023 E120000084	COMPRA DE ALIMENTOS	1,377.00	6,830.21
Requisición:	1200000076		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2992		
Beneficiario:	0000792		
	ROSALINA GARCIA VARELA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000076		
Ficha por pagar:	FACT SF		
	4BABC018-0070-4300-929B-F540801A782D		
Acreedor:	0000792		

	ROSALINA GARCIA VARELA		
20 DIC 2023 E120000085	PAGO DE RENTAS DE EQUIPO	3,480.00	10,310.21
Requisición:	1200000077		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2994		
Beneficiario:	0000736		
	COPIMEGATRON		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000077		
Ficha por pagar:	FACT 40478		
	3554E2BD-2FA4-8149-9330-8DA00E6C9EB7		
Acreedor:	0000736		
	COPIMEGATRON		
20 DIC 2023 E120000085	PAGO DE RENTAS DE EQUIPO	3,480.00	6,830.21
Requisición:	1200000077		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2994		
Beneficiario:	0000736		
	COPIMEGATRON		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000077		
Ficha por pagar:	FACT 40478		
	3554E2BD-2FA4-8149-9330-8DA00E6C9EB7		
Acreedor:	0000736		
	COPIMEGATRON		
20 DIC 2023 E120000085	PAGO DE RENTAS DE EQUIPO	3,480.00	10,310.21
Requisición:	1200000077		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2994		

Beneficiario:	0000736		
	COPIMEGATRON		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000077		
Ficha por pagar:	FACT 40479		
	D4C3F9D1-738E-B442-8C3B-E8C8D40413E7		
Acreedor:	0000736		
	COPIMEGATRON		
20 DIC 2023 E120000085	PAGO DE RENTAS DE EQUIPO	3,480.00	6,830.21
Requisición:	1200000077		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2994		
Beneficiario:	0000736		
	COPIMEGATRON		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000077		
Ficha por pagar:	FACT 40479		
	D4C3F9D1-738E-B442-8C3B-E8C8D40413E7		
Acreedor:	0000736		
	COPIMEGATRON		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	3,216.68	10,046.89
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 617		
	ADAF86BF-4D21-4D7D-8B58-C2B832433278		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	3,216.68	6,830.21
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 617		
	ADAF86BF-4D21-4D7D-8B58-C2B832433278		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	1,131.00	7,961.21
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 618		
	AA7A01BD-145D-4205-B693-B6B2EFDD02A9		
Acreedor:	0000301		

20 DIC 2023	E120000086	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
		FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	1,131.00	6,830.21
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000078		
	Ficha por pagar:	FACT 618		
		AA7A01BD-145D-4205-B693-B6B2EFDD02A9		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023	E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	2,893.04	9,723.25
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000078		
	Ficha por pagar:	FACT 619		
		8CA5BE25-BA2A-45F1-809D-244E6AD39142		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023	E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	2,893.04	6,830.21
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		

Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 619		
	8CA5BE25-BA2A-45F1-809D-244E6AD39142		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	4,872.00	11,702.21
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 620		
	DBB6258F-5029-4B8E-BBFB-2A1EDD244B68		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	4,872.00	6,830.21
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 620		
	DBB6258F-5029-4B8E-BBFB-2A1EDD244B68		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	2,119.32	8,949.53
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 621		
	68C70A0A-E25C-4822-91A5-00F0D85EAC17		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	2,119.32	6,830.21
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 621		
	68C70A0A-E25C-4822-91A5-00F0D85EAC17		
Acreedor:	0000301		

20 DIC 2023	E120000086	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
		FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	21,684.11	28,514.32
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000078		
	Ficha por pagar:	FACT 622		
		A533A23E-F9DA-40AF-A4B0-6F3DEC8DC65A		
	Acreedor:	0000301		
20 DIC 2023	E120000086	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	21,684.11	6,830.21
		FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS		
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000078		
	Ficha por pagar:	FACT 622		
		A533A23E-F9DA-40AF-A4B0-6F3DEC8DC65A		
	Acreedor:	0000301		
20 DIC 2023	E120000086	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO	1,122.65	7,952.86
		FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS		
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		

Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 623		
	D8B78C84-575D-4E8D-AB26-A449C7D76122		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	1,122.65	6,830.21
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 623		
	D8B78C84-575D-4E8D-AB26-A449C7D76122		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	1,840.92	8,671.13
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 624		
	914F3CCB-C6AE-44C0-8A40-2070E92A014C		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	1,840.92	6,830.21
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 624		
	914F3CCB-C6AE-44C0-8A40-2070E92A014C		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	10,688.24	17,518.45
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 625		
	2087B5B3-0682-49D6-B2FB-88764AC98953		
Acreedor:	0000301		

20 DIC 2023	E120000086	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
		FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	10,688.24	6,830.21
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000078		
	Ficha por pagar:	FACT 625		
		2087B5B3-0682-49D6-B2FB-88764AC98953		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023	E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	17,759.60	24,589.81
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000078		
	Ficha por pagar:	FACT 626		
		A01CD2F2-3255-46C8-A144-594BE370752F		
	Acreedor:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023	E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	17,759.60	6,830.21
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		

Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 626		
	A01CD2F2-3255-46C8-A144-594BE370752F		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	13,370.92	20,201.13
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 1369		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	13,370.92	6,830.21
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Contrato: 20231200000078

Ficha por pagar: FACT 1369

Acreedor: 0000301

JIMENEZ ANDRADE ROBERTO

20 DIC 2023 E120000102

COMISIONES DICIEMBRE

668.16

7,498.37

Cheque/clave: 168722.DIC.COMISIONE

Beneficiario: 0000055

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F

BANORT

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Ficha por pagar: COM,DIC

Acreedor: 0000055

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F

BANORT

20 DIC 2023 E120000102

COMISIONES DICIEMBRE

668.16

6,830.21

Cheque/clave: 168722.DIC.COMISIONE

Beneficiario: 0000055

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F

BANORT

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Ficha por pagar: COM,DIC

	Acreedor:	0000055		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
		INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
		BANORT		
21 DIC 2023	E120000082	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1,432.00	8,262.21
	Requisición:	1200000074		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8924		
	Beneficiario:	0000002		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000074		
	Ficha por pagar:	20231200000074		
	Acreedor:	0000002		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
21 DIC 2023	E120000082	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1,432.00	6,830.21
	Requisición:	1200000074		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8924		
	Beneficiario:	0000002		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000074		
	Ficha por pagar:	20231200000074		
	Acreedor:	0000002		

22 DIC 2023	E120000050	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		COMPRA DE EQUIPO	55,850.00	62,680.21
	Requisición:	1200000045		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1223		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000045		
	Ficha por pagar:	FACT E8D7		
		E8902505-CF48-41EF-814B-A7F97748E8D7		
	Acreedor:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
22 DIC 2023	E120000050	COMPRA DE EQUIPO	55,850.00	6,830.21
	Requisición:	1200000045		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1223		
	Beneficiario:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000045		
	Ficha por pagar:	FACT E8D7		
		E8902505-CF48-41EF-814B-A7F97748E8D7		
	Acreedor:	0000007		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
22 DIC 2023	E120000089	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	6,148.00	12,978.21
	Requisición:	1200000081		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1174		

Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000081		
Ficha por pagar:	FACT 4BE7		
	01187234-2319-4F45-B447-496881FD4BE7		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
22 DIC 2023 E120000089	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	6,148.00	6,830.21
Requisición:	1200000081		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1174		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000081		
Ficha por pagar:	FACT 4BE7		
	01187234-2319-4F45-B447-496881FD4BE7		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
22 DIC 2023 E120000089	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	1,740.00	8,570.21
Requisición:	1200000081		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1174		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

	Contrato:	20231200000081		
	Ficha por pagar:	FACT DBB		
		98DD58FA-E00D-46C8-8975-C4B7F2C90DBB		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
22 DIC 2023	E120000089	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	1,740.00	6,830.21
	Requisición:	1200000081		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1174		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000081		
	Ficha por pagar:	FACT DBB		
		98DD58FA-E00D-46C8-8975-C4B7F2C90DBB		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
22 DIC 2023	E120000089	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	1,160.00	7,990.21
	Requisición:	1200000081		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1174		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000081		
	Ficha por pagar:	FACT 9986		
		523496E8-6071-46AE-A4B0-02E8A0B59986		
	Acreedor:	0000754		

22 DIC 2023	E120000089	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
		ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	1,160.00	6,830.21
	Requisición:	1200000081		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1174		
	Beneficiario:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000081		
	Ficha por pagar:	FACT 9986		
		523496E8-6071-46AE-A4B0-02E8A0B59986		
	Acreedor:	0000754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
22 DIC 2023	E120000090	RENTA DE MANTELES	3,132.00	9,962.21
	Requisición:	1200000082		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1171		
	Beneficiario:	0000186		
		MORALES FERNANDEZ MA. ISABEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000082		
	Ficha por pagar:	FACT 110		
		0C943F4E-0CCF-4443-BD5E-19518E81CEDA		
	Acreedor:	0000186		
		MORALES FERNANDEZ MA. ISABEL		
22 DIC 2023	E120000090	RENTA DE MANTELES	3,132.00	6,830.21
	Requisición:	1200000082		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1171		

Beneficiario:	0000186		
	MORALES FERNANDEZ MA. ISABEL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000082		
Ficha por pagar:	FACT 110		
	0C943F4E-0CCF-4443-BD5E-19518E81CEDA		
Acreedor:	0000186		
	MORALES FERNANDEZ MA. ISABEL		
22 DIC 2023 E120000091	MATERIAL DE LIMPPIEZA	4,318.49	11,148.70
Requisición:	1200000083		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9075		
Beneficiario:	0000595		
	TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000083		
Ficha por pagar:	FACT 0299		
	7B890371-A68C-4F4D-90D1-11285E083AAF		
Acreedor:	0000595		
	TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES		
22 DIC 2023 E120000091	MATERIAL DE LIMPPIEZA	4,318.49	6,830.21
Requisición:	1200000083		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9075		
Beneficiario:	0000595		
	TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Contrato:	20231200000083		
Ficha por pagar:	FACT 0299		
	7B890371-A68C-4F4D-90D1-11285E083AAF		
Acreedor:	0000595		
	TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES		
22 DIC 2023 E120000092	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,000.00	7,830.21
Requisición:	1200000084		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9074		
Beneficiario:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000084		
Ficha por pagar:	FACT 9074		
	41ED62B4-6C3B-4BB8-8988-BD5DDBABC671		
Acreedor:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
22 DIC 2023 E120000092	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,000.00	6,830.21
Requisición:	1200000084		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9074		
Beneficiario:	0000007		
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000084		
Ficha por pagar:	FACT 9074		
	41ED62B4-6C3B-4BB8-8988-BD5DDBABC671		
Acreedor:	0000007		

25 DIC 2023	D120000001	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
		GASTOS PARA EVENTO	19,934.82	26,765.03
	Requisición:	1200000001		
	Cheque/clave:	168722-NOV.ANT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000117		
	Ficha por pagar:	FACT B473		
		A5E48634-30A3-48E7-83C6-9D71D16BB473		
	Acreedor:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
25 DIC 2023	D120000001	GASTOS PARA EVENTO	19,934.82	6,830.21
	Requisición:	1200000001		
	Cheque/clave:	168722-NOV.ANT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231100000117		
	Ficha por pagar:	FACT B473		
		A5E48634-30A3-48E7-83C6-9D71D16BB473		
	Acreedor:	0000792		
		ROSALINA GARCIA VARELA		
25 DIC 2023	D120000001	GASTOS PARA EVENTO	8,381.01	15,211.22
	Requisición:	1200000001		
	Cheque/clave:	168722-NOV.ANT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Contrato:	20231100000117		
Ficha por pagar:	FACT B473		
	A5E48634-30A3-48E7-83C6-9D71D16BB473		
Acreedor:	0000792		
	ROSALINA GARCIA VARELA		
26 DIC 2023 E120000026	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	5,220.00	20,431.22
Requisición:	1200000022		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8971		
Beneficiario:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000022		
Ficha por pagar:	FACT 4324		
	292BB7BA-7A3F-4391-9151-7D939A3330C1		
Acreedor:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
26 DIC 2023 E120000026	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	5,220.00	15,211.22
Requisición:	1200000022		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8971		
Beneficiario:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000022		
Ficha por pagar:	FACT 4324		
	292BB7BA-7A3F-4391-9151-7D939A3330C1		

	Acreedor:	0000047		
		GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
26 DIC 2023	E120000046	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,054.88	25,266.10
	Requisición:	1200000041		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8997		
	Beneficiario:	0000570		
		JOSE MIGUEL ORTIZ VALDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000041.1		
	Ficha por pagar:	FACT 49		
		9D80C471-AFEA-4D64-98D1-EEADCC351471		
	Acreedor:	0000570		
		JOSE MIGUEL ORTIZ VALDEZ		
26 DIC 2023	E120000046	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,054.88	15,211.22
	Requisición:	1200000041		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8997		
	Beneficiario:	0000570		
		JOSE MIGUEL ORTIZ VALDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000041.1		
	Ficha por pagar:	FACT 49		
		9D80C471-AFEA-4D64-98D1-EEADCC351471		
	Acreedor:	0000570		
		JOSE MIGUEL ORTIZ VALDEZ		
29 DIC 2023	E120000110	JOSE FERNANDO REYES DORADOR	17,400.00	32,611.22
	Requisición:	1200000100		

Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9103		
Beneficiario:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000100		
Ficha por pagar:	FACT.C28A		
	62F344BC-D576-4182-A971-FE3B7696C28		
Acreedor:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
29 DIC 2023 E120000110	JOSE FERNANDO REYES DORADOR	17,400.00	15,211.22
Requisición:	1200000100		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9103		
Beneficiario:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000100		
Ficha por pagar:	FACT.C28A		
	62F344BC-D576-4182-A971-FE3B7696C28		
Acreedor:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
29 DIC 2023 E120000110	JOSE FERNANDO REYES DORADOR	17,400.00	32,611.22
Requisición:	1200000100		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9103		
Beneficiario:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000100		
	Ficha por pagar:	FACT.C28A		
		62F344BC-D576-4182-A971-FE3B7696C28		
	Acreedor:	0000316		
		REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
29 DIC 2023	E120000112	CAPACITACINES Y CURSOS DE LIDERAZGO	16,000.00	48,611.22
	Requisición:	1200000102		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9095		
	Beneficiario:	0000984		
		PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000102		
	Ficha por pagar:	FACT 534A		
		224FF0EF-8099-4841-ABE3-81ED9F21534A		
	Acreedor:	0000984		
		PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
29 DIC 2023	E120000112	CAPACITACINES Y CURSOS DE LIDERAZGO	16,000.00	32,611.22
	Requisición:	1200000102		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9095		
	Beneficiario:	0000984		
		PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000102		
	Ficha por pagar:	FACT 534A		
		224FF0EF-8099-4841-ABE3-81ED9F21534A		

	Acreedor:	0000984		
		PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
29 DIC 2023	E120000112	CAPACITACINES Y CURSOS DE LIDERAZGO	16,000.00	48,611.22
	Requisición:	1200000102		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9095		
	Beneficiario:	0000984		
		PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000102		
	Ficha por pagar:	FACT F526		
		06FE1F55-BE2B-45EE-ADE1-96FACEB7F526		
	Acreedor:	0000984		
		PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
29 DIC 2023	E120000112	CAPACITACINES Y CURSOS DE LIDERAZGO	16,000.00	32,611.22
	Requisición:	1200000102		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9095		
	Beneficiario:	0000984		
		PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000102		
	Ficha por pagar:	FACT F526		
		06FE1F55-BE2B-45EE-ADE1-96FACEB7F526		
	Acreedor:	0000984		
		PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
29 DIC 2023	E120000112	CAPACITACINES Y CURSOS DE LIDERAZGO	16,000.00	48,611.22
	Requisición:	1200000102		

Cheque/clave: 168722.DIC.TR.9095				
Beneficiario: 0000984				
PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA				
Fuente financ.: 1.03				
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)				
Contrato: 20231200000102				
Facta por pagar: FACT 0308				
0D78D762-2CC6-48D7-8E71-DCF0A3890308				
Acreedor: 0000984				
PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA				
29 DIC 2023	E120000112	CAPACITACINES Y CURSOS DE LIDERAZGO	16,000.00	32,611.22
Requisición: 1200000102				
Cheque/clave: 168722.DIC.TR.9095				
Beneficiario: 0000984				
PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA				
Fuente financ.: 1.03				
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)				
Contrato: 20231200000102				
Facta por pagar: FACT 0308				
0D78D762-2CC6-48D7-8E71-DCF0A3890308				
Acreedor: 0000984				
PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA				
SUMA PERIODO:.....			728,644.37	746,044.37
SALDO FINAL:.....			3,960,432.94	3,993,044.16
SALDO FINAL:.....				32,611.22
<hr/>				
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				
CORTO PLAZO				
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			5,353,777.74	5,353,372.74
				-405.00

01 DIC 2023	E120000003	APOYO A GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO	2,000.00	1,595.00
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	168722.DIC,CH.14746		
	Beneficiario:	0000766		
		GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000002		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14746		
	Acreedor:	0000766		
		GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO		
01 DIC 2023	E120000003	APOYO A GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO	2,000.00	-405.00
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	168722.DIC,CH.14746		
	Beneficiario:	0000766		
		GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000002		
	Ficha por pagar:	NOV.CH.14746		
	Acreedor:	0000766		
		GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO		
04 DIC 2023	E120000004	APOYO A FATIMA ABIGAIL	4,000.00	3,595.00
	Requisición:	1200000003		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14747		
	Beneficiario:	0000891		

	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000003		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14747		
Acreedor:	0000891		
	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
04 DIC 2023 E120000004	APOYO A FATIMA ABIGAIL	4,000.00	-405.00
Requisición:	1200000003		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14747		
Beneficiario:	0000891		
	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000003		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14747		
Acreedor:	0000891		
	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
04 DIC 2023 E120000013	APOYO A ERIK ALAN SORIA RETANA	1,200.00	795.00
Requisición:	1200000009		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14750		
Beneficiario:	0000929		
	ERIK ALAN SORIA RETANA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000009		

Ficha por pagar:	DIC.CH.14750		
Acreedor:	0000929		
	ERIK ALAN SORIA RETANA		
04 DIC 2023 E120000013	APOYO A ERIK ALAN SORIA RETANA	1,200.00	-405.00
Requisición:	1200000009		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14750		
Beneficiario:	0000929		
	ERIK ALAN SORIA RETANA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000009		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14750		
Acreedor:	0000929		
	ERIK ALAN SORIA RETANA		
04 DIC 2023 E120000015	APOYO A ESTUDIANTES RAUL HERNANDEZ AVILA	600.00	195.00
Requisición:	1200000011		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14752		
Beneficiario:	0000870		
	RAUL HERNANDEZ AVILA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000011		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14752		
Acreedor:	0000870		
	RAUL HERNANDEZ AVILA		

04 DIC 2023	E120000015	APOYO A ESTUDIANTES RAUL HERNANDEZ AVILA	600.00	-405.00
	Requisición:	1200000011		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14752		
	Beneficiario:	0000870		
		RAUL HERNANDEZ AVILA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000011		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14752		
	Acreedor:	0000870		
		RAUL HERNANDEZ AVILA		
04 DIC 2023	E120000016	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	800.00	395.00
		DIANTES LUIS HECTOR MORAN ANDRADE		
	Requisición:	1200000012		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14753		
	Beneficiario:	0000128		
		MORAN ANDRADE LUIS HECTOR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000012		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14753		
	Acreedor:	0000128		
		MORAN ANDRADE LUIS HECTOR		
04 DIC 2023	E120000016	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	800.00	-405.00
		DIANTES LUIS HECTOR MORAN ANDRADE		
	Requisición:	1200000012		

Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14753		
Beneficiario:	0000128		
	MORAN ANDRADE LUIS HECTOR		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000012		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14753		
 Acreedor:	 0000128		
	MORAN ANDRADE LUIS HECTOR		
04 DIC 2023 E120000017	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	2,500.00	2,095.00
	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
Requisición:	1200000013		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14755		
Beneficiario:	0000905		
	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000013		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14755		
 Acreedor:	 0000905		
	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
04 DIC 2023 E120000017	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	2,500.00	-405.00
	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
Requisición:	1200000013		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14755		
Beneficiario:	0000905		

	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000013		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14755		
Acreedor:	0000905		
	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
05 DIC 2023 E120000018	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	7,500.00	7,095.00
	BRIAN EDUARDO PARRA LUNA		
Requisición:	1200000014		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14756		
Beneficiario:	0000268		
	BRIAN SMYTHE MENDOZA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000014		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14756		
Acreedor:	0000268		
	BRIAN SMYTHE MENDOZA		
05 DIC 2023 E120000018	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	7,500.00	-405.00
	BRIAN EDUARDO PARRA LUNA		
Requisición:	1200000014		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14756		
Beneficiario:	0000268		
	BRIAN SMYTHE MENDOZA		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000014		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14756		
Acreedor:	0000268		
	BRIAN SMYTHE MENDOZA		
05 DIC 2023 E120000019	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,000.00	595.00
	PAMELA JAZMIN SIEERA HERNANDEZ		
Requisición:	1200000015		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14757		
Beneficiario:	0000963		
	PAMELA JAZMIN SIERRA HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000015		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14757		
Acreedor:	0000963		
	PAMELA JAZMIN SIERRA HERNANDEZ		
05 DIC 2023 E120000019	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,000.00	-405.00
	PAMELA JAZMIN SIEERA HERNANDEZ		
Requisición:	1200000015		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14757		
Beneficiario:	0000963		
	PAMELA JAZMIN SIERRA HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000015		

	Ficha por pagar:	DIC.CH.14757		
	Acreedor:	0000963		
		PAMELA JAZMIN SIERRA HERNANDEZ		
08 DIC 2023 E120000033		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,000.00	595.00
		ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO		
	Requisición:	1200000028		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14758		
	Beneficiario:	0000964		
		ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000028		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14758		
	Acreedor:	0000964		
		ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO		
08 DIC 2023 E120000033		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,000.00	-405.00
		ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO		
	Requisición:	1200000028		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14758		
	Beneficiario:	0000964		
		ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000028		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14758		

Acreeedor:	0000964		
	ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO		
08 DIC 2023 E120000034	APOYO PARA ELABORACION DE BANDERAS	2,000.00	1,595.00
	SCOUT DE MEXICO		
Requisición:	1200000029		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14759		
Beneficiario:	0000965		
	MIGUEL ANGEL NIHAHUALPA ALVAREZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000029		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14759		
Acreeedor:	0000965		
	MIGUEL ANGEL NIHAHUALPA ALVAREZ		
08 DIC 2023 E120000034	APOYO PARA ELABORACION DE BANDERAS	2,000.00	-405.00
	SCOUT DE MEXICO		
Requisición:	1200000029		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14759		
Beneficiario:	0000965		
	MIGUEL ANGEL NIHAHUALPA ALVAREZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000029		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14759		
Acreeedor:	0000965		
	MIGUEL ANGEL NIHAHUALPA ALVAREZ		

08 DIC 2023	E120000035	COMPRA DE PELOTAS	1,000.00	595.00
	Requisición:	1200000030		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14760		
	Beneficiario:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000030		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14760		
	Acreedor:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
08 DIC 2023	E120000035	COMPRA DE PELOTAS	1,000.00	-405.00
	Requisición:	1200000030		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14760		
	Beneficiario:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000030		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14760		
	Acreedor:	0000891		
		FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
08 DIC 2023	E120000036	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	4,700.00	4,295.00
		MARIAN BETANCOURT		
	Requisición:	1200000031		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14761		

Beneficiario:	0000966		
	MARIAN PAULINA BETANCOURT		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000031		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14761		
Acreeedor:	0000966		
	MARIAN PAULINA BETANCOURT		
08 DIC 2023 E120000036	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	4,700.00	-405.00
	MARIAN BETANCOURT		
Requisición:	1200000031		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14761		
Beneficiario:	0000966		
	MARIAN PAULINA BETANCOURT		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000031		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14761		
Acreeedor:	0000966		
	MARIAN PAULINA BETANCOURT		
08 DIC 2023 E120000037	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,000.00	595.00
	ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		
Requisición:	1200000032		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14762		
Beneficiario:	0000724		
	ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000032		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14762		
Acreedor:	0000724		
	ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		
08 DIC 2023 E120000037	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,000.00	-405.00
	ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		
Requisición:	1200000032		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14762		
Beneficiario:	0000724		
	ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000032		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14762		
Acreedor:	0000724		
	ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		
08 DIC 2023 E120000038	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	3,500.00	3,095.00
	MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ		
Requisición:	1200000033		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14763		
Beneficiario:	0000967		
	MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

Contrato:	20231200000033		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14763		
Acreedor:	0000967		
	MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ		
08 DIC 2023 E120000038	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	3,500.00	-405.00
	MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ		
Requisición:	1200000033		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14763		
Beneficiario:	0000967		
	MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000033		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14763		
Acreedor:	0000967		
	MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ		
08 DIC 2023 E120000039	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	5,000.00	4,595.00
	ANA KAREN GALVAN BUENO		
Requisición:	1200000034		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14764		
Beneficiario:	0000968		
	GALVAN BUENO ANA KAREN		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000034		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14764		

	Acreedor:	0000968		
		GALVAN BUENO ANA KAREN		
08 DIC 2023 E120000039		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	5,000.00	-405.00
		ANA KAREN GALVAN BUENO		
	Requisición:	1200000034		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14764		
	Beneficiario:	0000968		
		GALVAN BUENO ANA KAREN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000034		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14764		
	Acreedor:	0000968		
		GALVAN BUENO ANA KAREN		
08 DIC 2023 E120000040		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	4,500.00	4,095.00
		OSCAR ZALDIVAR ALCAZAR		
	Requisición:	1200000035		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14765		
	Beneficiario:	0000778		
		OSCAR ZALDIVAR ALCALA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000035		
	Ficha por pagar:	DIC,CH.14765		
	Acreedor:	0000778		

08 DIC 2023 E120000040	OSCAR ZALDIVAR ALCALA		
	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	4,500.00	-405.00
	OSCAR ZALDIVAR ALCAZAR		
Requisición:	1200000035		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14765		
Beneficiario:	0000778		
	OSCAR ZALDIVAR ALCALA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000035		
Ficha por pagar:	DIC,CH.14765		
Acreedor:	0000778		
	OSCAR ZALDIVAR ALCALA		
08 DIC 2023 E120000041	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	5,800.00	5,395.00
	MANUEL RODRIGUEZ SAUCEDO		
Requisición:	1200000036		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14766		
Beneficiario:	0000969		
	RIDRIGUEZ SAUCEDO MANUEL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000036		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14766		
Acreedor:	0000969		
	RIDRIGUEZ SAUCEDO MANUEL		
08 DIC 2023 E120000041	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	5,800.00	-405.00

	MANUEL RODRIGUEZ SAUCEDO		
Requisición:	1200000036		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14766		
Beneficiario:	0000969		
	RIDRIGUEZ SAUCEDO MANUEL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000036		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14766		
Acreeedor:	0000969		
	RIDRIGUEZ SAUCEDO MANUEL		
08 DIC 2023 E120000042	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	3,700.00	3,295.00
	JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA		
Requisición:	1200000037		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14767		
Beneficiario:	0000970		
	JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000037		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14767		
Acreeedor:	0000970		
	JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA		
08 DIC 2023 E120000042	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	3,700.00	-405.00
	JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA		
Requisición:	1200000037		

Cheque/clave: 168722.DIC.CH.14767  
Beneficiario: 0000970  
JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Contrato: 20231200000037  
Ficha por pagar: DIC.CH.14767

Acreedor: 0000970  
JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA

09 DIC 2023	E120000111	CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR	20,950.00	20,545.00
14800				

Requisición: 1200000101  
Cheque/clave: CH.14796,93,95,97,98  
Beneficiario: 0000000  
POR DEFINIR  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Contrato: 20231200000101  
Ficha por pagar: 14793,95,96,97,98

Acreedor: 0000000  
POR DEFINIR

09 DIC 2023	E120000111	CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR	20,950.00	-405.00
14800				

Requisición: 1200000101  
Cheque/clave: CH.14796,93,95,97,98  
Beneficiario: 0000000

	POR DEFINIR		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000101		
Ficha por pagar:	14793,95,96,97,98		
Acreedor:	0000000		
	POR DEFINIR		
12 DIC 2023 E120000053	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	145,000.00	144,595.00
	DIANTES ELIER ALEXIX CORRALES CASSIO		
Requisición:	1200000048		
Cheque/clave:	233555.DIC.TR 7295		
Beneficiario:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231200000048		
Ficha por pagar:	DIC.TR.7295		
Acreedor:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
12 DIC 2023 E120000053	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	145,000.00	-405.00
	DIANTES ELIER ALEXIX CORRALES CASSIO		
Requisición:	1200000048		
Cheque/clave:	233555.DIC.TR 7295		
Beneficiario:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		

Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231200000048		
Ficha por pagar:	DIC.TR.7295		
Acreedor:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
13 DIC 2023 E120000047	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	5,000.00	4,595.00
	ESTRELLA JULISSA CORRALES		
Requisición:	1200000042		
Cheque/clave:	168722.DIC,CH.14771		
Beneficiario:	0000971		
	ESTRELLA JULISSA CORRALES CASSIO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000042		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14771		
Acreedor:	0000971		
	ESTRELLA JULISSA CORRALES CASSIO		
13 DIC 2023 E120000047	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	5,000.00	-405.00
	ESTRELLA JULISSA CORRALES		
Requisición:	1200000042		
Cheque/clave:	168722.DIC,CH.14771		
Beneficiario:	0000971		
	ESTRELLA JULISSA CORRALES CASSIO		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000042		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14771		
Acreedor:	0000971		
	ESTRELLA JULISSA CORRALES CASSIO		
13 DIC 2023 E120000048	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	4,000.00	3,595.00
	RLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1200000043		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14772		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000043		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14772		
Acreedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
13 DIC 2023 E120000048	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	4,000.00	-405.00
	RLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1200000043		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14772		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000043		

Ficha por pagar: DIC.CH.14772

Acreedor: 0000723

ROLANDO VILLARREAL ROMERO

13 DIC 2023 E120000059	BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	9,000.00	8,595.00
	DIANTES KIMBERLY RETANA MURILLO		

Requisición: 1200000054

Cheque/clave: 168722.DIC.CH.14773

Beneficiario: 0000899

KIMBERLY RETANA MURILLO

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Contrato: 20231200000054

Ficha por pagar: DIC.CH.14773

Acreedor: 0000899

KIMBERLY RETANA MURILLO

13 DIC 2023 E120000059	BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	9,000.00	-405.00
	DIANTES KIMBERLY RETANA MURILLO		

Requisición: 1200000054

Cheque/clave: 168722.DIC.CH.14773

Beneficiario: 0000899

KIMBERLY RETANA MURILLO

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Contrato: 20231200000054

Ficha por pagar: DIC.CH.14773

	Acreeedor:	0000899		
		KIMBERLY RETANA MURILLO		
13 DIC 2023 E120000060		BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	9,000.00	8,595.00
		DIANTES ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Requisición:	1200000055		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14775		
	Beneficiario:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000055		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.		
	Acreeedor:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
13 DIC 2023 E120000060		BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	9,000.00	-405.00
		DIANTES ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Requisición:	1200000055		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14775		
	Beneficiario:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000055		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.		
	Acreeedor:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		

13 DIC 2023 E120000061	BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ANEL CARRILLO VAZQUES	4,000.00	3,595.00
Requisición:	1200000056		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14776		
Beneficiario:	0000979 CARRILLO VAZQUEZ ANEL		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000056		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14776		
Acreedor:	0000979 CARRILLO VAZQUEZ ANEL		
13 DIC 2023 E120000061	BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ANEL CARRILLO VAZQUES	4,000.00	-405.00
Requisición:	1200000056		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14776		
Beneficiario:	0000979 CARRILLO VAZQUEZ ANEL		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000056		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14776		
Acreedor:	0000979 CARRILLO VAZQUEZ ANEL		
15 DIC 2023 E120000065	BECAS DIEGO ARMANDO	6,500.00	6,095.00
Requisición:	1200000060		

Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14777		
Beneficiario:	0000681		
	DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000060		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14777		
Acreeedor:	0000681		
	DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
15 DIC 2023 E120000065	BECAS DIEGO ARMANDO	6,500.00	-405.00
Requisición:	1200000060		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14777		
Beneficiario:	0000681		
	DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000060		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14777		
Acreeedor:	0000681		
	DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
15 DIC 2023 E120000066	BECAS LUIS FELIPE ONTIVEROS LOPEZ	7,000.00	6,595.00
Requisición:	1200000061		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14779		
Beneficiario:	0000678		
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000061		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14779		
	Acreeedor:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
15 DIC 2023	E120000066	BECAS LUIS FELIPE ONTIVEROS LOPEZ	7,000.00	-405.00
	Requisición:	1200000061		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14779		
	Beneficiario:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000061		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14779		
	Acreeedor:	0000678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
15 DIC 2023	E120000068	BECAS ALAN MERCADO FISCAL	6,000.00	5,595.00
	Requisición:	1200000062		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14781		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000062		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14781		

	Acreedor:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
15 DIC 2023	E120000068	BECAS ALAN MERCADO FISCAL	6,000.00	-405.00
	Requisición:	1200000062		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14781		
	Beneficiario:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000062		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14781		
	Acreedor:	0000903		
		ALAN MERCADO FISCAL		
15 DIC 2023	E120000069	BECAS DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALE	4,000.00	3,595.00
	Requisición:	1200000063		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14782		
	Beneficiario:	0000938		
		DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000063		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14782		
	Acreedor:	0000938		
		DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES		
15 DIC 2023	E120000069	BECAS DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALE	4,000.00	-405.00
	Requisición:	1200000063		

Cheque/clave: 168722.DIC.CH.14782  
Beneficiario: 0000938  
DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Contrato: 20231200000063  
Ficha por pagar: DIC.CH.14782

Acreedor: 0000938  
DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES

15 DIC 2023	E120000070	BECAS RUBEN VARGAS GARCIA	8,500.00	8,095.00
-------------	------------	---------------------------	----------	----------

Requisición: 1200000064  
Cheque/clave: 168722.DIC.CH.14783  
Beneficiario: 0000832  
RUBEN VARGAS GARCIA  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Contrato: 20231200000064  
Ficha por pagar: DIC.CH.14783

Acreedor: 0000832  
RUBEN VARGAS GARCIA

15 DIC 2023	E120000070	BECAS RUBEN VARGAS GARCIA	8,500.00	-405.00
-------------	------------	---------------------------	----------	---------

Requisición: 1200000064  
Cheque/clave: 168722.DIC.CH.14783  
Beneficiario: 0000832  
RUBEN VARGAS GARCIA  
Fuente financ.: 1.03

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000064		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14783		
Acreeedor:	0000832		
	RUBEN VARGAS GARCIA		
15 DIC 2023 E120000071	BECAS MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	7,000.00	6,595.00
Requisición:	1200000065		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14784		
Beneficiario:	0000581		
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000065		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14784		
Acreeedor:	0000581		
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
15 DIC 2023 E120000071	BECAS MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	7,000.00	-405.00
Requisición:	1200000065		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14784		
Beneficiario:	0000581		
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000065		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14784		

	Acreedor:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
15 DIC 2023	E120000072	BECAS JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS	1,200.00	795.00
	Requisición:	1200000066		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14785		
	Beneficiario:	0000722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000066		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14785		
	Acreedor:	0000722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
15 DIC 2023	E120000072	BECAS JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS	1,200.00	-405.00
	Requisición:	1200000066		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14785		
	Beneficiario:	0000722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000066		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14785		
	Acreedor:	0000722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
15 DIC 2023	E120000076	APOYOS SERGIO PARRA LZALDE	3,500.00	3,095.00
	Requisición:	1200000067		

	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14789		
	Beneficiario:	0000980		
		SERGIO PARRA LAZALDE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000067		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14789		
	Acreedor:	0000980		
		SERGIO PARRA LAZALDE		
15 DIC 2023	E120000076	APOYOS SERGIO PARRA LZALDE	3,500.00	-405.00
	Requisición:	1200000067		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14789		
	Beneficiario:	0000980		
		SERGIO PARRA LAZALDE		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000067		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14789		
	Acreedor:	0000980		
		SERGIO PARRA LAZALDE		
15 DIC 2023	E120000077	APOYOS LUIS CHRISTOPHER SOTO	4,000.00	3,595.00
	Requisición:	1200000068		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14790		
	Beneficiario:	0000981		
		LUIS CRIDTOPHER SOTO GALLEGOS		
	Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000068		
Ficha por pagar:	IC.CH.14790		
Acreeedor:	0000981		
	LUIS CRIDTOPHER SOTO GALLEGOS		
15 DIC 2023 E120000077	APOYOS LUIS CHRISTOPHER SOTO	4,000.00	-405.00
Requisición:	1200000068		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14790		
Beneficiario:	0000981		
	LUIS CRIDTOPHER SOTO GALLEGOS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000068		
Ficha por pagar:	IC.CH.14790		
Acreeedor:	0000981		
	LUIS CRIDTOPHER SOTO GALLEGOS		
15 DIC 2023 E120000093	BECAS ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	6,000.00	5,595.00
Requisición:	1200000085		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14778		
Beneficiario:	0000803		
	ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000085		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14778		

	Acreedor:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
15 DIC 2023	E120000093	BECAS ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	6,000.00	-405.00
	Requisición:	1200000085		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14778		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000085		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14778		
	Acreedor:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
18 DIC 2023	E120000054	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	115,000.00	114,595.00
		DIANTES JESUS DUARDO BARRIENTOS VALLES		
	Requisición:	1200000049		
	Cheque/clave:	233555.DIC.TR.5724		
	Beneficiario:	0000818		
		JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231200000049		
	Ficha por pagar:	DIC.TR.5724		
	Acreedor:	0000818		
		JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		

18 DIC 2023 E120000054	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	115,000.00	-405.00
	DIANTES JESUS DUARDO BARRIENTOS VALLES		
Requisición:	1200000049		
Cheque/clave:	233555.DIC.TR.5724		
Beneficiario:	0000818		
	JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231200000049		
Ficha por pagar:	DIC.TR.5724		
Acreeedor:	0000818		
	JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
18 DIC 2023 E120000055	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	290,000.00	289,595.00
	DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO		
Requisición:	1200000050		
Cheque/clave:	233555.OCT.TR.5736		
Beneficiario:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231200000050		
Ficha por pagar:	DIC,TR,5736		
Acreeedor:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		

18 DIC 2023 E120000055	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	290,000.00	-405.00
	DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO		
Requisición:	1200000050		
Cheque/clave:	233555.OCT.TR.5736		
Beneficiario:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231200000050		
Ficha por pagar:	DIC,TR,5736		
Acreeedor:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
18 DIC 2023 E120000056	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	29,595.00
	DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1200000051		
Cheque/clave:	233555.DIC.TR.55		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Contrato:	20231200000051		
Ficha por pagar:	DIC.OCT.TR.55		
Acreeedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		

18 DIC 2023	E120000056	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	-405.00
		DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Requisición:	1200000051		
	Cheque/clave:	233555.DIC.TR.55		
	Beneficiario:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Contrato:	20231200000051		
	Ficha por pagar:	DIC.OCT.TR.55		
	Acreedor:	0000723		
		ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
20 DIC 2023	E120000057	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	200,000.00	199,595.00
		DIANTES MANUEL ISAAC CISNEROS MERA		
	Requisición:	1200000052		
	Cheque/clave:	233555.DIC.TR.2981		
	Beneficiario:	0000820		
		MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000052		
	Ficha por pagar:	DIC.TR.2981		
	Acreedor:	0000820		
		MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
20 DIC 2023	E120000057	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	200,000.00	-405.00

	DIANTES MANUEL ISAAC CISNEROS MERA		
Requisición:	1200000052		
Cheque/clave:	233555.DIC.TR.2981		
Beneficiario:	0000820		
	MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000052		
Ficha por pagar:	DIC.TR.2981		
Acreedor:	0000820		
	MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
22 DIC 2023 E120000058	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	29,595.00
	DIANTES JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLE		
Requisición:	1200000053		
Cheque/clave:	233555.DIC.TR.1167		
Beneficiario:	0000821		
	JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000053		
Ficha por pagar:	DIC.TR.1167		
Acreedor:	0000821		
	JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
22 DIC 2023 E120000058	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	-405.00
	DIANTES JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLE		
Requisición:	1200000053		

	Cheque/clave:	233555.DIC.TR.1167		
	Beneficiario:	0000821		
		JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000053		
	Ficha por pagar:	DIC.TR.1167		
	Acreedor:	0000821		
		JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
22 DIC 2023	E120000087	APOYO PROGRAMAS A ESTUDIANTES	2,000.00	1,595.00
	Requisición:	1200000079		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14792		
	Beneficiario:	0000982		
		PAULINA PULIDO VELA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000079		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14792		
	Acreedor:	0000982		
		PAULINA PULIDO VELA		
22 DIC 2023	E120000087	APOYO PROGRAMAS A ESTUDIANTES	2,000.00	-405.00
	Requisición:	1200000079		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14792		
	Beneficiario:	0000982		
		PAULINA PULIDO VELA		
	Fuente financ.:	1.03		

		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000079		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14792		
	Acreeedor:	0000982		
		PAULINA PULIDO VELA		
22 DIC 2023	E120000088	APOYO HECTOR NUÑEZ MONTUFAR	1,000.00	595.00
	Requisición:	1200000080		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14791		
	Beneficiario:	0000115		
		NUÑEZ MONTUFAR HECTOR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000080		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14791		
	Acreeedor:	0000115		
		NUÑEZ MONTUFAR HECTOR		
22 DIC 2023	E120000088	APOYO HECTOR NUÑEZ MONTUFAR	1,000.00	-405.00
	Requisición:	1200000080		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14791		
	Beneficiario:	0000115		
		NUÑEZ MONTUFAR HECTOR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000080		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14791		

	Acreedor:	0000115		
		NUÑEZ MONTUFAR HECTOR		
29 DIC 2023	E120000094	BECAS ALEJANDRA ENCINAS	5,000.00	4,595.00
	Requisición:	1200000086		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14794		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000086		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14794		
	Acreedor:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
29 DIC 2023	E120000094	BECAS ALEJANDRA ENCINAS	5,000.00	-405.00
	Requisición:	1200000086		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14794		
	Beneficiario:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000086		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14794		
	Acreedor:	0000803		
		ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
29 DIC 2023	E120000095	BECAS SERGIO PARRA LAZALDE	3,500.00	3,095.00
	Requisición:	1200000087		

Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14799		
Beneficiario:	0000980		
	SERGIO PARRA LAZALDE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000087		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14799		
Acreedor:	0000980		
	SERGIO PARRA LAZALDE		
29 DIC 2023 E120000095	BECAS SERGIO PARRA LAZALDE	3,500.00	-405.00
Requisición:	1200000087		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14799		
Beneficiario:	0000980		
	SERGIO PARRA LAZALDE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000087		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14799		
Acreedor:	0000980		
	SERGIO PARRA LAZALDE		
29 DIC 2023 E120000096	APOYOA A ARANZA ITZEL	5,000.00	4,595.00
Requisición:	1200000088		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14801		
Beneficiario:	0000902		
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
Fuente financ.:	1.01		

		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231200000088		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14801		
	Acreedor:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
29 DIC 2023	E120000096	APOYOA A ARANZA ITZEL	5,000.00	-405.00
	Requisición:	1200000088		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14801		
	Beneficiario:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Contrato:	20231200000088		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14801		
	Acreedor:	0000902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
29 DIC 2023	E120000097	KIMBERLY RETANA MURILLO	5,000.00	4,595.00
	Requisición:	1200000089		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14802		
	Beneficiario:	0000899		
		KIMBERLY RETANA MURILLO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000089		

Ficha por pagar:	DIC.CH.14802		
Acreedor:	0000899		
	KIMBERLY RETANA MURILLO		
29 DIC 2023 E120000097	KIMBERLY RETANA MURILLO	5,000.00	-405.00
Requisición:	1200000089		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14802		
Beneficiario:	0000899		
	KIMBERLY RETANA MURILLO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000089		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14802		
Acreedor:	0000899		
	KIMBERLY RETANA MURILLO		
29 DIC 2023 E120000103	APOYO A ALEJANDRO MEDRANO CORRAL	120,000.00	119,595.00
Requisición:	1200000094		
Cheque/clave:	233555.DIC.TR.9291		
Beneficiario:	0000819		
	ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Contrato:	20231200000094		
Ficha por pagar:	DIC.TR.9291		
Acreedor:	0000819		
	ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		

29 DIC 2023	E120000103	APOYO A ALEJANDRO MEDRANO CORRAL	120,000.00	-405.00
	Requisición:	1200000094		
	Cheque/clave:	233555.DIC.TR.9291		
	Beneficiario:	0000819		
		ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000094		
	Ficha por pagar:	DIC.TR.9291		
	Acreedor:	0000819		
		ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		
31 DIC 2023	E120000100	APOYO RODRIGUEZ QUINTERO	2,500.00	2,095.00
	Requisición:	1200000092		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14754		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231200000092		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14754		
	Acreedor:	0000000		
		POR DEFINIR		
31 DIC 2023	E120000100	APOYO RODRIGUEZ QUINTERO	2,500.00	-405.00
	Requisición:	1200000092		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14754		
	Beneficiario:	0000000		

Fuente financ.: POR DEFINIR  
 1.03  
 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
 Contrato: 20231200000092  
 Ficha por pagar: DIC.CH.14754

Acreedor: 0000000  
 POR DEFINIR

SUMA PERIODO:.....	1,111,450.00	1,111,450.00	0.00
SALDO FINAL:.....	6,465,227.74	6,464,822.74	-405.00

---

2.1.1.7.1 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO

ISR SUELDOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	17,306.95	17,306.95
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	17,306.95	17,306.95

---

2.1.1.7.2 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO

ISR HONORARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	570.30	4,819.80	4,249.50
25 DIC 2023 D120000001 GASTOS PARA EVENTO		214.81	4,464.31

Requisición: 1200000001  
 Cheque/clave: 168722-NOV.ANT  
 Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
 ESTATALES)

Ficha por pagar: HONORARIOS 2023

Acreedor: 0000052  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

SUMA PERIODO:.....	0.00	214.81	214.81
SALDO FINAL:.....	570.30	5,034.61	4,464.31

---

---

2.1.1.7.3 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO

ISR ARRENDAMIENTOS

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	14,307.96	13,535.12	-772.84
---------------------	-----------	-----------	---------

04 DIC 2023 E120000009	PAGO DE RENTA DICIEMBRE	2,461.62	1,688.78
------------------------	-------------------------	----------	----------

Requisición: 1200000006

Cheque/clave: 168722.DIC.TR.2347

Beneficiario: 0000707

ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)

Ficha por pagar: ARRENDAMIENT02023

Acreedor: 0000052  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

SUMA PERIODO:.....	0.00	2,461.62	2,461.62
SALDO FINAL:.....	14,307.96	15,996.74	1,688.78

---

---

2.1.1.7.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR ASIMILABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		458,270.32	521,265.42	62,995.10
11 DIC 2023 E120000045	FINIQUITO		39,062.00	102,057.10
	BRIAN EDUARDO PARRA LUNA			
Requisición:	1200000040			
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14769			
Beneficiario:	0000067			
	NAJERA VERA MARIO EDUARDO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Ficha por pagar:	ASIMILABLES 2023			
	Acreeedor: 0000052			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	(SAT)			
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE		12,312.12	114,369.22
Requisición:	1200000047			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501			
Beneficiario:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por pagar:	ASIMILABLES 2023			
	Acreeedor: 0000052			

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		(SAT)		
15 DIC 2023	E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	7,377.08	121,746.30
	Requisición:	1200000090		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	ASIMILABLES 2023		
	Acreeedor:	0000052		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		(SAT)		
20 DIC 2023	E120000099	NOMINA	5,985.70	127,732.00
	Requisición:	1200000091		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	ASIMILABLES 2023		
	Acreeedor:	0000052		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		(SAT)		
20 DIC 2023	E120000099	NOMINA	33,918.98	161,650.98
	Requisición:	1200000091		

Cheque/clave:		168722.DIC.TR.4572		
Beneficiario:		0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
Ficha por pagar:		ASIMILABLES 2023		
Acreedor:		0000052		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		(SAT)		
29 DIC 2023	E120000105	NOMINA QUINCENA 24	11,760.05	173,411.03
Requisición:		1200000095		
Cheque/clave:		168722-.DIC.TR.		
Beneficiario:		0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Ficha por pagar:		ASIMILABLES 2023		
Acreedor:		0000052		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		(SAT)		
SUMA PERIODO:.....			0.00	110,415.93
SALDO FINAL:.....			458,270.32	631,681.35
2.1.1.7.5				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
A CORTO PLAZO				

	IVA RETENIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		16,769.58	23,692.68	6,923.10
04 DIC 2023 E120000009	PAGO DE RENTA DICIEMBRE		2,307.70	9,230.80
Requisición:	1200000006			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2347			
Beneficiario:	0000707			
	ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Ficha por pagar:	IVA RET. 2023			
Acreeedor:	0000052			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	(SAT)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	2,307.70	2,307.70
SALDO FINAL:.....		16,769.58	26,000.38	9,230.80

---

2.1.1.7.6		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
		A CORTO PLAZO			
		ISR RETENIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,527.17	2,861.91	334.74
01 DIC 2023 E120000106	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			19.59	354.33
Requisición:	12000000096				
Cheque/clave:	168722.DIC,TR.8953				
Beneficiario:	0000868				
	EMILIA CRUZ MACIAS				
Fuente financ.:	1.03				

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Ficha por pagar: ISR RESICO 2023  
  
Acreedor: 0000052  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

SUMA PERIODO:.....	0.00	19.59	19.59
SALDO FINAL:.....	2,527.17	2,881.50	354.33

---

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	11,158.31	11,158.31
29 DIC 2023 I120000008	DEVOLUCION RECURSO NOMINA 2 DICIEMBRE		8,144.86	19,303.17
Cheque/clave:	168722-DEV NOMINA II			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por pagar:	DEPOS NOM DEVUELT			
Acreedor:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
30 DIC 2023 E120000116		800.00		18,503.17
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14803			
Beneficiario:	0000788			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE			
	LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por pagar:	DESCAPORTAC 2			

	Acreedor:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
31 DIC 2023	E120000114	DESCUENTOS	2,900.00	15,603.17
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14805		
	Beneficiario:	0000788		
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		
		LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Contrato:	20231000000135		
	Ficha por pagar:	DESC APORTACION		
	Acreedor:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
31 DIC 2023	E120000114	DESCUENTOS	3,100.00	12,503.17
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14805		
	Beneficiario:	0000788		
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		
		LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Ficha por pagar:	DESCAPORTAC 2		
	Acreedor:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
31 DIC 2023	E120000115	DESCUENTOS DEL TRABAJADOR	1,000.00	11,503.17
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14807		
	Beneficiario:	0000788		

	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Contrato:	20231000000135			
Ficha por pagar:	DESC APORTACION			
Acreeedor:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
31 DIC 2023 E120000115	DESCUENTOS DEL TRABAJADOR	500.00		11,003.17
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14807			
Beneficiario:	0000788			
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Ficha por pagar:	DESCAPORTAC 2			
Acreeedor:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
SUMA PERIODO:.....		8,300.00	8,144.86	-155.14
SALDO FINAL:.....		8,300.00	19,303.17	11,003.17
3.1.1.1	APORTACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	691,641.98	691,641.98
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	691,641.98	691,641.98

3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	8,785.58	8,785.58
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	8,785.58	8,785.58
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-1,812,746.43	-1,812,746.43	0.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		38,365.04	38,365.04
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		61,034.69	99,399.73
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	99,399.73	99,399.73
SALDO FINAL:.....		-1,812,746.43	-1,713,346.70	99,399.73
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,142,747.63	1,142,747.63
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,142,747.63	1,142,747.63
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	-40,280.00	-40,280.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

SALDO FINAL:.....	0.00	-40,280.00	-40,280.00
-------------------	------	------------	------------

4.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES			
	DEL SECTOR PÚBLICO			
	TRANSFERENCIA ESTATAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	13,152,609.92	13,152,609.92
12 DIC 2023 I120000004	MINISTRACION APOYOS		580,000.00	13,732,609.92
Cheque/clave:	168722.DIC.MIN.I			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Ficha por cobrar:	DIC.MIN.I APOYOS			
Deudor:	0000014			
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
CRI:	9.1			
	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			
15 DIC 2023 I120000005	MINISTRACION DICIEMBRE		423,752.05	14,156,361.97
Cheque/clave:	168722.DIC.MIN. I			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Ficha por cobrar:	MIN. I.DIC			
Deudor:	0000014			
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			

	CRI:	9.1			
		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			
29 DIC 2023	I120000007	MINISTRACIN SEGUNDA QUINCENA	423,752.03		14,580,114.00
	Cheque/clave:	168722.DIC.MIN II			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
		ESTATALES)			
	Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA			
	Ficha por cobrar:	MIN II.DIC			
	Deudor:	0000014			
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
	CRI:	9.1			
		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			
31 DIC 2023	D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	6,583,908.32		7,996,205.68
		CIERRE DEL EJERCICIO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
		ESTATALES)			
31 DIC 2023	D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	7,996,205.68		0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO			
	Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....			14,580,114.00	1,427,504.08	-13,152,609.92
SALDO FINAL:.....			14,580,114.00	14,580,114.00	0.00

---



---

5.1.1.2.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
-----------	--

TRANSITORIO				
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,413,299.31	0.00	3,413,299.31
11 DIC 2023 E120000045	FINIQUITO	144,062.00		3,557,361.31
	BRIAN EDUARDO PARRA LUNA			
Requisición:	1200000040			
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14769			
Beneficiario:	0000067			
	NAJERA VERA MARIO EDUARDO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			

Contrato:	20231200000040		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14769		
Acreeedor:	0000067		
	NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	21,929.25	3,579,290.56
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231200000047		
Ficha por pagar:		20231200000047		
Acreeedor:		0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:		1.2.1		
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023	E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	10,052.85	3,589,343.41
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	002		
		SUBDIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000047			
Ficha por pagar:	20231200000047			
Acreeedor:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1			
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023	E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	8,228.25	3,597,571.66
Requisición:	1200000047			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501			
Beneficiario:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		

Actividad:	03		
	VINCULACIÓN A INICIATIVAS PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000047		
Ficha por pagar:	20231200000047		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	6,182.40	3,603,754.06
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	007		
	COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	04		
	MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO,		
	EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000047		
Ficha por pagar:	20231200000047		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	6,182.40	3,609,936.46
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	005		
	COORDINACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA		
	JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	01		
	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y		
	CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD		
	INTEGRAL		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000047		
Ficha por pagar:	20231200000047		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	23,225.20	3,633,161.66
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	008		
	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y SALUD		
	INTEGRAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02 SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	02 IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000047		
Ficha por pagar:	20231200000047		
Acreedor:	0000051 PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	23,225.20	3,656,386.86
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051 PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	009 DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y EDUCATIVO		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA		
	JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	03		
	DINÁMICAS INTERACTIVAS Y COMPONENTES		
	AUDIOVISUALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000047		
Ficha por pagar:	20231200000047		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	23,225.20	3,679,612.06
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	010		

	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	04		
	IMPLEMENTAR CERTÁMENES DE PROMOCIÓN A LA SALUD INTEGRAL Y LA INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000047		
Ficha por pagar:	20231200000047		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE	6,588.90	3,686,200.96
Requisición:	1200000047		
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	011		
	AREA JURIDICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	03		
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y		
	POLÍTICAS PROMOVIDAS		
Actividad:	02		
	DESARROLLO DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y		
	RECREACIÓN		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000047		
Ficha por pagar:	20231200000047		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	19,927.43	3,706,128.39
Requisición:	1200000090		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000090.1		
Ficha por pagar:	20231200000090		
Acreedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	10,052.85	3,716,181.24
Requisición:	1200000090		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		

Beneficiario:	0000051
	PERSONAL DE LA INSTITUCION
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	002
	SUBDIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD
	FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000090.1
Ficha por pagar:	20231200000090
Acreedor:	0000051
	PERSONAL DE LA INSTITUCION
COG:	1.2.1
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
15 DIC 2023 E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL

6,182.42

3,722,363.66

Requisición:	1200000090
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.
Beneficiario:	0000051
	PERSONAL DE LA INSTITUCION
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	007
	COORDINACION TECNICA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD
	FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000090.1
Ficha por pagar:	20231200000090
Acreedor:	0000051
	PERSONAL DE LA INSTITUCION
COG:	1.2.1

15 DIC 2023	E120000098	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
		PAGO DE PRIMA VACACIONAL	8,228.25	3,730,591.91
	Requisición:	1200000090		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231200000090.1		
	Ficha por pagar:	20231200000090		
	Acreedor:	0000051		

	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	6,588.90	3,737,180.81
Requisición:	1200000090		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	011		
	AREA JURIDICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000090.1		
Ficha por pagar:	20231200000090		

Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	6,182.40	3,743,363.21
Requisición:	1200000090		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	005		
	COORDINACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231200000090.1		
Ficha por pagar:	20231200000090		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	15,747.72	3,759,110.93
Requisición:	1200000090		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	008		
	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y SALUD		
	INTEGRAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000090.1			
Ficha por pagar:	20231200000090			
Acreeedor:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1			
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023	E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	14,743.08	3,773,854.01
Requisición:	1200000090			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.			
Beneficiario:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	009			
		DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y		
		EDUCATIVO		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000090.1		
Ficha por pagar:	20231200000090		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
15 DIC 2023 E120000098	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	22,032.29	3,795,886.30
Requisición:	1200000090		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	010		
	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION JUVENIL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	03 VINCULACIÓN A INICIATIVAS PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000090.1		
Ficha por pagar:	20231200000090		
Acreeedor:	0000051 PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
20 DIC 2023 E120000099	NOMINA	59,782.30	3,855,668.60
Requisición:	1200000091		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
Beneficiario:	0000051 PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	002 SUBDIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01  ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	03  VINCULACIÓN A INICIATIVAS PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO		
Función:	271  OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000091		
Ficha por pagar:	20231200000091		
Acreedor:	0000051  PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1  HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
20 DIC 2023 E120000099	NOMINA	30,158.55	3,885,827.15
Requisición:	1200000091		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
Beneficiario:	0000051  PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.01  RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	002  SUBDIRECCION GENERAL		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	04		
	MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO,		
	EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000091		
Ficha por pagar:	20231200000091		
Acreedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
20 DIC 2023 E120000099	NOMINA	19,766.70	3,905,593.85
Requisición:	1200000091		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

	ESTATALES)		
Unidad admin.:	011		
	AREA JURIDICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000091		
Ficha por pagar:	20231200000091		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
20 DIC 2023 E120000099	NOMINA	18,547.20	3,924,141.05
Requisición:	1200000091		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
Beneficiario:	0000051		

	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	007		
	COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000091		
Ficha por pagar:	20231200000091		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
20 DIC 2023 E120000099	NOMINA	18,547.20	3,942,688.25
Requisición:	1200000091		

Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572
Beneficiario:	0000051
	PERSONAL DE LA INSTITUCION
Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)
Unidad admin.:	005
	COORDINACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	04
	MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO, EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000091
Ficha por pagar:	20231200000091
Acreeedor:	0000051
	PERSONAL DE LA INSTITUCION
COG:	1.2.1

	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
20 DIC 2023 E120000099	NOMINA	47,243.16	3,989,931.41
Requisición:	1200000091		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	008		
	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y SALUD INTEGRAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	02		
	SALUD INTEGRAL E INCLUSIÓN EN LA JUVENTUD PROMOVIDA		
Actividad:	01		
	DESARROLLO DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y SALUD INTEGRAL		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000091		
Ficha por pagar:	20231200000091		

Acreedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
20 DIC 2023 E120000099	NOMINA	52,676.15	4,042,607.56
Requisición:	1200000091		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	009		
	DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y		
	EDUCATIVO		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231200000091		
Ficha por pagar:		20231200000091		
Acreeedor:		0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:		1.2.1		
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
20 DIC 2023	E120000099	NOMINA	32,968.77	4,075,576.33
	Requisición:	1200000091		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
	Beneficiario:	0000051		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
		ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	01		

		ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000091			
Ficha por pagar:	20231200000091			
Acreeedor:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1			
		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
20 DIC 2023	E120000099	NOMINA	49,365.99	4,124,942.32
Requisición:	1200000091			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572			
Beneficiario:	0000051			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		

Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000091		
Ficha por pagar:	20231200000091		
Acreeedor:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
COG:	1.2.1		
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
29 DIC 2023 E120000105	NOMINA QUINCENA 24	122,657.25	4,247,599.57
Requisición:	1200000095		
Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
Beneficiario:	0000051		
	PERSONAL DE LA INSTITUCION		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS			
Actividad:	04			
	MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO,			
	EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000095			
Ficha por pagar:	20231200000095			
Acreedor:	0000051			
	PERSONAL DE LA INSTITUCION			
COG:	1.2.1			
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	2,915,430.59		1,332,168.98
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	1,332,168.98		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		834,300.26	4,247,599.57	-3,413,299.31
SALDO FINAL:.....		4,247,599.57	4,247,599.57	0.00

---



---

5.1.2.1.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE

	OFICINA			
	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		78,731.08	0.00	78,731.08
01 DIC 2023 E120000007	PAPELERIA SARACHO	4,368.58		83,099.66
Requisición:	1200000004			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1115			
Beneficiario:	0000419			
	PAPELERIA SARACHO SA DE CV			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000004			
Ficha por pagar:	FACT 1438			

Acreedor:	0000419		
	PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		
	OFICINA		
11 DIC 2023 E120000044	MATERIALES REPOSICION DEGATSOS	524.58	83,624.24
Requisición:	1200000039		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL4577		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		

	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000039		
Ficha por pagar:	FACT 16668		
	B22957C6-FE7F-42A3-AE57-CCF05DD2D721		
Acreedor:	0000656		
	PAPELERIA Y MERCERIA LEON		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		
	OFICINA		
11 DIC 2023 E120000044	MATERIALES REPOSICION DEGATSOS	656.42	84,280.66
Requisición:	1200000039		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL4577		
Beneficiario:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000039			
Ficha por pagar:	FACT 7056			
		1AE4E6A1-A738-264F-9E50-5A1E7CB22C93		
Acreedor:	0000419			
		PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
COG:	2.1.1			
		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
11 DIC 2023 E120000044		MATERIALES REPOSICION DEGATSOS	1,500.01	85,780.67
Requisición:	1200000039			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL4577			
Beneficiario:	0000572			
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000039		
Ficha por pagar:	FACT 50		
	0808B3DE-0A3F-5FF8-A962-39EBEEF35198		
Acreedor:	0000817		
	MARIANA GUADALUPE MACIAS CALDERON		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
14 DIC 2023 E120000064	RENTA DE SALON PARA EVENTO	7,330.04	93,110.71
Requisición:	1200000058		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7001		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000058			
Ficha por pagar:	FACT 0556			
	A3A82AB2-2A52-48F0-8606-90092F7559C4			
Acreedor:	0000301			
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO			
COG:	2.1.1			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			
	OFICINA			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	35,158.85		57,951.86
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	57,951.86		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		14,379.63	93,110.71	-78,731.08

SALDO FINAL:.....	93,110.71	93,110.71	0.00
-------------------	-----------	-----------	------

5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		986.86	0.00	986.86
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		225.00	761.86
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		761.86	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	986.86	-986.86
SALDO FINAL:.....		986.86	986.86	0.00

5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		161,001.50	0.00	161,001.50
13 DIC 2023 E120000062	PAGO DE FACTURAS	765.60		161,767.10
Requisición:	1200000057			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9008			
Beneficiario:	0000395			
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA			

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000057		
Ficha por pagar:	FACT 534C		
	AAA10716-6E43-4B58-8902-CF6D8ECA534C		
Acreedor:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
COG:	2.1.5		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
14 DIC 2023 E120000064	RENTA DE SALON PARA EVENTO	2,810.68	164,577.78
Requisición:	1200000058		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7001		

Beneficiario:	0000301
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	006
	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	03
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y
	POLÍTICAS PROMOVIDAS
Actividad:	03
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000058
Ficha por pagar:	FACT 0554
	60FF7128-2F5F-4CD9-96DA-FAD725D5567B
Acreedor:	0000301
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO
COG:	2.1.5
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
14 DIC 2023 E120000064	RENTA DE SALON PARA EVENTO
Requisición:	1200000058

200.45

164,778.23

Cheque/clave: 168722.DIC.TR.7001  
Beneficiario: 0000301  
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO  
Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)  
Unidad admin.: 006  
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL  
Municipio: 000  
Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO  
Componente: 03  
OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y  
POLÍTICAS PROMOVIDAS  
Actividad: 03  
APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,  
CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN  
Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20231200000058  
Fecha por pagar: FACT 055  
CF298760-FB16-4985-8538-A192D1E84005  
Acreedor: 0000301  
JIMENEZ ANDRADE ROBERTO  
COG: 2.1.5  
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL  
20 DIC 2023 E120000086 FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS

3,216.68

167,994.91

Requisición:	1200000078
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999
Beneficiario:	0000301
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000078
Ficha por pagar:	FACT 617
	ADAF86BF-4D21-4D7D-8B58-C2B832433278
Acreedor:	0000301
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO
COG:	2.1.5

20 DIC 2023	E120000086	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
		FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	1,131.00	169,125.91
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231200000078		
	Ficha por pagar:	FACT 618		
		AA7A01BD-145D-4205-B693-B6B2EFDD02A9		
	Acreedor:	0000301		

	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	2.1.5		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	2,893.04	172,018.95
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 619		

		8CA5BE25-BA2A-45F1-809D-244E6AD39142		
Acreedor:		0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:		2.1.5		
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
20 DIC 2023	E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	4,872.00	176,890.95
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 620		
	DBB6258F-5029-4B8E-BBFB-2A1EDD244B68		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	2.1.5		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	2,119.32	179,010.27
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 621		
	68C70A0A-E25C-4822-91A5-00F0D85EAC17		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	2.1.5		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	21,684.11	200,694.38
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000078			
Ficha por pagar:	FACT 622			
		A533A23E-F9DA-40AF-A4B0-6F3DEC8DC65A		
Acreedor:	0000301			
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	2.1.5			
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
20 DIC 2023 E120000086		FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	1,122.65	201,817.03
Requisición:	1200000078			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999			
Beneficiario:	0000301			
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004			
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 623		
	D8B78C84-575D-4E8D-AB26-A449C7D76122		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	2.1.5		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	1,840.92	203,657.95
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000078			
Ficha por pagar:	FACT 624			
	914F3CCB-C6AE-44C0-8A40-2070E92A014C			
Acreedor:	0000301			
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO			
COG:	2.1.5			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	10,688.24		214,346.19
Requisición:	1200000078			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999			
Beneficiario:	0000301			
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 625		
	2087B5B3-0682-49D6-B2FB-88764AC98953		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	2.1.5		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
20 DIC 2023 E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	17,759.60	232,105.79
Requisición:	1200000078		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000078			
Ficha por pagar:	FACT 626	A01CD2F2-3255-46C8-A144-594BE370752F		
Acreedor:	0000301	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
20 DIC 2023	E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	13,370.92	245,476.71
	Requisición:	1200000078		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
	Beneficiario:	0000301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000078		
Ficha por pagar:	FACT 1369		
Acreeedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	2.1.5		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	112,851.09	132,625.62
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	132,625.62	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO		

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

SUMA PERIODO:.....	84,475.21	245,476.71	-161,001.50
SALDO FINAL:.....	245,476.71	245,476.71	0.00

5.1.2.1.6

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN

DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

MATERIAL DE LIMPIEZA

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	22,836.15	0.00	22,836.15
---------------------	-----------	------	-----------

22 DIC 2023 E120000091	MATERIAL DE LIMPPIEZA	4,318.49	27,154.64
------------------------	-----------------------	----------	-----------

Requisición: 1200000083

Cheque/clave: 168722.DIC.TR.9075

Beneficiario: 0000595

TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES

Fuente financ.: 1.03

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Unidad admin.: 004

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS

JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01

ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS

ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD

FOMENTADOS

Actividad: 02

	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000083			
Ficha por pagar:	FACT 0299			
	7B890371-A68C-4F4D-90D1-11285E083AAF			
Acreedor:	0000595			
	TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES			
COG:	2.1.6			
	MATERIAL DE LIMPIEZA			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	20,661.72		6,492.92
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	6,492.92		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		4,318.49	27,154.64	-22,836.15
SALDO FINAL:.....		27,154.64	27,154.64	0.00
<hr/>				
5.1.2.1.7	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,099.43	0.00	4,099.43
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		3,333.44	765.99

	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	765.99		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	4,099.43	-4,099.43
SALDO FINAL:.....		4,099.43	4,099.43	0.00

---

5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		187,941.21	0.00	187,941.21
04 DIC 2023 E120000010	PAGO DE ALIMENTACION	20,648.00		208,589.21
Requisición:	1200000007			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2483			
Beneficiario:	0000754			
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	FACT A62E		
Ficha por pagar:	FACT A62E		
	B61A2F65-B30D-4B52-8DB3-E8B1D04BA62E		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
14 DIC 2023 E120000049	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	9,233.60	217,822.81
Requisición:	1200000044		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.6996		
Beneficiario:	0000845		
	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000044		
Ficha por pagar:	FACT A747 850CCE17-5B1A-48E3-A2E8-83EAF2806C1C		
Acreedor:	0000845 OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
COG:	2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
14 DIC 2023 E120000063	COMPRA DE ALIMENTOS	870.00	218,692.81
Requisición:	1200000059		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7016		
Beneficiario:	0000754 MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	007 COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000059		
Ficha por pagar:	FACT F490		
	48F2FCFE-49B9-4275-B21F-DE75C37CF490		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
14 DIC 2023 E120000063	COMPRA DE ALIMENTOS	2,784.00	221,476.81
Requisición:	1200000059		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7016		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	007		

	COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000059		
Ficha por pagar:	FACT 08AB		
	21837399-035B-49E5-B596-82ECDF4F08AB		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
14 DIC 2023 E120000063	COMPRA DE ALIMENTOS	7,424.00	228,900.81
Requisición:	1200000059		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7016		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	007		
	COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000059		
Ficha por pagar:	FACT D534		
	61DC29B4-ECCA-42FE-8E19-A1BCE368D534		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
19 DIC 2023 E120000081	REPOSICION DE GASTOS	376.00	229,276.81
Requisición:	1200000072		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376		
Beneficiario:	0000572		

	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000072		
Ficha por pagar:	FACT AF1		
	BAE35C2E-E4ED-4CCF-AA98-C55C9D25BAF1		
Acreedor:	0000572		
	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
20 DIC 2023 E120000083	SERVICIO DE ALIMENTOS	2,204.00	231,480.81
Requisición:	1200000075		

Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2986
Beneficiario:	0000754 MANUEL AARON OLIVAS PUENTES
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000075
Ficha por pagar:	FACT DF99 414707C1-3FE5-4131-85F6-12B2704FDF99
Acreedor:	0000754 MANUEL AARON OLIVAS PUENTES
COG:	2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

20 DIC 2023	E120000084	COMPRA DE ALIMENTOS	1,377.00	232,857.81
Requisición:	1200000076			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2992			
Beneficiario:	0000792			
	ROSALINA GARCIA VARELA			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000076			
Ficha por pagar:	FACT SF			
	4BABC018-0070-4300-929B-F540801A782D			
Acreedor:	0000792			
	ROSALINA GARCIA VARELA			

COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22 DIC 2023 E120000089	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	6,148.00	239,005.81
Requisición:	1200000081		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1174		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000081		
Ficha por pagar:	FACT 4BE7		
	01187234-2319-4F45-B447-496881FD4BE7		

Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22 DIC 2023 E120000089	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	1,740.00	240,745.81
Requisición:	1200000081		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1174		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000081		

Ficha por pagar:	FACT DBB		
	98DD58FA-E00D-46C8-8975-C4B7F2C90DBB		
Acreedor:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22 DIC 2023 E120000089	ALIMENTOS PARA EMPLEADOS	1,160.00	241,905.81
Requisición:	1200000081		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1174		
Beneficiario:	0000754		
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		

	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000081			
Ficha por pagar:	FACT 9986			
	523496E8-6071-46AE-A4B0-02E8A0B59986			
Acreedor:	0000754			
	MANUEL AARON OLIVAS PUENTES			
COG:	2.2.1			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	169,536.21		72,369.60
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	72,369.60		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		53,964.60	241,905.81	-187,941.21
SALDO FINAL:.....		241,905.81	241,905.81	0.00

---

5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			
	Y DE REPARACIÓN			
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,062.35	0.00	1,062.35
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		1,062.35	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			

ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....	0.00	1,062.35	-1,062.35
SALDO FINAL:.....	1,062.35	1,062.35	0.00

5.1.2.4.8	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		20,676.00	0.00	20,676.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		20,676.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	20,676.00	-20,676.00
SALDO FINAL:.....		20,676.00	20,676.00	0.00

5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,565.07	0.00	9,565.07
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		9,565.07	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	9,565.07	-9,565.07
SALDO FINAL:.....		9,565.07	9,565.07	0.00

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		160,788.34	0.00	160,788.34
04 DIC 2023 E120000011	PAGO DE COMBUSTIBLE	4,300.00		165,088.34
Requisición:	1200000008			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8959			
Beneficiario:	0000199			
	PEYRO SERVICE SA DE CV			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000008			

Ficha por pagar:	FACT 5925		
	14DD1996-8B63-41E9-8C13-DB8CE8555F55		
Acreedor:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
11 DIC 2023 E120000118	COMBUSTIBLE	12,732.58	177,820.92
Requisición:	1200000104		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR		
Beneficiario:	0000199		
	PEYRO SERVICE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	03		
	VINCULACIÓN A INICIATIVAS PARA EL		
	EMPLEO Y AUTOEMPLEO		

Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000104			
Ficha por pagar:	FACT PARCIAL			
Acreeedor:	0000199			
	PEYRO SERVICE SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		144,670.84	33,150.08
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		33,150.08	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		17,032.58	177,820.92	-160,788.34
SALDO FINAL:.....		177,820.92	177,820.92	0.00

---

5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE			
	PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
	VESTUARIO Y UNIFORMES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		85,857.45	0.00	85,857.45
06 DIC 2023 E120000029	PAGO DE PLAYERAS	45,936.00		131,793.45
Requisición:	1200000024			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9834			

Beneficiario:	0000337
	VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	001
	DIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	03
	OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y
	POLÍTICAS PROMOVIDAS
Actividad:	03
	APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN,
	CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000024
Ficha por pagar:	FACT 262
	C70D80F1-8C23-407B-8D1E-CE21D2A3C259
Acreedor:	0000337
	VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ
COG:	2.7.1
	VESTUARIO Y UNIFORMES
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO
	CIERRE DEL EJERCICIO

83,057.45

48,736.00

Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		48,736.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		45,936.00	131,793.45	-85,857.45
SALDO FINAL:.....		131,793.45	131,793.45	0.00

---

5.1.2.7.3	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE			
	PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,201.69	0.00	13,201.69
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		13,201.69	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	13,201.69	-13,201.69
SALDO FINAL:.....		13,201.69	13,201.69	0.00

---

5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
	MENORES			
	HERRAMIENTAS MENORES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		14,438.28	0.00	14,438.28
05 DIC 2023 E120000107	COMPRA DE RADIOS WALKIE TOKIE	6,600.00		21,038.28
Requisición:	1200000097			

Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8972
Beneficiario:	0000007
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	01
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000097
Ficha por pagar:	FACT BB37
	659D6885-8463-4380-A9A6-F3EE3716BB37
Acreedor:	0000007
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL
COG:	2.9.1
	HERRAMIENTAS MENORES
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO

14,438.28

6,600.00

	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		6,600.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		6,600.00	21,038.28	-14,438.28
SALDO FINAL:.....		21,038.28	21,038.28	0.00

---

5.1.2.9.2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
22 DIC 2023 E120000092	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	1,000.00		1,000.00
Requisición:	1200000084			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9074			
Beneficiario:	0000007			
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000084			
Ficha por pagar:	FACT 9074			
	41ED62B4-6C3B-4BB8-8988-BD5DDBABC671			
Acreedor:	0000007			
	MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL			
COG:	2.9.2			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	1,000.00		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		1,000.00	1,000.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,000.00	1,000.00	0.00
5.1.2.9.3	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			

	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		167.48	0.00	167.48
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		167.48	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	167.48	-167.48
SALDO FINAL:.....		167.48	167.48	0.00

---

5.1.2.9.4	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		18,858.36	0.00	18,858.36
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		18,858.36	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	18,858.36	-18,858.36
SALDO FINAL:.....		18,858.36	18,858.36	0.00

---

5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
-----------	---

	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		15,649.00	0.00	15,649.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		12,575.00	3,074.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		3,074.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	15,649.00	-15,649.00
SALDO FINAL:.....		15,649.00	15,649.00	0.00

---

5.1.2.9.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,665.00	0.00	10,665.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		10,665.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	10,665.00	-10,665.00
SALDO FINAL:.....		10,665.00	10,665.00	0.00

---

5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS			
	ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,809.50	0.00	6,809.50
21 DIC 2023 E120000082	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1,432.00		8,241.50
Requisición:	1200000074			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8924			
Beneficiario:	0000002			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000074			
Ficha por pagar:	20231200000074			

Acreedor:	0000002			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COG:	3.1.1			
	ENERGÍA ELÉCTRICA			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	4,915.50		3,326.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	3,326.00		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		1,432.00	8,241.50	-6,809.50
SALDO FINAL:.....		8,241.50	8,241.50	0.00

---

5.1.3.1.3	SERVICIOS BÁSICOS			
	AGUA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,632.00	0.00	5,632.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		3,437.00	2,195.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		2,195.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)				
SUMA PERIODO:.....		0.00	5,632.00	-5,632.00
SALDO FINAL:.....		5,632.00	5,632.00	0.00
<hr/>				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,790.00	0.00	10,790.00
19 DIC 2023 E120000081	REPOSICION DE GASTOS	1,119.00		11,909.00
Requisición:	1200000072			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376			
Beneficiario:	0000572			
	DANIELA VIDANA ESTRADA			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			

	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000072			
Ficha por pagar:	RECIBO 00493			
Acreedor:	0000741			
	T.V. CABLE DE ORIENTE			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	9,571.00		2,338.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	2,338.00		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		1,119.00	11,909.00	-10,790.00
SALDO FINAL:.....		11,909.00	11,909.00	0.00
<hr/>				
5.1.3.1.8	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		958.79	0.00	958.79
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		500.91	457.88
	CIERRE DEL EJERCICIO			

Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		457.88	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	958.79	-958.79
SALDO FINAL:.....		958.79	958.79	0.00

---

5.1.3.2.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		441,693.20	0.00	441,693.20
04 DIC 2023 E120000008	PAGO DE RENTA	17,400.00		459,093.20
Requisición:	1200000005			
Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2447			
Beneficiario:	0000316			
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000005		
Ficha por pagar:	FACT C28A		
	62F344BC-D576-4182-A971-FE3B7696C28A		
Acreedor:	0000316		
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
COG:	3.2.2		
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
04 DIC 2023 E120000009	PAGO DE RENTA DICIEMBRE	26,769.32	485,862.52
Requisición:	1200000006		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2347		
Beneficiario:	0000707		
	ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	007		
	COORDINACION TECNICA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000006		
Ficha por pagar:	20231200000006		
Acreedor:	0000707 ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
COG:	3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	397,523.88	88,338.64
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	88,338.64	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

SUMA PERIODO:.....	44,169.32	485,862.52	-441,693.20
SALDO FINAL:.....	485,862.52	485,862.52	0.00

---

5.1.3.2.3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
	ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		29,160.06	0.00	29,160.06
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		29,160.06	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	29,160.06	-29,160.06
SALDO FINAL:.....		29,160.06	29,160.06	0.00

---

5.1.3.2.5	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		50,808.00	0.00	50,808.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		50,808.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	50,808.00	-50,808.00
SALDO FINAL:.....		50,808.00	50,808.00	0.00

---

5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....		46,040.40	0.00	46,040.40
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		46,040.40	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	46,040.40	-46,040.40
SALDO FINAL:.....		46,040.40	46,040.40	0.00

---

5.1.3.2.9	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	OTROS ARRENDAMIENTOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		473,750.15	0.00	473,750.15
05 DIC 2023 E120000021	RENTA DE MOBILIARIO	10,440.00		484,190.15
Requisición:	1200000017			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2181			
Beneficiario:	0000606			
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	001			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000017		
Ficha por pagar:	FACT 7052		
	5FB652C5-9397-4BA7-B7EB-F3966921CBFF		
Acreedor:	0000606		
	MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
05 DIC 2023 E120000022	RENTA DE MOBILIARIO	8,120.00	492,310.15
Requisición:	1200000018		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2186		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000018		
Ficha por pagar:	FACT 54519		
	F6E8BDB8-92B1-4765-97B2-0E08746F4519		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
05 DIC 2023 E120000025	RENTA D EMOBILIARIO	34,800.00	527,110.15
Requisición:	1200000021		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8970		
Beneficiario:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000021		
Ficha por pagar:	FACT 4325		
	E99E5B37-DF62-4832-A723-FF05F597E157		
Acreedor:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
06 DIC 2023 E120000030	RENTAS DE MATERIAL PARA EVENTO	3,330.94	530,441.09
Requisición:	1200000025		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8980		
Beneficiario:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000025		
Ficha por pagar:	FACT 3869		
	BA85CABF-4E3B-4462-A04F-6B405D266E2D		
Acreedor:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
14 DIC 2023 E120000064	RENTA DE SALON PARA EVENTO	406.00	530,847.09
Requisición:	1200000058		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7001		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		

	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000058		
Ficha por pagar:	FACT 0554		
	60FF7128-2F5F-4CD9-96DA-FAD725D5567B		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
14 DIC 2023 E120000108	RENTA DE SALON DE EVENTOS	5,150.00	535,997.09
Requisición:	1200000098		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9009		
Beneficiario:	0000983		
	MARVIN JAVIER REYES BARRIOS		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000098		
Ficha por pagar:	FACT E311		
	1E9F2ED7-8A24-488C-BE4B-1E0602AEE311		
Acreedor:	0000983		
	MARVIN JAVIER REYES BARRIOS		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
15 DIC 2023 E120000078	SONORIZACION DE EVENTO	2,320.00	538,317.09
Requisición:	1200000069		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.3592		
Beneficiario:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	009		
	DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y EDUCATIVO		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000069		
Ficha por pagar:	FACT FE2C		
	5E42A75E-69BB-47FD-A3F5-27865C10FE2C		
Acreedor:	0000777		
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
18 DIC 2023 E120000079	RENTA DE MOBILIARIO	3,236.41	541,553.50
Requisición:	1200000070		

Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9049
Beneficiario:	0000738 CATALINA ESCARPITA FRANCO
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	009 DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y EDUCATIVO
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000070
Ficha por pagar:	FACT 3925 B2409039-F85E-4DCA-B5CA-EC7093FE2302
Acreedor:	0000738 CATALINA ESCARPITA FRANCO
COG:	3.2.9

18 DIC 2023	E120000079	OTROS ARRENDAMIENTOS		
		RENTA DE MOBILIARIO	10,936.49	552,489.99
	Requisición:	1200000070		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9049		
	Beneficiario:	0000738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	009		
		DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y		
		EDUCATIVO		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231200000070		
	Ficha por pagar:	FACT 3926		
		5E20FF92-7758-4FD6-B0E6-A770472C087D		

Acreedor:	0000738		
	CATALINA ESCARPITA FRANCO		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
18 DIC 2023 E120000080	RENTA DE EQUIPO	3,480.00	555,969.99
Requisición:	1200000071		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.5342		
Beneficiario:	0000736		
	COPIMEGATRON		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	009		
	DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO Y		
	EDUCATIVO		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231200000071		
Ficha por pagar:	FACT 40556		
	0369D4E5-C921-6D4B-A962-9A53A4E0AFFD		
Acreedor:	0000736		
	COPIMEGATRON		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
20 DIC 2023 E120000085	PAGO DE RENTAS DE EQUIPO	3,480.00	559,449.99
Requisición:	1200000077		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2994		
Beneficiario:	0000736		
	COPIMEGATRON		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000077		
Ficha por pagar:	FACT 40478		
	3554E2BD-2FA4-8149-9330-8DA00E6C9EB7		
Acreedor:	0000736		
	COPIMEGATRON		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
20 DIC 2023 E120000085	PAGO DE RENTAS DE EQUIPO	3,480.00	562,929.99
Requisición:	1200000077		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2994		
Beneficiario:	0000736		
	COPIMEGATRON		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		

		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000077			
Ficha por pagar:	FACT 40479			
		D4C3F9D1-738E-B442-8C3B-E8C8D40413E7		
Acreedor:	0000736			
		COPIMEGATRON		
COG:	3.2.9			
		OTROS ARRENDAMIENTOS		
22 DIC 2023	E120000090	RENTA DE MANTELES	3,132.00	566,061.99
	Requisición:	1200000082		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1171		
	Beneficiario:	0000186		
		MORALES FERNANDEZ MA. ISABEL		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000082		
Ficha por pagar:	FACT 110		
	0C943F4E-0CCF-4443-BD5E-19518E81CEDA		
Acreedor:	0000186		
	MORALES FERNANDEZ MA. ISABEL		
COG:	3.2.9		
	OTROS ARRENDAMIENTOS		
26 DIC 2023 E120000026	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	5,220.00	571,281.99
Requisición:	1200000022		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8971		
Beneficiario:	0000047		
	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000022		
Ficha por pagar:	FACT 4324 292BB7BA-7A3F-4391-9151-7D939A3330C1		
Acreedor:	0000047 GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
COG:	3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS		
29 DIC 2023 E120000110	JOSE FERNANDO REYES DORADOR	17,400.00	588,681.99
Requisición:	1200000100		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9103		
Beneficiario:	0000316 REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	01			
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000100			
Ficha por pagar:	FACT.C28A			
	62F344BC-D576-4182-A971-FE3B7696C28			
Acreedor:	0000316			
	REYES DORADOR JOSE FERNANDO			
COG:	3.2.9			
	OTROS ARRENDAMIENTOS			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	368,055.35		220,626.64
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	220,626.64		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		114,931.84	588,681.99	-473,750.15
SALDO FINAL:.....		588,681.99	588,681.99	0.00

5.1.3.3.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		28,000.00	0.00	28,000.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		28,000.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	28,000.00	-28,000.00
SALDO FINAL:.....		28,000.00	28,000.00	0.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		754.00	0.00	754.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		754.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	754.00	-754.00
SALDO FINAL:.....		754.00	754.00	0.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			

TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
29 DIC 2023	E120000112	CAPACITACINES Y CURSOS DE LIDERAZGO	16,000.00	16,000.00
	Requisición:	1200000102		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9095		
	Beneficiario:	0000984		
		PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231200000102		
	Ficha por pagar:	FACT 534A		

		224FF0EF-8099-4841-ABE3-81ED9F21534A		
Acreeedor:		0000984		
		PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
COG:		3.3.4		
		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
29 DIC 2023	E120000112	CAPACITACINES Y CURSOS DE LIDERAZGO	16,000.00	32,000.00
	Requisición:	1200000102		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9095		
	Beneficiario:	0000984		
		PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231200000102		
Ficha por pagar:	FACT F526		
	06FE1F55-BE2B-45EE-ADE1-96FACEB7F526		
Acreedor:	0000984		
	PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
COG:	3.3.4		
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
29 DIC 2023 E120000112	CAPACITACINES Y CURSOS DE LIDERAZGO	16,000.00	48,000.00
Requisición:	1200000102		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9095		
Beneficiario:	0000984		
	PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		

Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000102			
Ficha por pagar:	FACT 0308			
	0D78D762-2CC6-48D7-8E71-DCF0A3890308			
Acreedor:	0000984			
	PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA			
COG:	3.3.4			
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		48,000.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		48,000.00	48,000.00	0.00
SALDO FINAL:.....		48,000.00	48,000.00	0.00

---

5.1.3.3.6	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			
	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,			
	FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		24,271.91	0.00	24,271.91
05 DIC 2023 E120000020	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	2,088.00		26,359.91
Requisición:	1200000016			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2171			
Beneficiario:	0000328			
	LONAS CAOS, S.A DE C.V.			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			

Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000016		
Ficha por pagar:	FACT 592		
	EAC6CFAF-494D-4641-AB5A-5CE3F058F750		
Acreedor:	0000328		
	LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
COG:	3.3.6		
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,		
	TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
05 DIC 2023 E120000020	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	870.00	27,229.91
Requisición:	1200000016		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2171		
Beneficiario:	0000328		

	LONAS CAOS, S.A DE C.V.
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000016
Ficha por pagar:	FACT 593
	A925729E-0AD3-4794-AAE4-4B377971DDFC
Acreedor:	0000328
	LONAS CAOS, S.A DE C.V.
COG:	3.3.6
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
05 DIC 2023 E120000020	PAGO DE MATERIAL IMPRESO

464.00

27,693.91

Requisición:	1200000016
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2171
Beneficiario:	0000328
	LONAS CAOS, S.A DE C.V.
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000016
Ficha por pagar:	FACT 610
	FF46ABE5-2E26-44C2-8FEC-34CE65F8FE33
Acreedor:	0000328
	LONAS CAOS, S.A DE C.V.
COG:	3.3.6

	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
06 DIC 2023 E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	200.45	27,894.36
Requisición:	1200000023		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 444		
	E996E998-B2AB-4717-978B-FD32ABD14900		

Acreeedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.3.6		
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
06 DIC 2023 E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	3,802.48	31,696.84
Requisición:	1200000023		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 445		
	7C4BB327-F61A-400F-A1B9-88CD608D3626		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.3.6		
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
06 DIC 2023 E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	551.23	32,248.07
Requisición:	1200000023		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 446		
	12D3BE5F-5559-4E3E-9870-36C4258606F5		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.3.6		
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,		
	TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
06 DIC 2023 E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	4,406.26	36,654.33
Requisición:	1200000023		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 447		
	429C8C0B-3B7A-4E4C-AF13-809B848217BC		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.3.6		
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,		
	TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
06 DIC 2023 E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	232.00	36,886.33
Requisición:	1200000023		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
Beneficiario:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		

Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000023		
Ficha por pagar:	FACT 448		
	C869FE9A-2BDB-4A20-8434-3636063C0746		
Acreedor:	0000301		
	JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
COG:	3.3.6		
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,		
	TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
11 DIC 2023 E120000043	MATERIAL DE PAPEL	870.00	37,756.33
Requisición:	1200000038		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8992		
Beneficiario:	0000395		
	LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000038		
Ficha por pagar:	FACT 5A41 AAA13D78-FC30-4270-B857-557859775A41		
Acreedor:	0000395 LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
COG:	3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	24,271.91	13,484.42
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	13,484.42	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	1.03		

RECURSOS FISCALES (PROPIOS)				
SUMA PERIODO:.....		13,484.42	37,756.33	-24,271.91
SALDO FINAL:.....		37,756.33	37,756.33	0.00
<hr/>				
5.1.3.3.8	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,164.40	0.00	3,164.40
05 DIC 2023 E120000024	PAGO DE VIGILANCIA	351.60		3,516.00
Requisición:	1200000020			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2253			
Beneficiario:	0000072			
	CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE COMUNICACION SA DE CV			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS			
Actividad:	02			

	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000020			
Ficha por pagar:	FACT 67476			
	5C60A291-F8B7-8B46-8883-AEB7A1C01ED2			
Acreedor:	0000072			
	CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE COMUNICACION SA DE CV			
COG:	3.3.8			
	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	2,812.80		703.20
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	703.20		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		351.60	3,516.00	-3,164.40
SALDO FINAL:.....		3,516.00	3,516.00	0.00
<hr/>				
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,657.84	0.00	13,657.84

09 DIC 2023 E120000113	COM DIC	1,269.04	14,926.88
Requisición:	1200000103		
Cheque/clave:	168722.DIC.COM		
Beneficiario:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000103		
Ficha por pagar:	20231200000103		

Acreedor:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
COG:	3.4.1		
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
20 DIC 2023 E120000102	COMISIONES DICIEMBRE	668.16	15,595.04
Cheque/clave:	168722.DIC.COMISIONE		
Beneficiario:	0000055		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		
	BANORT		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		

Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Ficha por pagar:	COM,DIC			
Acreedor:	0000055			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F			
	BANORT			
COG:	3.4.1			
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	12,226.40		3,368.64
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	3,368.64		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		1,937.20	15,595.04	-13,657.84
SALDO FINAL:.....		15,595.04	15,595.04	0.00
<hr/>				
5.1.3.4.5	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			
	COMERCIALES			
	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		26,845.00	0.00	26,845.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		26,845.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			

Fuente financ.:

1.01

RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)

SUMA PERIODO:.....	0.00	26,845.00	-26,845.00
SALDO FINAL:.....	26,845.00	26,845.00	0.00

5.1.3.4.7

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
COMERCIALES

FLETES Y MANIOBRAS

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	3,707.65	0.00	3,707.65
---------------------	----------	------	----------

31 DIC 2023 D120000003

CIERRE DEL EJERCICIO

3,707.65

0.00

CIERRE DEL EJERCICIO

Fuente financ.:

1.01

RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES  
ESTATALES)

SUMA PERIODO:.....	0.00	3,707.65	-3,707.65
SALDO FINAL:.....	3,707.65	3,707.65	0.00

5.1.3.5.1

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE  
INMUEBLES

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....	11,885.54	0.00	11,885.54
---------------------	-----------	------	-----------

01 DIC 2023 E120000106

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO

1,817.59

13,703.13

Requisición:

1200000096

Cheque/clave:

168722.DIC,TR.8953

Beneficiario:

0000868

EMILIA CRUZ MACIAS

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000096		
Ficha por pagar:	FACT 12B		
	48ABB156-FB19-452D-AOBB-7ADCA857712B		
Acreedor:	0000868		
	EMILIA CRUZ MACIAS		
COG:	3.5.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
09 DIC 2023 E120000109	ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DE OFICIN	82,195.51	95,898.64
Requisición:	1200000099		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9094		

Beneficiario: 0000621  
INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES  
SOLINTEC

Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 01  
ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231200000099

Ficha por pagar: FACT 6DAB  
A0D21682-9DC6-4A34-A216-D72083166DAB

Acreedor: 0000621  
INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES  
SOLINTEC

COG: 3.5.1  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

	INMUEBLES			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		11,885.54	84,013.10
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		84,013.10	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		84,013.10	95,898.64	-11,885.54
SALDO FINAL:.....		95,898.64	95,898.64	0.00

---



---

5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	INSTALACIÓN,			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		22,395.25	0.00	22,395.25
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		18,385.25	4,010.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		4,010.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			

SUMA PERIODO:.....	0.00	22,395.25	-22,395.25
SALDO FINAL:.....	22,395.25	22,395.25	0.00

5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		88,716.72	0.00	88,716.72
26 DIC 2023 E120000046	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,054.88		98,771.60
Requisición:	1200000041			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8997			
Beneficiario:	0000570 JOSE MIGUEL ORTIZ VALDEZ			
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	03 OPCIONES DEPORTIVAS, CULTURALES Y POLÍTICAS PROMOVIDAS			
Actividad:	03 APERTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN			

Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000041.1			
Ficha por pagar:	FACT 49			
	9D80C471-AFEA-4D64-98D1-EEADCC351471			
Acreedor:	0000570			
	JOSE MIGUEL ORTIZ VALDEZ			
COG:	3.5.5			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	85,190.72		13,580.88
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	13,580.88		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		10,054.88	98,771.60	-88,716.72
SALDO FINAL:.....		98,771.60	98,771.60	0.00
<hr/>				
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,800.00	0.00	5,800.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		5,800.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			

Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	5,800.00	-5,800.00
SALDO FINAL:.....		5,800.00	5,800.00	0.00

---

5.1.3.6.3	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y			
	PUBLICIDAD			
	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,			
	PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA			
	D, EXCEPTO INTERNET	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		79,532.55	0.00	79,532.55
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		79,532.55	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			

Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	79,532.55	-79,532.55
SALDO FINAL:.....		79,532.55	79,532.55	0.00

---

5.1.3.6.9	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y			
	PUBLICIDAD			
	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,324.26	0.00	5,324.26
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		5,324.26	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			

Fuente financ.:	1.01
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES

ESTATALES)				
SUMA PERIODO:.....		0.00	5,324.26	-5,324.26
SALDO FINAL:.....		5,324.26	5,324.26	0.00

5.1.3.7.1	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	PASAJES AÉREOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		73,459.00	0.00	73,459.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		73,459.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	73,459.00	-73,459.00
SALDO FINAL:.....		73,459.00	73,459.00	0.00

5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	PASAJES TERRESTRES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		14,962.00	0.00	14,962.00
07 DIC 2023 E120000031	PASAJES TERRESTRES	724.00		15,686.00
Requisición:	1200000026			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL0092			
Beneficiario:	0000851			
	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			

Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000026		
Ficha por pagar:	FACT 8729		
	C65516B8-B453-4939-A910-17592616FBD0		
Acreedor:	0000851		
	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE		
COG:	3.7.2		
	PASAJES TERRESTRES		
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	12,967.00	2,719.00
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	2,719.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		724.00	15,686.00	-14,962.00
SALDO FINAL:.....		15,686.00	15,686.00	0.00

5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		153,197.47	0.00	153,197.47
19 DIC 2023 D120000002	VIATICOS	1,996.01		155,193.48
Requisición:	1200000073			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	007			
	COORDINACION TECNICA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			

Contrato:	20231200000073		
Ficha por pagar:	FACT 7127		
	86323BB0-F28A-48D2-B20E-CC0E9AD60592		
Acreedor:	0000703		
	JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	135,081.94	20,111.54
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	20,111.54	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
SUMA PERIODO:.....		1,996.01	155,193.48
			-153,197.47
SALDO FINAL:.....		155,193.48	155,193.48
			0.00

---

5.1.3.8.1	SERVICIOS OFICIALES			
	GASTOS DE CEREMONIAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		588,027.31	0.00	588,027.31
04 DIC 2023 E120000012	REPOSICION DE GASTOS	795.00		588,822.31
Requisición:	1200000010			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL1523			
Beneficiario:	0000572			
	DANIELA VIDANA ESTRADA			
Fuente financ.:	1.03			

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000010		
Ficha por pagar:	NOTA PIZZA		
Acreedor:	0000000		
	POR DEFINIR		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
04 DIC 2023 E120000012	REPOSICION DE GASTOS	1,603.00	590,425.31
Requisición:	1200000010		
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL1523		
Beneficiario:	0000572		

	DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000010		
Ficha por pagar:	FACT 5644		
	4BEC769F-FB31-460D-A029-78BDED0D8508		
Acreedor:	0000084		
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
04 DIC 2023 E120000012	REPOSICION DE GASTOS	1,211.23	591,636.54
Requisición:	1200000010		

Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL1523
Beneficiario:	0000572 DANIELA VIDAÑA ESTRADA
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	001 DIRECCION GENERAL
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000010
Ficha por pagar:	FACT 9594 6B1C6A63-CBD1-4E1E-A191-49323756911E
Acreedor:	0000023 TIENDAS SORIANA SA DE CV
COG:	3.8.1 GASTOS DE CEREMONIAL

05 DIC 2023	E120000023	GASTOS PARA EVENTOS DE LEGION JOVEN	39,440.00	631,076.54
Requisición:	1200000019			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2192			
Beneficiario:	0000777			
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS			
	JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS			
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD			
	FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS			
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000019			
Ficha por pagar:	FACT 83DE			
	76E58B4E-14EC-458D-B9B6-6B8A32D083DE			
Acreeedor:	0000777			
	EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS			

COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
13 DIC 2023 E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	1,119.00	632,195.54
Requisición:	1200000046		
Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
Beneficiario:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000046		
Ficha por pagar:	FACT B9D		
	36C3865E-F0D9-449C-B403-59AD2AA70B9D		

Acreedor:	0000367		
	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S R L DE CV		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
13 DIC 2023 E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	3,039.60	635,235.14
Requisición:	1200000046		
Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
Beneficiario:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000046		

Ficha por pagar:	FACT4326		
	3F1978F3-0902-42D3-A119-56AFCFE25B2B		
Acreedor:	0000367		
	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S R L DE CV		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
13 DIC 2023 E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	736.00	635,971.14
Requisición:	1200000046		
Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
Beneficiario:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		

	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000046		
Ficha por pagar:	FACT 153		
	366D3A6D-D483-43F5-AA53-7D5F94072A88		
Acreedor:	0000973		
	ANDREA RAMIREZ ESPARZA		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
13 DIC 2023 E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	93.80	636,064.94
Requisición:	1200000046		
Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
Beneficiario:	0000022		
	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

		COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271			
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000046			
Ficha por pagar:	FACT 9752			
		8784E20C-04C0-4155-8B42-012A8922A5B1		
Acreedor:	0000713			
		SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
COG:	3.8.1			
		GASTOS DE CEREMONIAL		
13 DIC 2023	E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	121.03	636,185.97
Requisición:	1200000046			
Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537			
Beneficiario:	0000022			
		GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA		
Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	001			
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	0001			
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
		JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01			
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
		ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
		FOMENTADOS		

Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000046		
Ficha por pagar:	FACT 34329		
	57BC6E4D-8C15-43D1-BB4E-6A96A22AF099		
Acreedor:	0000713		
	SUPER FARMACIA LA MINIATURA, S.A DE C.V		
COG:	3.8.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
25 DIC 2023 D120000001	GASTOS PARA EVENTO	19,934.82	656,120.79
Requisición:	1200000001		
Cheque/clave:	168722-NOV.ANT		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	001		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS			
Actividad:	01			
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000001			
Ficha por pagar:	FACT B473			
	A5E48634-30A3-48E7-83C6-9D71D16BB473			
Acreedor:	0000792			
	ROSALINA GARCIA VARELA			
COG:	3.8.1			
	GASTOS DE CEREMONIAL			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	432,228.84		223,891.95
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	223,891.95		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		68,093.48	656,120.79	-588,027.31
SALDO FINAL:.....		656,120.79	656,120.79	0.00

---

5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES			
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,410.00	0.00	7,410.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		7,410.00	0.00

	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	7,410.00	-7,410.00
SALDO FINAL:.....		7,410.00	7,410.00	0.00

---

5.1.3.8.3	SERVICIOS OFICIALES			
	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		54,899.20	0.00	54,899.20
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		54,899.20	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	54,899.20	-54,899.20
SALDO FINAL:.....		54,899.20	54,899.20	0.00

---

5.1.3.8.4	SERVICIOS OFICIALES			
	EXPOSICIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
07 DIC 2023 E120000032	CONFERENCIAS MOTIVACIONALES	46,400.00		46,400.00
Requisición:	1200000027			
Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7483			
Beneficiario:	0000862			
	HASSID RAFAEL REYES ROJAS			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			

	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	0001			
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO			
Componente:	01			
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS			
Actividad:	02			
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000027			
Ficha por pagar:	FACT F59D			
	7C9A6577-D341-4DB2-BF3A-E776BD7AF59D			
Acreedor:	0000862			
	HASSID RAFAEL REYES ROJAS			
COG:	3.8.4			
	EXPOSICIONES			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	46,400.00		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		46,400.00	46,400.00	0.00
SALDO FINAL:.....		46,400.00	46,400.00	0.00

5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		18,076.48	0.00	18,076.48
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		18,076.48	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	18,076.48	-18,076.48
SALDO FINAL:.....		18,076.48	18,076.48	0.00
5.1.3.9.5	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y			
	ACTUALIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,541.00	0.00	2,541.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		2,541.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	2,541.00	-2,541.00
SALDO FINAL:.....		2,541.00	2,541.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,046,304.74	0.00	5,046,304.74
01 DIC 2023 E120000003	APOYO A GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO	2,000.00		5,048,304.74
Requisición:	1200000002			

Cheque/clave:	168722.DIC,CH.14746
Beneficiario:	0000766 GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000002
Ficha por pagar:	NOV.CH.14746
Acreedor:	0000766 GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

04 DIC 2023 E120000004	APOYO A FATIMA ABIGAIL	4,000.00	5,052,304.74
Requisición:	1200000003		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14747		
Beneficiario:	0000891		
	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000003		
Ficha por pagar:	NOV.CH.14747		
Acreeedor:	0000891		
	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		

COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
04 DIC 2023 E120000013	APOYO A ERIK ALAN SORIA RETANA	1,200.00	5,053,504.74
Requisición:	1200000009		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14750		
Beneficiario:	0000929		
	ERIK ALAN SORIA RETANA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000009		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14750		

Acreeedor:	0000929		
	ERIK ALAN SORIA RETANA		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
04 DIC 2023 E120000015	APOYO A ESTUDIANTES RAUL HERNANDEZ AVILA	600.00	5,054,104.74
Requisición:	1200000011		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14752		
Beneficiario:	0000870		
	RAUL HERNANDEZ AVILA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000011		

Ficha por pagar:	DIC.CH.14752		
Acreeedor:	0000870		
	RAUL HERNANDEZ AVILA		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
04 DIC 2023 E120000016	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	800.00	5,054,904.74
	DIANTES LUIS HECTOR MORAN ANDRADE		
Requisición:	1200000012		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14753		
Beneficiario:	0000128		
	MORAN ANDRADE LUIS HECTOR		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000012		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14753		
Acreeedor:	0000128		
	MORAN ANDRADE LUIS HECTOR		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
04 DIC 2023 E120000017	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	2,500.00	5,057,404.74
	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
Requisición:	1200000013		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14755		
Beneficiario:	0000905		
	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		

Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000013		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14755		
Acreeedor:	0000905		
	CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
05 DIC 2023 E120000018	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	7,500.00	5,064,904.74
	BRIAN EDUARDO PARRA LUNA		
Requisición:	1200000014		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14756		
Beneficiario:	0000268		
	BRIAN SMYTHE MENDOZA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000014		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14756		
Acreeedor:	0000268 BRIAN SMYTHE MENDOZA		
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
05 DIC 2023 E120000019	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A PAMELA JAZMIN SIEERA HERNANDEZ	1,000.00	5,065,904.74
Requisición:	1200000015		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14757		
Beneficiario:	0000963 PAMELA JAZMIN SIERRA HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000015		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14757		
Acreedor:	0000963 PAMELA JAZMIN SIERRA HERNANDEZ		
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
08 DIC 2023 E120000033	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO	1,000.00	5,066,904.74
Requisición:	1200000028		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14758		
Beneficiario:	0000964 ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000028		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14758		
Acreedor:	0000964		
	ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
08 DIC 2023 E120000034	APOYO PARA ELABORACION DE BANDERAS	2,000.00	5,068,904.74
	SCOUT DE MEXICO		
Requisición:	1200000029		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14759		
Beneficiario:	0000965		
	MIGUEL ANGEL NIHAHUALPA ALVAREZ		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000029		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14759		
Acreeedor:	0000965		
	MIGUEL ANGEL NIHAHUALPA ALVAREZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
08 DIC 2023 E120000035	COMPRA DE PELOTAS	1,000.00	5,069,904.74
Requisición:	1200000030		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14760		
Beneficiario:	0000891		

	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000030		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14760		
Acreedor:	0000891		
	FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
08 DIC 2023 E120000036	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A MARIAN BETANCOURT	4,700.00	5,074,604.74

Requisición:	1200000031
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14761
Beneficiario:	0000966
	MARIAN PAULINA BETANCOURT
Fuente financ.:	1.03
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004
	COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS
	JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD
	FOMENTADOS
Actividad:	02
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271
	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000031
Ficha por pagar:	DIC.CH.14761
Acreedor:	0000966
	MARIAN PAULINA BETANCOURT
COG:	4.4.1

08 DIC 2023 E120000037	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,000.00	5,075,604.74
	ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		
Requisición:	1200000032		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14762		
Beneficiario:	0000724		
	ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000032		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14762		

Acreeedor:	0000724		
	ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
08 DIC 2023 E120000038	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	3,500.00	5,079,104.74
	MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ		
Requisición:	1200000033		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14763		
Beneficiario:	0000967		
	MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231200000033		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14763		
Acreeedor:	0000967		
	MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
08 DIC 2023 E120000039	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	5,000.00	5,084,104.74
	ANA KAREN GALVAN BUENO		
Requisición:	1200000034		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14764		
Beneficiario:	0000968		
	GALVAN BUENO ANA KAREN		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		

	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000034		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14764		
Acreeedor:	0000968		
	GALVAN BUENO ANA KAREN		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
08 DIC 2023 E120000040	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	4,500.00	5,088,604.74
	OSCAR ZALDIVAR ALCAZAR		
Requisición:	1200000035		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14765		
Beneficiario:	0000778		
	OSCAR ZALDIVAR ALCALA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		

	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000035		
Ficha por pagar:	DIC,CH.14765		
Acreeedor:	0000778		
	OSCAR ZALDIVAR ALCALA		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
08 DIC 2023 E120000041	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	5,800.00	5,094,404.74
	MANUEL RODRIGUEZ SAUCEDO		
Requisición:	1200000036		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14766		
Beneficiario:	0000969		
	RIDRIGUEZ SAUCEDO MANUEL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231200000036

Ficha por pagar: DIC.CH.14766

Acreedor: 0000969  
RIDRIGUEZ SAUCEDO MANUEL

COG: 4.4.1  
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

08 DIC 2023	E120000042	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA	3,700.00	5,098,104.74
-------------	------------	--	----------	--------------

Requisición: 1200000037

Cheque/clave: 168722.DIC.CH.14767

Beneficiario: 0000970  
JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA

Fuente financ.: 1.03  
RECURSOS FISCALES (PROPIOS)

Unidad admin.: 004  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Municipio: 000

Programa: 0001

		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000037			
Ficha por pagar:	DIC.CH.14767			
Acreedor:	0000970	JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA		
COG:	4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
12 DIC 2023 E120000053		APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ELIER ALEXIX CORRALES CASSIO	145,000.00	5,243,104.74
Requisición:	1200000048			
Cheque/clave:	233555.DIC.TR 7295			
Beneficiario:	0000163	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
Fuente financ.:	1.01	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000048		
Ficha por pagar:	DIC.TR.7295		
Acreedor:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
13 DIC 2023 E120000047	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	5,000.00	5,248,104.74
	ESTRELLA JULISSA CORRALES		
Requisición:	1200000042		
Cheque/clave:	168722.DIC,CH.14771		
Beneficiario:	0000971		
	ESTRELLA JULISSA CORRALES CASSIO		

Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000042		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14771		
Acreedor:	0000971		
	ESTRELLA JULISSA CORRALES CASSIO		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
13 DIC 2023 E120000048	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A RLANDO VILLARREAL ROMERO	4,000.00	5,252,104.74
Requisición:	1200000043		

Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14772
Beneficiario:	0000723 ROLANDO VILLARREAL ROMERO
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000043
Ficha por pagar:	DIC.CH.14772
Acreedor:	0000723 ROLANDO VILLARREAL ROMERO
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

13 DIC 2023 E120000061	BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ANEL CARRILLO VAZQUES	4,000.00	5,256,104.74
Requisición:	1200000056		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14776		
Beneficiario:	0000979 CARRILLO VAZQUEZ ANEL		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000056		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14776		
Acreedor:	0000979		

	CARRILLO VAZQUEZ ANEL		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
15 DIC 2023 E120000076	APOYOS SERGIO PARRA LZALDE	3,500.00	5,259,604.74
Requisición:	1200000067		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14789		
Beneficiario:	0000980		
	SERGIO PARRA LAZALDE		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000067		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14789		

Acreeedor:	0000980		
	SERGIO PARRA LAZALDE		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
15 DIC 2023 E120000077	APOYOS LUIS CHRISTOPHER SOTO	4,000.00	5,263,604.74
Requisición:	1200000068		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14790		
Beneficiario:	0000981		
	LUIS CRIDTOPHER SOTO GALLEGOS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		

Contrato:	20231200000068		
Ficha por pagar:	IC.CH.14790		
Acreeedor:	0000981		
	LUIS CRIDTOPHER SOTO GALLEGOS		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
18 DIC 2023 E120000054	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	115,000.00	5,378,604.74
	DIANTES JESUS DUARDO BARRIENTOS VALLES		
Requisición:	1200000049		
Cheque/clave:	233555.DIC.TR.5724		
Beneficiario:	0000818		
	JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		

	Función:	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231200000049		
	Ficha por pagar:	DIC.TR.5724		
	Acreedor:	0000818 JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
	COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
18 DIC 2023	E120000055	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO	290,000.00	5,668,604.74
	Requisición:	1200000050		
	Cheque/clave:	233555.OCT.TR.5736		
	Beneficiario:	0000163 CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
	Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		

	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000050		
Ficha por pagar:	DIC,TR,5736		
Acreeedor:	0000163		
	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
18 DIC 2023 E120000056	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	30,000.00	5,698,604.74
	DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Requisición:	1200000051		
Cheque/clave:	233555.DIC.TR.55		
Beneficiario:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		

	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000051		
Ficha por pagar:	DIC.OCT.TR.55		
Acreeedor:	0000723		
	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
20 DIC 2023 E120000057	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	200,000.00	5,898,604.74
	DIANTES MANUEL ISAAC CISNEROS MERA		
Requisición:	1200000052		
Cheque/clave:	233555.DIC.TR.2981		
Beneficiario:	0000820		
	MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		

	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	01 ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000052		
Ficha por pagar:	DIC.TR.2981		
Acreeedor:	0000820 MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
22 DIC 2023 E120000058	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLE	30,000.00	5,928,604.74
Requisición:	1200000053		
Cheque/clave:	233555.DIC.TR.1167		
Beneficiario:	0000821 JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000053		
Ficha por pagar:	DIC.TR.1167		
Acreeedor:	0000821		
	JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
22 DIC 2023 E120000087	APOYO PROGRAMAS A ESTUDIANTES	2,000.00	5,930,604.74
Requisición:	1200000079		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14792		
Beneficiario:	0000982		
	PAULINA PULIDO VELA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		

	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000079		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14792		
Acreedor:	0000982		
	PAULINA PULIDO VELA		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
22 DIC 2023 E120000088	APOYO HECTOR NUÑEZ MONTUFAR	1,000.00	5,931,604.74
Requisición:	1200000080		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14791		
Beneficiario:	0000115		
	NUÑEZ MONTUFAR HECTOR		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000080		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14791		
Acreeedor:	0000115		
	NUÑEZ MONTUFAR HECTOR		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
29 DIC 2023 E120000096	APOYOA A ARANZA ITZEL	655.84	5,932,260.58
Requisición:	1200000088		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14801		
Beneficiario:	0000902		

	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000088		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14801		
Acreedor:	0000902		
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
COG:	4.4.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
29 DIC 2023 E120000097	KIMBERLY RETANA MURILLO	5,000.00	5,937,260.58
Requisición:	1200000089		

Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14802
Beneficiario:	0000899 KIMBERLY RETANA MURILLO
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000089
Ficha por pagar:	DIC.CH.14802
Acreedor:	0000899 KIMBERLY RETANA MURILLO
COG:	4.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

29 DIC 2023 E120000103	APOYO A ALEJANDRO MEDRANO CORRAL	120,000.00	6,057,260.58
Requisición:	1200000094		
Cheque/clave:	233555.DIC.TR.9291		
Beneficiario:	0000819		
	ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	01		
	ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y BECAS		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000094		
Ficha por pagar:	DIC.TR.9291		
Acreeedor:	0000819		
	ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		
COG:	4.4.1		

	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	910,115.90	5,147,144.68
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	5,149,644.68	-2,500.00
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 DIC 2023 E120000100	APOYO RODRIGUEZ QUINTERO	2,500.00	0.00
Requisición:	1200000092		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14754		
Beneficiario:	0000000		
	POR DEFINIR		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		

Actividad: 02  
CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS  
COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231200000092

Ficha por pagar: DIC.CH.14754

Acreeedor: 0000000  
POR DEFINIR

COG: 4.4.1  
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

SUMA PERIODO:.....	1,013,455.84	6,059,760.58	-5,046,304.74
SALDO FINAL:.....	6,059,760.58	6,059,760.58	0.00

5.2.4.2	BECAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		304,901.00	0.00	304,901.00
09 DIC 2023 E120000111	CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR	20,950.00		325,851.00
14800				
Requisición:	1200000101			
Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98			
Beneficiario:	0000000			
	POR DEFINIR			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
Unidad admin.:	004			
	COORDINACION ADMINISTRATIVA			
Municipio:	000			

Programa: 0001  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS  
JÓVENES DE DURANGO

Componente: 01  
ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS  
ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD  
FOMENTADOS

Actividad: 03  
VINCULACIÓN A INICIATIVAS PARA EL  
EMPLEO Y AUTOEMPLEO

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20231200000101

Ficha por pagar: 14793,95,96,97,98

Acreedor: 0000000  
POR DEFINIR

COG: 4.4.2  
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE  
CAPACITACIÓN

13 DIC 2023 E120000059 BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU  
DIANTES KIMBERLY RETANA MURILLO

Requisición: 1200000054

Cheque/clave: 168722.DIC.CH.14773

Beneficiario: 0000899  
KIMBERLY RETANA MURILLO

Fuente financ.: 1.03

9,000.00

334,851.00

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000054		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14773		
Acreeedor:	0000899		
	KIMBERLY RETANA MURILLO		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
13 DIC 2023 E120000060	BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	9,000.00	343,851.00
	DIANTES ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
Requisición:	1200000055		

Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14775
Beneficiario:	0000902 ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000055
Ficha por pagar:	DIC.CH.
Acreedor:	0000902 ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO
COG:	4.4.2 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE

15 DIC 2023	E120000065	CAPACITACIÓN		
		BECAS DIEGO ARMANDO	6,500.00	350,351.00
	Requisición:	1200000060		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14777		
	Beneficiario:	0000681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
	Componente:	01		
		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
	Actividad:	02		
		CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231200000060		
	Ficha por pagar:	DIC.CH.14777		
	Acreedor:	0000681		

	DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
15 DIC 2023 E120000066	BECAS LUIS FELIPE ONTIVEROS LOPEZ	7,000.00	357,351.00
Requisición:	1200000061		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14779		
Beneficiario:	0000678		
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000061		

Ficha por pagar:	DIC.CH.14779		
Acreeedor:	0000678		
	LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
15 DIC 2023 E120000068	BECAS ALAN MERCADO FISCAL	6,000.00	363,351.00
Requisición:	1200000062		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14781		
Beneficiario:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000062		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14781		
Acreeedor:	0000903		
	ALAN MERCADO FISCAL		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
15 DIC 2023 E120000069	BECAS DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALE	4,000.00	367,351.00
Requisición:	1200000063		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14782		
Beneficiario:	0000938		
	DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		

Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000063		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14782		
Acreeedor:	0000938		
	DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
15 DIC 2023 E120000070	BECAS RUBEN VARGAS GARCIA	8,500.00	375,851.00
Requisición:	1200000064		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14783		
Beneficiario:	0000832		
	RUBEN VARGAS GARCIA		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		

		ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000064			
Ficha por pagar:	DIC.CH.14783			
Acreeedor:	0000832			
	RUBEN VARGAS GARCIA			
COG:	4.4.2			
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			
15 DIC 2023	E120000071	BECAS MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	7,000.00	382,851.00
	Requisición:	1200000065		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14784		
	Beneficiario:	0000581		
		MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
	Unidad admin.:	004		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	0001		
		PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		

	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000065		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14784		
Acreeedor:	0000581		
	MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
15 DIC 2023 E120000072	BECAS JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS	1,200.00	384,051.00
Requisición:	1200000066		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14785		
Beneficiario:	0000722		
	JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
Fuente financ.:	1.03		
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		

Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000066		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14785		
Acreeedor:	0000722		
	JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
15 DIC 2023 E120000093	BECAS ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	6,000.00	390,051.00
Requisición:	1200000085		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14778		
Beneficiario:	0000803		
	ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
Fuente financ.:	1.03		

	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000085		
Ficha por pagar:	DIC.CH.14778		
Acreeedor:	0000803		
	ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
29 DIC 2023 E120000094	BECAS ALEJANDRA ENCINAS	5,000.00	395,051.00
Requisición:	1200000086		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14794		

Beneficiario:	0000803 ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ
Fuente financ.:	1.03 RECURSOS FISCALES (PROPIOS)
Unidad admin.:	004 COORDINACION ADMINISTRATIVA
Municipio:	000
Programa:	0001 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO
Componente:	01 ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS
Actividad:	02 CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato:	20231200000086
Ficha por pagar:	DIC.CH.14794
Acreedor:	0000803 ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ
COG:	4.4.2 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

29 DIC 2023	E120000095	BECAS SERGIO PARRA LAZALDE	3,500.00	398,551.00
Requisición:	1200000087			
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14799			
Beneficiario:	0000980	SERGIO PARRA LAZALDE		
Fuente financ.:	1.03	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
Unidad admin.:	004	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	0001	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD FOMENTADOS		
Actividad:	02	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000087			
Ficha por pagar:	DIC.CH.14799			
Acreedor:	0000980	SERGIO PARRA LAZALDE		

COG:	4.4.2		
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE		
	CAPACITACIÓN		
29 DIC 2023 E120000096	APOYOA A ARANZA ITZEL	4,344.16	402,895.16
Requisición:	1200000088		
Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14801		
Beneficiario:	0000902		
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		
	ESTATALES)		
Unidad admin.:	004		
	COORDINACION ADMINISTRATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	0001		
	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EL		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS		
	JÓVENES DE DURANGO		
Componente:	01		
	ACCESO Y PERMANENCIA A SISTEMAS		
	ESCOLARES Y PRODUCTIVOS DE CALIDAD		
	FOMENTADOS		
Actividad:	02		
	CAPACITACIÓN DE PROMOCIÓN A LAS		
	COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y LABORALES		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000088		

Ficha por pagar:	DIC.CH.14801			
Acreeedor:	0000902			
	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO			
COG:	4.4.2			
	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		149,145.16	253,750.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		253,750.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		97,994.16	402,895.16	-304,901.00
SALDO FINAL:.....		402,895.16	402,895.16	0.00

---

5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,572.00	0.00	2,572.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		2,572.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	2,572.00	-2,572.00

SALDO FINAL:.....	2,572.00	2,572.00	0.00
-------------------	----------	----------	------

5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,678.67	0.00	4,678.67
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		1,063.36	3,615.31
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		3,615.31	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	4,678.67	-4,678.67
SALDO FINAL:.....		4,678.67	4,678.67	0.00

6.1.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		6,583,908.32	-6,583,908.32
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	6,545,543.28		-38,365.04
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			

31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	38,365.04		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		7,996,205.68	-7,996,205.68
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	7,935,170.99		-61,034.69
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	61,034.69		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		14,580,114.00	14,580,114.00	0.00
SALDO FINAL:.....		14,580,114.00	14,580,114.00	0.00

---

6.2.1.1	AHORRO DE LA GESTIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		38,365.04	-38,365.04
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	38,365.04		0.00

	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
	ESTATALES)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		61,034.69	-61,034.69
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	61,034.69		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	1.03			
	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
SUMA PERIODO:.....		99,399.73	99,399.73	0.00
SALDO FINAL:.....		99,399.73	99,399.73	0.00

7.6.1.3.1.5	BAJO CONCESIÓN DE BIENES MUEBLES			
	BAJO CONCESIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
	DE ADMINISTRACIÓN			
	BAJO CONCESIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y			
	DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5.00	0.00	5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5.00	0.00	5.00

7.6.1.3.4.1	BAJO CONCESIÓN DE BIENES MUEBLES			
	BAJO CONCESIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
	BAJO CONCESIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO			
	TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....	1.00	0.00	1.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1.00	0.00	1.00

7.6.2.3.1.5	CONCESIÓN DE BIENES MUEBLES			
	CONCESIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			
	ADMINISTRACIÓN			
	CONCESIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE			
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5.00	5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5.00	5.00

7.6.2.3.4.1	CONCESIÓN DE BIENES MUEBLES			
	CONCESIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
	CONCESIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO			
	TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1.00	1.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1.00	1.00

8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,360,114.00	0.00	9,360,114.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		-5,220,000.00	14,580,114.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		14,580,114.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	9,360,114.00	-9,360,114.00

SALDO FINAL:.....	9,360,114.00	9,360,114.00	0.00
-------------------	--------------	--------------	------

8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		16,085,063.55	16,932,567.63	847,504.08
12 DIC 2023 6I120000004 1	POR PART. DEVENGADA I120000004	580,000.00		267,504.08
15 DIC 2023 21200000001	POR M.P. DE INGRESO 1200000001		580,000.00	847,504.08
15 DIC 2023 41200000001	POR TRASP. DE INGRESO 1200000001		423,752.05	1,271,256.13
15 DIC 2023 41200000001	POR TRASP. DE INGRESO 1200000001	423,752.05		847,504.08
15 DIC 2023 6I120000005 1	POR PART. DEVENGADA I120000005	423,752.05		423,752.03
29 DIC 2023 6I120000007 1	POR PART. DEVENGADA I120000007	423,752.03		0.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		3,356,205.68	3,356,205.68
	CIERRE DEL EJERCICIO			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	8,576,205.68		-5,220,000.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	-5,220,000.00		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....		5,207,461.81	4,359,957.73	-847,504.08
SALDO FINAL:.....		21,292,525.36	21,292,525.36	0.00

8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS			
	ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,572,453.63	0.00	7,572,453.63
15 DIC 2023 21200000001	POR M.P. DE INGRESO 1200000001	580,000.00		8,152,453.63
15 DIC 2023 41200000001	POR TRASP. DE INGRESO 1200000001	423,752.05		8,576,205.68
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		8,576,205.68	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			

SUMA PERIODO:.....	1,003,752.05	8,576,205.68	-7,572,453.63
SALDO FINAL:.....	8,576,205.68	8,576,205.68	0.00

8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS			
	ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	2,932,453.63	2,932,453.63
15 DIC 2023 4I200000001	POR TRASP. DE INGRESO 1200000001		423,752.05	3,356,205.68
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	3,356,205.68		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....		3,356,205.68	423,752.05	-2,932,453.63
SALDO FINAL:.....		3,356,205.68	3,356,205.68	0.00

8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,152,609.92	13,152,609.92	0.00
12 DIC 2023 6I120000004	1 POR PART. DEVENGADA I120000004		580,000.00	580,000.00
12 DIC 2023 8I120000004	3 POR FICHA PAGADA I120000004	580,000.00		0.00
15 DIC 2023 6I120000005	1 POR PART. DEVENGADA I120000005		423,752.05	423,752.05
15 DIC 2023 8I120000005	3 POR FICHA PAGADA I120000005	423,752.05		0.00
29 DIC 2023 6I120000007	1 POR PART. DEVENGADA I120000007		423,752.03	423,752.03
29 DIC 2023 8I120000007	4 POR FICHA PAGADA I120000007	423,752.03		0.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	0.00		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....		1,427,504.08	1,427,504.08	0.00
SALDO FINAL:.....		14,580,114.00	14,580,114.00	0.00

8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	13,152,609.92	13,152,609.92
12 DIC 2023 8I120000004	3 POR FICHA PAGADA I120000004		580,000.00	13,732,609.92

15 DIC 2023	8I120000005	3	POR FICHA PAGADA I120000005		423,752.05	14,156,361.97
29 DIC 2023	8I120000007	4	POR FICHA PAGADA I120000007		423,752.03	14,580,114.00
31 DIC 2023	D120000003		CIERRE DEL EJERCICIO	14,580,114.00		0.00
			CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....				14,580,114.00	1,427,504.08	-13,152,609.92
SALDO FINAL:.....				14,580,114.00	14,580,114.00	0.00

8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	9,360,114.00	9,360,114.00
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	-5,220,000.00		14,580,114.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	14,580,114.00		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....		9,360,114.00	0.00	-9,360,114.00
SALDO FINAL:.....		9,360,114.00	9,360,114.00	0.00

8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			23,150,653.52	21,064,639.90	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000001	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001		4,544.12		2,090,557.74
01 DIC 2023 31200000001	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001			4,544.12	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000002	POR TRASP. DE EGRESO 1200000002		6,550.06		2,092,563.68
01 DIC 2023 31200000002	POR TRASP. DE EGRESO 1200000002			6,550.06	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000003	POR TRASP. DE EGRESO 1200000003		4,732.46		2,090,746.08
01 DIC 2023 31200000003	POR TRASP. DE EGRESO 1200000003			4,732.46	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000004	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004		3,498.07		2,089,511.69
01 DIC 2023 31200000004	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004			3,498.07	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000005	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005		1,857.28		2,087,870.90
01 DIC 2023 31200000005	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005			1,857.28	2,086,013.62

01 DIC 2023 31200000006	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006	1,257.57		2,087,271.19
01 DIC 2023 31200000006	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006		1,257.57	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000007	POR TRASP. DE EGRESO 1200000007	3,272.74		2,089,286.36
01 DIC 2023 31200000007	POR TRASP. DE EGRESO 1200000007		3,272.74	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000008	POR TRASP. DE EGRESO 1200000008	4,370.95		2,090,384.57
01 DIC 2023 31200000008	POR TRASP. DE EGRESO 1200000008		4,370.95	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000009	POR TRASP. DE EGRESO 1200000009	3,272.74		2,089,286.36
01 DIC 2023 31200000009	POR TRASP. DE EGRESO 1200000009		3,272.74	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000A	POR TRASP. DE EGRESO 120000000A	3,272.74		2,089,286.36
01 DIC 2023 3120000000A	POR TRASP. DE EGRESO 120000000A		3,272.74	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000B	POR TRASP. DE EGRESO 120000000B	3,272.74		2,089,286.36
01 DIC 2023 3120000000B	POR TRASP. DE EGRESO 120000000B		3,272.74	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000C	POR TRASP. DE EGRESO 120000000C	3,272.74		2,089,286.36
01 DIC 2023 3120000000C	POR TRASP. DE EGRESO 120000000C		3,272.74	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000D	POR TRASP. DE EGRESO 120000000D	49,667.22		2,135,680.84
01 DIC 2023 3120000000D	POR TRASP. DE EGRESO 120000000D		49,667.22	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000E	POR TRASP. DE EGRESO 120000000E	48,203.35		2,134,216.97
01 DIC 2023 3120000000E	POR TRASP. DE EGRESO 120000000E		48,203.35	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000F	POR TRASP. DE EGRESO 120000000F	43,636.40		2,129,650.02
01 DIC 2023 3120000000F	POR TRASP. DE EGRESO 120000000F		43,636.40	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000G	POR TRASP. DE EGRESO 120000000G	61,582.34		2,147,595.96
01 DIC 2023 3120000000G	POR TRASP. DE EGRESO 120000000G		61,582.34	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000I	POR TRASP. DE EGRESO 120000000I	96,065.72		2,182,079.34
01 DIC 2023 3120000000I	POR TRASP. DE EGRESO 120000000I		96,065.72	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000J	POR TRASP. DE EGRESO 120000000J	41,422.71		2,127,436.33
01 DIC 2023 3120000000J	POR TRASP. DE EGRESO 120000000J		41,422.71	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000K	POR TRASP. DE EGRESO 120000000K	40,000.10		2,126,013.72
01 DIC 2023 3120000000K	POR TRASP. DE EGRESO 120000000K		40,000.10	2,086,013.62

01 DIC 2023 3120000000L	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000L	17,520.45		2,103,534.07
01 DIC 2023 3120000000L	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000L		17,520.45	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000M	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000M	80,698.48		2,166,712.10
01 DIC 2023 3120000000M	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000M		80,698.48	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000N	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000N	3,011.13		2,089,024.75
01 DIC 2023 3120000000N	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000N		3,011.13	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000O	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000O	765.60		2,086,779.22
01 DIC 2023 3120000000O	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000O		765.60	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000P	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000P	4,318.49		2,090,332.11
01 DIC 2023 3120000000P	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000P		4,318.49	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000Q	4,544.12		2,090,557.74
01 DIC 2023 3120000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000Q		4,544.12	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000R	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000R	6,550.06		2,092,563.68
01 DIC 2023 3120000000R	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000R		6,550.06	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000S	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000S	4,732.45		2,090,746.07
01 DIC 2023 3120000000S	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000S		4,732.45	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000T	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000T	3,498.07		2,089,511.69
01 DIC 2023 3120000000T	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000T		3,498.07	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000U	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000U	1,857.28		2,087,870.90
01 DIC 2023 3120000000U	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000U		1,857.28	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000V	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000V	2,108.52		2,088,122.14
01 DIC 2023 3120000000V	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000V		2,108.52	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000W	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000W	1,257.57		2,087,271.19
01 DIC 2023 3120000000W	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000W		1,257.57	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000X	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000X	3,272.74		2,089,286.36
01 DIC 2023 3120000000X	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000X		3,272.74	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000000Y	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000Y	4,370.95		2,090,384.57
01 DIC 2023 3120000000Y	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000Y		4,370.95	2,086,013.62

01 DIC 2023 3120000000Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000000Z	3,272.71		2,089,286.33
01 DIC 2023 3120000000Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000000Z		3,272.71	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000010	POR TRASP. DE EGRESO 12000000010	2,060.82		2,088,074.44
01 DIC 2023 31200000010	POR TRASP. DE EGRESO 12000000010		2,060.82	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000011	POR TRASP. DE EGRESO 12000000011	1,211.92		2,087,225.54
01 DIC 2023 31200000011	POR TRASP. DE EGRESO 12000000011		1,211.92	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000012	POR TRASP. DE EGRESO 12000000012	3,272.74		2,089,286.36
01 DIC 2023 31200000012	POR TRASP. DE EGRESO 12000000012		3,272.74	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000013	POR TRASP. DE EGRESO 12000000013	3,272.74		2,089,286.36
01 DIC 2023 31200000013	POR TRASP. DE EGRESO 12000000013		3,272.74	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000014	POR TRASP. DE EGRESO 12000000014	46,791.86		2,132,805.48
01 DIC 2023 31200000014	POR TRASP. DE EGRESO 12000000014		46,791.86	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000015	POR TRASP. DE EGRESO 12000000015	15,368.14		2,101,381.76
01 DIC 2023 31200000015	POR TRASP. DE EGRESO 12000000015		15,368.14	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000016	POR TRASP. DE EGRESO 12000000016	19,048.94		2,105,062.56
01 DIC 2023 31200000016	POR TRASP. DE EGRESO 12000000016		19,048.94	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000017	POR TRASP. DE EGRESO 12000000017	15,250.14		2,101,263.76
01 DIC 2023 31200000017	POR TRASP. DE EGRESO 12000000017		15,250.14	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000018	POR TRASP. DE EGRESO 12000000018	4,722.76		2,090,736.38
01 DIC 2023 31200000018	POR TRASP. DE EGRESO 12000000018		4,722.76	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000019	POR TRASP. DE EGRESO 12000000019	1,450.00		2,087,463.62
01 DIC 2023 31200000019	POR TRASP. DE EGRESO 12000000019		1,450.00	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001A	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001A	13,484.42		2,099,498.04
01 DIC 2023 3120000001A	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001A		13,484.42	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001B	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001B	351.60		2,086,365.22
01 DIC 2023 3120000001B	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001B		351.60	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001C	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001C	10,448.88		2,096,462.50
01 DIC 2023 3120000001C	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001C		10,448.88	2,086,013.62

01 DIC 2023 3120000001D	POR TRASP. DE EGRESO 120000001D	724.00		2,086,737.62
01 DIC 2023 3120000001D	POR TRASP. DE EGRESO 120000001D		724.00	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001E	POR TRASP. DE EGRESO 120000001E	1,996.01		2,088,009.63
01 DIC 2023 3120000001E	POR TRASP. DE EGRESO 120000001E		1,996.01	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001F	POR TRASP. DE EGRESO 120000001F	8,718.66		2,094,732.28
01 DIC 2023 3120000001F	POR TRASP. DE EGRESO 120000001F		8,718.66	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001G	POR TRASP. DE EGRESO 120000001G	41,106.00		2,127,119.62
01 DIC 2023 3120000001G	POR TRASP. DE EGRESO 120000001G		41,106.00	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001H	POR TRASP. DE EGRESO 120000001H	54,899.20		2,140,912.82
01 DIC 2023 3120000001H	POR TRASP. DE EGRESO 120000001H		54,899.20	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001I	POR TRASP. DE EGRESO 120000001I	46,400.00		2,132,413.62
01 DIC 2023 3120000001I	POR TRASP. DE EGRESO 120000001I		46,400.00	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001J	POR TRASP. DE EGRESO 120000001J	41,319.89		2,127,333.51
01 DIC 2023 3120000001J	POR TRASP. DE EGRESO 120000001J		41,319.89	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001K	POR TRASP. DE EGRESO 120000001K	46,397.11		2,132,410.73
01 DIC 2023 3120000001K	POR TRASP. DE EGRESO 120000001K		46,397.11	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001L	POR TRASP. DE EGRESO 120000001L	16,235.25		2,102,248.87
01 DIC 2023 3120000001L	POR TRASP. DE EGRESO 120000001L		16,235.25	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001M	POR TRASP. DE EGRESO 120000001M	11,032.03		2,097,045.65
01 DIC 2023 3120000001M	POR TRASP. DE EGRESO 120000001M		11,032.03	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001N	POR TRASP. DE EGRESO 120000001N	155,265.92		2,241,279.54
01 DIC 2023 3120000001N	POR TRASP. DE EGRESO 120000001N		155,265.92	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001O	POR TRASP. DE EGRESO 120000001O	8,228.25		2,094,241.87
01 DIC 2023 3120000001O	POR TRASP. DE EGRESO 120000001O		8,228.25	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001P	POR TRASP. DE EGRESO 120000001P	44,971.05		2,130,984.67
01 DIC 2023 3120000001P	POR TRASP. DE EGRESO 120000001P		44,971.05	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000001Q	8,228.25		2,094,241.87
01 DIC 2023 3120000001Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000001Q		8,228.25	2,086,013.62

01 DIC 2023 3120000001R	POR TRASP. DE EGRESO 120000001R	6,182.40		2,092,196.02
01 DIC 2023 3120000001R	POR TRASP. DE EGRESO 120000001R		6,182.40	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001S	POR TRASP. DE EGRESO 120000001S	6,182.40		2,092,196.02
01 DIC 2023 3120000001S	POR TRASP. DE EGRESO 120000001S		6,182.40	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001T	POR TRASP. DE EGRESO 120000001T	6,182.40		2,092,196.02
01 DIC 2023 3120000001T	POR TRASP. DE EGRESO 120000001T		6,182.40	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001U	POR TRASP. DE EGRESO 120000001U	6,182.40		2,092,196.02
01 DIC 2023 3120000001U	POR TRASP. DE EGRESO 120000001U		6,182.40	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001V	POR TRASP. DE EGRESO 120000001V	15,374.40		2,101,388.02
01 DIC 2023 3120000001V	POR TRASP. DE EGRESO 120000001V		15,374.40	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001W	POR TRASP. DE EGRESO 120000001W	23,410.70		2,109,424.32
01 DIC 2023 3120000001W	POR TRASP. DE EGRESO 120000001W		23,410.70	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001X	POR TRASP. DE EGRESO 120000001X	10,778.40		2,096,792.02
01 DIC 2023 3120000001X	POR TRASP. DE EGRESO 120000001X		10,778.40	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000001Y	6,182.40		2,092,196.02
01 DIC 2023 3120000001Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000001Y		6,182.40	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000001Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000001Z	6,182.40		2,092,196.02
01 DIC 2023 3120000001Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000001Z		6,182.40	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000020	POR TRASP. DE EGRESO 1200000020	6,182.40		2,092,196.02
01 DIC 2023 31200000020	POR TRASP. DE EGRESO 1200000020		6,182.40	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000021	POR TRASP. DE EGRESO 1200000021	15,374.40		2,101,388.02
01 DIC 2023 31200000021	POR TRASP. DE EGRESO 1200000021		15,374.40	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000022	POR TRASP. DE EGRESO 1200000022	10,994.10		2,097,007.72
01 DIC 2023 31200000022	POR TRASP. DE EGRESO 1200000022		10,994.10	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000023	POR TRASP. DE EGRESO 1200000023	22,148.55		2,108,162.17
01 DIC 2023 31200000023	POR TRASP. DE EGRESO 1200000023		22,148.55	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000024	POR TRASP. DE EGRESO 1200000024	2,410.23		2,088,423.85
01 DIC 2023 31200000024	POR TRASP. DE EGRESO 1200000024		2,410.23	2,086,013.62

01 DIC 2023 31200000025	POR TRASP. DE EGRESO 1200000025	20,814.97		2,106,828.59
01 DIC 2023 31200000025	POR TRASP. DE EGRESO 1200000025		20,814.97	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000026	POR TRASP. DE EGRESO 1200000026	22,148.55		2,108,162.17
01 DIC 2023 31200000026	POR TRASP. DE EGRESO 1200000026		22,148.55	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000027	POR TRASP. DE EGRESO 1200000027	19,431.51		2,105,445.13
01 DIC 2023 31200000027	POR TRASP. DE EGRESO 1200000027		19,431.51	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000028	POR TRASP. DE EGRESO 1200000028	2,717.04		2,088,730.66
01 DIC 2023 31200000028	POR TRASP. DE EGRESO 1200000028		2,717.04	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000029	POR TRASP. DE EGRESO 1200000029	23,225.20		2,109,238.82
01 DIC 2023 31200000029	POR TRASP. DE EGRESO 1200000029		23,225.20	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002A	POR TRASP. DE EGRESO 120000002A	22,148.55		2,108,162.17
01 DIC 2023 3120000002A	POR TRASP. DE EGRESO 120000002A		22,148.55	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002B	POR TRASP. DE EGRESO 120000002B	11,690.57		2,097,704.19
01 DIC 2023 3120000002B	POR TRASP. DE EGRESO 120000002B		11,690.57	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002C	POR TRASP. DE EGRESO 120000002C	10,457.98		2,096,471.60
01 DIC 2023 3120000002C	POR TRASP. DE EGRESO 120000002C		10,457.98	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002D	POR TRASP. DE EGRESO 120000002D	23,225.20		2,109,238.82
01 DIC 2023 3120000002D	POR TRASP. DE EGRESO 120000002D		23,225.20	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002E	POR TRASP. DE EGRESO 120000002E	22,148.55		2,108,162.17
01 DIC 2023 3120000002E	POR TRASP. DE EGRESO 120000002E		22,148.55	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002F	POR TRASP. DE EGRESO 120000002F	10,330.90		2,096,344.52
01 DIC 2023 3120000002F	POR TRASP. DE EGRESO 120000002F		10,330.90	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002G	POR TRASP. DE EGRESO 120000002G	6,588.90		2,092,602.52
01 DIC 2023 3120000002G	POR TRASP. DE EGRESO 120000002G		6,588.90	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002H	POR TRASP. DE EGRESO 120000002H	6,588.90		2,092,602.52
01 DIC 2023 3120000002H	POR TRASP. DE EGRESO 120000002H		6,588.90	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002I	POR TRASP. DE EGRESO 120000002I	6,095.55		2,092,109.17
01 DIC 2023 3120000002I	POR TRASP. DE EGRESO 120000002I		6,095.55	2,086,013.62

01 DIC 2023 3120000002J	POR TRASP. DE EGRESO 120000002J	6,707.05		2,092,720.67
01 DIC 2023 3120000002J	POR TRASP. DE EGRESO 120000002J		6,707.05	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002K	POR TRASP. DE EGRESO 120000002K	7,550.00		2,093,563.62
01 DIC 2023 3120000002K	POR TRASP. DE EGRESO 120000002K		7,550.00	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002L	POR TRASP. DE EGRESO 120000002L	41,422.71		2,127,436.33
01 DIC 2023 3120000002L	POR TRASP. DE EGRESO 120000002L		41,422.71	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002M	POR TRASP. DE EGRESO 120000002M	4,513.29		2,090,526.91
01 DIC 2023 3120000002M	POR TRASP. DE EGRESO 120000002M		4,513.29	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002N	POR TRASP. DE EGRESO 120000002N	1,000.00		2,087,013.62
01 DIC 2023 3120000002N	POR TRASP. DE EGRESO 120000002N		1,000.00	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002O	POR TRASP. DE EGRESO 120000002O	8,800.00		2,094,813.62
01 DIC 2023 3120000002O	POR TRASP. DE EGRESO 120000002O		8,800.00	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002P	POR TRASP. DE EGRESO 120000002P	7,500.00		2,093,513.62
01 DIC 2023 3120000002P	POR TRASP. DE EGRESO 120000002P		7,500.00	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000002Q	9,350.00		2,095,363.62
01 DIC 2023 3120000002Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000002Q		9,350.00	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002R	POR TRASP. DE EGRESO 120000002R	18,000.00		2,104,013.62
01 DIC 2023 3120000002R	POR TRASP. DE EGRESO 120000002R		18,000.00	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002S	POR TRASP. DE EGRESO 120000002S	21,000.00		2,107,013.62
01 DIC 2023 3120000002S	POR TRASP. DE EGRESO 120000002S		21,000.00	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002T	POR TRASP. DE EGRESO 120000002T	46,679.93		2,132,693.55
01 DIC 2023 3120000002T	POR TRASP. DE EGRESO 120000002T		46,679.93	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002U	POR TRASP. DE EGRESO 120000002U	19,934.82		2,105,948.44
01 DIC 2023 3120000002U	POR TRASP. DE EGRESO 120000002U		19,934.82	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002W	POR TRASP. DE EGRESO 120000002W	31.71		2,086,045.33
01 DIC 2023 3120000002W	POR TRASP. DE EGRESO 120000002W		31.71	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002X	POR TRASP. DE EGRESO 120000002X	874.92		2,086,888.54
01 DIC 2023 3120000002X	POR TRASP. DE EGRESO 120000002X		874.92	2,086,013.62

01 DIC 2023 3120000002Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000002Y	190.61		2,086,204.23
01 DIC 2023 3120000002Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000002Y		190.61	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000002Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000002Z	34.62		2,086,048.24
01 DIC 2023 3120000002Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000002Z		34.62	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000030	POR TRASP. DE EGRESO 1200000030	625.17		2,086,638.79
01 DIC 2023 31200000030	POR TRASP. DE EGRESO 1200000030		625.17	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000031	POR TRASP. DE EGRESO 1200000031	296.47		2,086,310.09
01 DIC 2023 31200000031	POR TRASP. DE EGRESO 1200000031		296.47	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000032	POR TRASP. DE EGRESO 1200000032	10,631.52		2,096,645.14
01 DIC 2023 31200000032	POR TRASP. DE EGRESO 1200000032		10,631.52	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000033	POR TRASP. DE EGRESO 1200000033	17,238.22		2,103,251.84
01 DIC 2023 31200000033	POR TRASP. DE EGRESO 1200000033		17,238.22	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000034	POR TRASP. DE EGRESO 1200000034	216.12		2,086,229.74
01 DIC 2023 31200000034	POR TRASP. DE EGRESO 1200000034		216.12	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000035	POR TRASP. DE EGRESO 1200000035	232.95		2,086,246.57
01 DIC 2023 31200000035	POR TRASP. DE EGRESO 1200000035		232.95	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000003R	POR TRASP. DE EGRESO 120000003R	181.80		2,086,195.42
01 DIC 2023 3120000003R	POR TRASP. DE EGRESO 120000003R		181.80	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000003V	POR TRASP. DE EGRESO 120000003V	13,230.78		2,099,244.40
01 DIC 2023 3120000003V	POR TRASP. DE EGRESO 120000003V		13,230.78	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000049	POR TRASP. DE EGRESO 1200000049	1,646.52		2,087,660.14
01 DIC 2023 31200000049	POR TRASP. DE EGRESO 1200000049		1,646.52	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000004B	POR TRASP. DE EGRESO 120000004B	2,727.28		2,088,740.90
01 DIC 2023 3120000004B	POR TRASP. DE EGRESO 120000004B		2,727.28	2,086,013.62
01 DIC 2023 3120000004V	POR TRASP. DE EGRESO 120000004V	4,194.58		2,090,208.20
01 DIC 2023 3120000004V	POR TRASP. DE EGRESO 120000004V		4,194.58	2,086,013.62
01 DIC 2023 31200000057	POR TRASP. DE EGRESO 1200000057	1,509.14		2,087,522.76
01 DIC 2023 31200000057	POR TRASP. DE EGRESO 1200000057		1,509.14	2,086,013.62

01 DIC 2023	51200000002	1	POR REQ. APROBADA	1200000002		2,000.00	2,084,013.62
01 DIC 2023	51200000004	1	POR REQ. APROBADA	1200000004		4,368.58	2,079,645.04
01 DIC 2023	51200000096	1	POR REQ. APROBADA	1200000096		1,817.59	2,077,827.45
04 DIC 2023	51200000003	1	POR REQ. APROBADA	1200000003		4,000.00	2,073,827.45
04 DIC 2023	51200000005	1	POR REQ. APROBADA	1200000005		17,400.00	2,056,427.45
04 DIC 2023	51200000007	1	POR REQ. APROBADA	1200000007		20,648.00	2,035,779.45
04 DIC 2023	51200000008	1	POR REQ. APROBADA	1200000008		4,300.00	2,031,479.45
04 DIC 2023	51200000009	1	POR REQ. APROBADA	1200000009		1,200.00	2,030,279.45
04 DIC 2023	51200000010	1	POR REQ. APROBADA	1200000010		3,609.23	2,026,670.22
04 DIC 2023	51200000011	1	POR REQ. APROBADA	1200000011		600.00	2,026,070.22
04 DIC 2023	51200000012	1	POR REQ. APROBADA	1200000012		800.00	2,025,270.22
04 DIC 2023	51200000013	1	POR REQ. APROBADA	1200000013		2,500.00	2,022,770.22
05 DIC 2023	51200000001	1	POR REQ. APROBADA	1200000001		19,934.82	2,002,835.40
05 DIC 2023	51200000014	1	POR REQ. APROBADA	1200000014		7,500.00	1,995,335.40
05 DIC 2023	51200000015	1	POR REQ. APROBADA	1200000015		1,000.00	1,994,335.40
05 DIC 2023	51200000016	1	POR REQ. APROBADA	1200000016		3,422.00	1,990,913.40
05 DIC 2023	51200000017	1	POR REQ. APROBADA	1200000017		10,440.00	1,980,473.40
05 DIC 2023	51200000018	1	POR REQ. APROBADA	1200000018		8,120.00	1,972,353.40
05 DIC 2023	51200000019	1	POR REQ. APROBADA	1200000019		39,440.00	1,932,913.40
05 DIC 2023	51200000020	1	POR REQ. APROBADA	1200000020		351.60	1,932,561.80
05 DIC 2023	51200000021	1	POR REQ. APROBADA	1200000021		34,800.00	1,897,761.80
05 DIC 2023	51200000022	1	POR REQ. APROBADA	1200000022		5,220.00	1,892,541.80
06 DIC 2023	51200000023	1	POR REQ. APROBADA	1200000023		9,192.42	1,883,349.38
06 DIC 2023	51200000024	1	POR REQ. APROBADA	1200000024		45,936.00	1,837,413.38
06 DIC 2023	51200000025	1	POR REQ. APROBADA	1200000025		3,330.94	1,834,082.44
07 DIC 2023	3120000006J		POR TRASP. DE EGRESO	120000006J	59,782.30		1,893,864.74
07 DIC 2023	3120000006J		POR TRASP. DE EGRESO	120000006J		59,782.30	1,834,082.44
07 DIC 2023	3120000006K		POR TRASP. DE EGRESO	120000006K	30,158.55		1,864,240.99

07 DIC 2023 3120000006K	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006K		30,158.55	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006L	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006L	32,968.77		1,867,051.21
07 DIC 2023 3120000006L	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006L		32,968.77	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006M	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006M	144,062.00		1,978,144.44
07 DIC 2023 3120000006M	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006M		144,062.00	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006N	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006N	18,547.20		1,852,629.64
07 DIC 2023 3120000006N	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006N		18,547.20	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006O	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006O	18,547.20		1,852,629.64
07 DIC 2023 3120000006O	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006O		18,547.20	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006P	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006P	47,243.16		1,881,325.60
07 DIC 2023 3120000006P	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006P		47,243.16	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006Q	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006Q	52,676.15		1,886,758.59
07 DIC 2023 3120000006Q	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006Q		52,676.15	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006R	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006R	19,766.70		1,853,849.14
07 DIC 2023 3120000006R	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006R		19,766.70	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006S	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006S	59,782.30		1,893,864.74
07 DIC 2023 3120000006S	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006S		59,782.30	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006T	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006T	30,158.55		1,864,240.99
07 DIC 2023 3120000006T	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006T		30,158.55	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006U	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006U	32,968.77		1,867,051.21
07 DIC 2023 3120000006U	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006U		32,968.77	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006V	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006V	144,062.00		1,978,144.44
07 DIC 2023 3120000006V	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006V		144,062.00	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006W	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006W	18,547.20		1,852,629.64
07 DIC 2023 3120000006W	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006W		18,547.20	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006X	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006X	18,547.20		1,852,629.64
07 DIC 2023 3120000006X	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006X		18,547.20	1,834,082.44
07 DIC 2023 3120000006Y	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006Y	47,243.16		1,881,325.60

07 DIC 2023	3120000006Y		POR TRASP. DE EGRESO 120000006Y		47,243.16	1,834,082.44
07 DIC 2023	3120000006Z		POR TRASP. DE EGRESO 120000006Z	52,676.15		1,886,758.59
07 DIC 2023	3120000006Z		POR TRASP. DE EGRESO 120000006Z		52,676.15	1,834,082.44
07 DIC 2023	31200000070		POR TRASP. DE EGRESO 1200000070	19,766.70		1,853,849.14
07 DIC 2023	31200000070		POR TRASP. DE EGRESO 1200000070		19,766.70	1,834,082.44
07 DIC 2023	51200000026	1	POR REQ. APROBADA 1200000026		724.00	1,833,358.44
07 DIC 2023	51200000027	1	POR REQ. APROBADA 1200000027		46,400.00	1,786,958.44
08 DIC 2023	51200000028	1	POR REQ. APROBADA 1200000028		1,000.00	1,785,958.44
08 DIC 2023	51200000029	1	POR REQ. APROBADA 1200000029		2,000.00	1,783,958.44
08 DIC 2023	51200000030	1	POR REQ. APROBADA 1200000030		1,000.00	1,782,958.44
08 DIC 2023	51200000031	1	POR REQ. APROBADA 1200000031		4,700.00	1,778,258.44
08 DIC 2023	51200000032	1	POR REQ. APROBADA 1200000032		1,000.00	1,777,258.44
08 DIC 2023	51200000033	1	POR REQ. APROBADA 1200000033		3,500.00	1,773,758.44
08 DIC 2023	51200000034	1	POR REQ. APROBADA 1200000034		5,000.00	1,768,758.44
08 DIC 2023	51200000035	1	POR REQ. APROBADA 1200000035		4,500.00	1,764,258.44
08 DIC 2023	51200000036	1	POR REQ. APROBADA 1200000036		5,800.00	1,758,458.44
08 DIC 2023	51200000037	1	POR REQ. APROBADA 1200000037		3,700.00	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000002V		POR TRASP. DE EGRESO 120000002V	47.56		1,754,806.00
11 DIC 2023	3120000002V		POR TRASP. DE EGRESO 120000002V		47.56	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000036		POR TRASP. DE EGRESO 1200000036	567.00		1,755,325.44
11 DIC 2023	31200000036		POR TRASP. DE EGRESO 1200000036		567.00	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000037		POR TRASP. DE EGRESO 1200000037	37.93		1,754,796.37
11 DIC 2023	31200000037		POR TRASP. DE EGRESO 1200000037		37.93	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000038		POR TRASP. DE EGRESO 1200000038	495.00		1,755,253.44
11 DIC 2023	31200000038		POR TRASP. DE EGRESO 1200000038		495.00	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000039		POR TRASP. DE EGRESO 1200000039	320.98		1,755,079.42
11 DIC 2023	31200000039		POR TRASP. DE EGRESO 1200000039		320.98	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003A		POR TRASP. DE EGRESO 120000003A	2,727.28		1,757,485.72

11 DIC 2023	3120000003A	POR TRASP. DE EGRESO 120000003A		2,727.28	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003B	POR TRASP. DE EGRESO 120000003B	41,429.72		1,796,188.16
11 DIC 2023	3120000003B	POR TRASP. DE EGRESO 120000003B		41,429.72	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003C	POR TRASP. DE EGRESO 120000003C	2,727.28		1,757,485.72
11 DIC 2023	3120000003C	POR TRASP. DE EGRESO 120000003C		2,727.28	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003D	POR TRASP. DE EGRESO 120000003D	2,727.28		1,757,485.72
11 DIC 2023	3120000003D	POR TRASP. DE EGRESO 120000003D		2,727.28	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003F	POR TRASP. DE EGRESO 120000003F	2,727.28		1,757,485.72
11 DIC 2023	3120000003F	POR TRASP. DE EGRESO 120000003F		2,727.28	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003G	POR TRASP. DE EGRESO 120000003G	2,727.28		1,757,485.72
11 DIC 2023	3120000003G	POR TRASP. DE EGRESO 120000003G		2,727.28	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003H	POR TRASP. DE EGRESO 120000003H	2,727.28		1,757,485.72
11 DIC 2023	3120000003H	POR TRASP. DE EGRESO 120000003H		2,727.28	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003I	POR TRASP. DE EGRESO 120000003I	2,727.28		1,757,485.72
11 DIC 2023	3120000003I	POR TRASP. DE EGRESO 120000003I		2,727.28	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003J	POR TRASP. DE EGRESO 120000003J	2,727.28		1,757,485.72
11 DIC 2023	3120000003J	POR TRASP. DE EGRESO 120000003J		2,727.28	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003K	POR TRASP. DE EGRESO 120000003K	181.80		1,754,940.24
11 DIC 2023	3120000003K	POR TRASP. DE EGRESO 120000003K		181.80	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003L	POR TRASP. DE EGRESO 120000003L	181.80		1,754,940.24
11 DIC 2023	3120000003L	POR TRASP. DE EGRESO 120000003L		181.80	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003M	POR TRASP. DE EGRESO 120000003M	8,174.60		1,762,933.04
11 DIC 2023	3120000003M	POR TRASP. DE EGRESO 120000003M		8,174.60	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003N	POR TRASP. DE EGRESO 120000003N	181.80		1,754,940.24
11 DIC 2023	3120000003N	POR TRASP. DE EGRESO 120000003N		181.80	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003O	POR TRASP. DE EGRESO 120000003O	181.80		1,754,940.24
11 DIC 2023	3120000003O	POR TRASP. DE EGRESO 120000003O		181.80	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000003P	POR TRASP. DE EGRESO 120000003P	181.80		1,754,940.24

11 DIC 2023 3120000003P	POR TRASP. DE EGRESO 120000003P		181.80	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000003Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000003Q	181.80		1,754,940.24
11 DIC 2023 3120000003Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000003Q		181.80	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000003S	POR TRASP. DE EGRESO 120000003S	181.80		1,754,940.24
11 DIC 2023 3120000003S	POR TRASP. DE EGRESO 120000003S		181.80	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000003T	POR TRASP. DE EGRESO 120000003T	11,715.00		1,766,473.44
11 DIC 2023 3120000003T	POR TRASP. DE EGRESO 120000003T		11,715.00	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000003U	POR TRASP. DE EGRESO 120000003U	9,061.21		1,763,819.65
11 DIC 2023 3120000003U	POR TRASP. DE EGRESO 120000003U		9,061.21	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000003W	POR TRASP. DE EGRESO 120000003W	40,000.00		1,794,758.44
11 DIC 2023 3120000003W	POR TRASP. DE EGRESO 120000003W		40,000.00	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000003X	POR TRASP. DE EGRESO 120000003X	22,600.10		1,777,358.54
11 DIC 2023 3120000003X	POR TRASP. DE EGRESO 120000003X		22,600.10	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000003Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000003Y	23,247.05		1,778,005.49
11 DIC 2023 3120000003Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000003Y		23,247.05	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000003Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000003Z	1,065.44		1,755,823.88
11 DIC 2023 3120000003Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000003Z		1,065.44	1,754,758.44
11 DIC 2023 31200000040	POR TRASP. DE EGRESO 1200000040	4,290.98		1,759,049.42
11 DIC 2023 31200000040	POR TRASP. DE EGRESO 1200000040		4,290.98	1,754,758.44
11 DIC 2023 31200000041	POR TRASP. DE EGRESO 1200000041	4,545.44		1,759,303.88
11 DIC 2023 31200000041	POR TRASP. DE EGRESO 1200000041		4,545.44	1,754,758.44
11 DIC 2023 31200000042	POR TRASP. DE EGRESO 1200000042	4,545.44		1,759,303.88
11 DIC 2023 31200000042	POR TRASP. DE EGRESO 1200000042		4,545.44	1,754,758.44
11 DIC 2023 31200000043	POR TRASP. DE EGRESO 1200000043	4,545.44		1,759,303.88
11 DIC 2023 31200000043	POR TRASP. DE EGRESO 1200000043		4,545.44	1,754,758.44
11 DIC 2023 31200000044	POR TRASP. DE EGRESO 1200000044	4,545.44		1,759,303.88
11 DIC 2023 31200000044	POR TRASP. DE EGRESO 1200000044		4,545.44	1,754,758.44
11 DIC 2023 31200000045	POR TRASP. DE EGRESO 1200000045	4,545.44		1,759,303.88

11 DIC 2023 31200000045	POR TRASP. DE EGRESO 1200000045		4,545.44	1,754,758.44
11 DIC 2023 31200000046	POR TRASP. DE EGRESO 1200000046	4,545.44		1,759,303.88
11 DIC 2023 31200000046	POR TRASP. DE EGRESO 1200000046		4,545.44	1,754,758.44
11 DIC 2023 31200000047	POR TRASP. DE EGRESO 1200000047	1,159.52		1,755,917.96
11 DIC 2023 31200000047	POR TRASP. DE EGRESO 1200000047		1,159.52	1,754,758.44
11 DIC 2023 31200000048	POR TRASP. DE EGRESO 1200000048	8,407.35		1,763,165.79
11 DIC 2023 31200000048	POR TRASP. DE EGRESO 1200000048		8,407.35	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004A	POR TRASP. DE EGRESO 120000004A	2,727.28		1,757,485.72
11 DIC 2023 3120000004A	POR TRASP. DE EGRESO 120000004A		2,727.28	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004C	POR TRASP. DE EGRESO 120000004C	8,583.06		1,763,341.50
11 DIC 2023 3120000004C	POR TRASP. DE EGRESO 120000004C		8,583.06	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004D	POR TRASP. DE EGRESO 120000004D	4,296.80		1,759,055.24
11 DIC 2023 3120000004D	POR TRASP. DE EGRESO 120000004D		4,296.80	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004E	POR TRASP. DE EGRESO 120000004E	43,010.04		1,797,768.48
11 DIC 2023 3120000004E	POR TRASP. DE EGRESO 120000004E		43,010.04	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004F	POR TRASP. DE EGRESO 120000004F	2,602.74		1,757,361.18
11 DIC 2023 3120000004F	POR TRASP. DE EGRESO 120000004F		2,602.74	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004G	POR TRASP. DE EGRESO 120000004G	522.48		1,755,280.92
11 DIC 2023 3120000004G	POR TRASP. DE EGRESO 120000004G		522.48	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004H	POR TRASP. DE EGRESO 120000004H	1,827.28		1,756,585.72
11 DIC 2023 3120000004H	POR TRASP. DE EGRESO 120000004H		1,827.28	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004I	POR TRASP. DE EGRESO 120000004I	2,727.28		1,757,485.72
11 DIC 2023 3120000004I	POR TRASP. DE EGRESO 120000004I		2,727.28	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004J	POR TRASP. DE EGRESO 120000004J	366.72		1,755,125.16
11 DIC 2023 3120000004J	POR TRASP. DE EGRESO 120000004J		366.72	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004K	POR TRASP. DE EGRESO 120000004K	8.92		1,754,767.36
11 DIC 2023 3120000004K	POR TRASP. DE EGRESO 120000004K		8.92	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004L	POR TRASP. DE EGRESO 120000004L	4,545.44		1,759,303.88

11 DIC 2023 3120000004L	POR TRASP. DE EGRESO 120000004L		4,545.44	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004M	POR TRASP. DE EGRESO 120000004M	25,935.66		1,780,694.10
11 DIC 2023 3120000004M	POR TRASP. DE EGRESO 120000004M		25,935.66	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004N	POR TRASP. DE EGRESO 120000004N	4,545.44		1,759,303.88
11 DIC 2023 3120000004N	POR TRASP. DE EGRESO 120000004N		4,545.44	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004O	POR TRASP. DE EGRESO 120000004O	4,344.95		1,759,103.39
11 DIC 2023 3120000004O	POR TRASP. DE EGRESO 120000004O		4,344.95	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004P	POR TRASP. DE EGRESO 120000004P	4,545.44		1,759,303.88
11 DIC 2023 3120000004P	POR TRASP. DE EGRESO 120000004P		4,545.44	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000004Q	4,545.44		1,759,303.88
11 DIC 2023 3120000004Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000004Q		4,545.44	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004R	POR TRASP. DE EGRESO 120000004R	4,545.44		1,759,303.88
11 DIC 2023 3120000004R	POR TRASP. DE EGRESO 120000004R		4,545.44	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004S	POR TRASP. DE EGRESO 120000004S	2,249.00		1,757,007.44
11 DIC 2023 3120000004S	POR TRASP. DE EGRESO 120000004S		2,249.00	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004T	POR TRASP. DE EGRESO 120000004T	5,454.58		1,760,213.02
11 DIC 2023 3120000004T	POR TRASP. DE EGRESO 120000004T		5,454.58	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004U	POR TRASP. DE EGRESO 120000004U	4,549.77		1,759,308.21
11 DIC 2023 3120000004U	POR TRASP. DE EGRESO 120000004U		4,549.77	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004W	POR TRASP. DE EGRESO 120000004W	374.68		1,755,133.12
11 DIC 2023 3120000004W	POR TRASP. DE EGRESO 120000004W		374.68	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004X	POR TRASP. DE EGRESO 120000004X	4,506.22		1,759,264.66
11 DIC 2023 3120000004X	POR TRASP. DE EGRESO 120000004X		4,506.22	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000004Y	5,454.58		1,760,213.02
11 DIC 2023 3120000004Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000004Y		5,454.58	1,754,758.44
11 DIC 2023 3120000004Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000004Z	6.28		1,754,764.72
11 DIC 2023 3120000004Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000004Z		6.28	1,754,758.44
11 DIC 2023 31200000050	POR TRASP. DE EGRESO 1200000050	509.14		1,755,267.58

11 DIC 2023	31200000050	POR TRASP. DE EGRESO	1200000050		509.14	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000051	POR TRASP. DE EGRESO	1200000051	97.19		1,754,855.63
11 DIC 2023	31200000051	POR TRASP. DE EGRESO	1200000051		97.19	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000052	POR TRASP. DE EGRESO	1200000052	316.77		1,755,075.21
11 DIC 2023	31200000052	POR TRASP. DE EGRESO	1200000052		316.77	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000053	POR TRASP. DE EGRESO	1200000053	1,509.14		1,756,267.58
11 DIC 2023	31200000053	POR TRASP. DE EGRESO	1200000053		1,509.14	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000054	POR TRASP. DE EGRESO	1200000054	954.84		1,755,713.28
11 DIC 2023	31200000054	POR TRASP. DE EGRESO	1200000054		954.84	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000055	POR TRASP. DE EGRESO	1200000055	1,509.14		1,756,267.58
11 DIC 2023	31200000055	POR TRASP. DE EGRESO	1200000055		1,509.14	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000056	POR TRASP. DE EGRESO	1200000056	1,509.14		1,756,267.58
11 DIC 2023	31200000056	POR TRASP. DE EGRESO	1200000056		1,509.14	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000058	POR TRASP. DE EGRESO	1200000058	1,509.14		1,756,267.58
11 DIC 2023	31200000058	POR TRASP. DE EGRESO	1200000058		1,509.14	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000059	POR TRASP. DE EGRESO	1200000059	9,975.90		1,764,734.34
11 DIC 2023	31200000059	POR TRASP. DE EGRESO	1200000059		9,975.90	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005A	POR TRASP. DE EGRESO	120000005A	0.10		1,754,758.54
11 DIC 2023	3120000005A	POR TRASP. DE EGRESO	120000005A		0.10	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005B	POR TRASP. DE EGRESO	120000005B	0.04		1,754,758.48
11 DIC 2023	3120000005B	POR TRASP. DE EGRESO	120000005B		0.04	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005C	POR TRASP. DE EGRESO	120000005C	19,927.43		1,774,685.87
11 DIC 2023	3120000005C	POR TRASP. DE EGRESO	120000005C		19,927.43	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005D	POR TRASP. DE EGRESO	120000005D	10,052.85		1,764,811.29
11 DIC 2023	3120000005D	POR TRASP. DE EGRESO	120000005D		10,052.85	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005E	POR TRASP. DE EGRESO	120000005E	59,782.30		1,814,540.74
11 DIC 2023	3120000005E	POR TRASP. DE EGRESO	120000005E		59,782.30	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005F	POR TRASP. DE EGRESO	120000005F	30,158.55		1,784,916.99

11 DIC 2023	3120000005F	POR TRASP. DE EGRESO	120000005F		30,158.55	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005G	POR TRASP. DE EGRESO	120000005G	82,334.76		1,837,093.20
11 DIC 2023	3120000005G	POR TRASP. DE EGRESO	120000005G		82,334.76	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005H	POR TRASP. DE EGRESO	120000005H	8,224.25		1,762,982.69
11 DIC 2023	3120000005H	POR TRASP. DE EGRESO	120000005H		8,224.25	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005I	POR TRASP. DE EGRESO	120000005I	35,564.69		1,790,323.13
11 DIC 2023	3120000005I	POR TRASP. DE EGRESO	120000005I		35,564.69	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005J	POR TRASP. DE EGRESO	120000005J	87,092.56		1,841,851.00
11 DIC 2023	3120000005J	POR TRASP. DE EGRESO	120000005J		87,092.56	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005K	POR TRASP. DE EGRESO	120000005K	6,182.40		1,760,940.84
11 DIC 2023	3120000005K	POR TRASP. DE EGRESO	120000005K		6,182.40	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005L	POR TRASP. DE EGRESO	120000005L	18,547.20		1,773,305.64
11 DIC 2023	3120000005L	POR TRASP. DE EGRESO	120000005L		18,547.20	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005M	POR TRASP. DE EGRESO	120000005M	18,547.20		1,773,305.64
11 DIC 2023	3120000005M	POR TRASP. DE EGRESO	120000005M		18,547.20	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005N	POR TRASP. DE EGRESO	120000005N	6,182.42		1,760,940.86
11 DIC 2023	3120000005N	POR TRASP. DE EGRESO	120000005N		6,182.42	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005O	POR TRASP. DE EGRESO	120000005O	15,747.72		1,770,506.16
11 DIC 2023	3120000005O	POR TRASP. DE EGRESO	120000005O		15,747.72	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005P	POR TRASP. DE EGRESO	120000005P	47,243.16		1,802,001.60
11 DIC 2023	3120000005P	POR TRASP. DE EGRESO	120000005P		47,243.16	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005Q	POR TRASP. DE EGRESO	120000005Q	52,676.15		1,807,434.59
11 DIC 2023	3120000005Q	POR TRASP. DE EGRESO	120000005Q		52,676.15	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005R	POR TRASP. DE EGRESO	120000005R	22,032.29		1,776,790.73
11 DIC 2023	3120000005R	POR TRASP. DE EGRESO	120000005R		22,032.29	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005S	POR TRASP. DE EGRESO	120000005S	14,743.08		1,769,501.52
11 DIC 2023	3120000005S	POR TRASP. DE EGRESO	120000005S		14,743.08	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005T	POR TRASP. DE EGRESO	120000005T	23,442.28		1,778,200.72

11 DIC 2023	3120000005T	POR TRASP. DE EGRESO 120000005T		23,442.28	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005U	POR TRASP. DE EGRESO 120000005U	992.40		1,755,750.84
11 DIC 2023	3120000005U	POR TRASP. DE EGRESO 120000005U		992.40	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005V	POR TRASP. DE EGRESO 120000005V	1,707.60		1,756,466.04
11 DIC 2023	3120000005V	POR TRASP. DE EGRESO 120000005V		1,707.60	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005W	POR TRASP. DE EGRESO 120000005W	0.01		1,754,758.45
11 DIC 2023	3120000005W	POR TRASP. DE EGRESO 120000005W		0.01	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005X	POR TRASP. DE EGRESO 120000005X	0.03		1,754,758.47
11 DIC 2023	3120000005X	POR TRASP. DE EGRESO 120000005X		0.03	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000005Y	26.33		1,754,784.77
11 DIC 2023	3120000005Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000005Y		26.33	1,754,758.44
11 DIC 2023	3120000005Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000005Z	6,573.67		1,761,332.11
11 DIC 2023	3120000005Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000005Z		6,573.67	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000060	POR TRASP. DE EGRESO 1200000060	0.04		1,754,758.48
11 DIC 2023	31200000060	POR TRASP. DE EGRESO 1200000060		0.04	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000061	POR TRASP. DE EGRESO 1200000061	22,549.96		1,777,308.40
11 DIC 2023	31200000061	POR TRASP. DE EGRESO 1200000061		22,549.96	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000062	POR TRASP. DE EGRESO 1200000062	48,000.00		1,802,758.44
11 DIC 2023	31200000062	POR TRASP. DE EGRESO 1200000062		48,000.00	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000063	POR TRASP. DE EGRESO 1200000063	1,937.20		1,756,695.64
11 DIC 2023	31200000063	POR TRASP. DE EGRESO 1200000063		1,937.20	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000064	POR TRASP. DE EGRESO 1200000064	10,619.71		1,765,378.15
11 DIC 2023	31200000064	POR TRASP. DE EGRESO 1200000064		10,619.71	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000065	POR TRASP. DE EGRESO 1200000065	429.85		1,755,188.29
11 DIC 2023	31200000065	POR TRASP. DE EGRESO 1200000065		429.85	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000066	POR TRASP. DE EGRESO 1200000066	3,636.30		1,758,394.74
11 DIC 2023	31200000066	POR TRASP. DE EGRESO 1200000066		3,636.30	1,754,758.44
11 DIC 2023	31200000067	POR TRASP. DE EGRESO 1200000067	3,636.30		1,758,394.74

11	DIC	2023	31200000067		POR TRASP. DE EGRESO 1200000067		3,636.30	1,754,758.44
11	DIC	2023	31200000068		POR TRASP. DE EGRESO 1200000068	2,530.40		1,757,288.84
11	DIC	2023	31200000068		POR TRASP. DE EGRESO 1200000068		2,530.40	1,754,758.44
11	DIC	2023	31200000069		POR TRASP. DE EGRESO 1200000069	2,989.35		1,757,747.79
11	DIC	2023	31200000069		POR TRASP. DE EGRESO 1200000069		2,989.35	1,754,758.44
11	DIC	2023	3120000006A		POR TRASP. DE EGRESO 120000006A	4,808.60		1,759,567.04
11	DIC	2023	3120000006A		POR TRASP. DE EGRESO 120000006A		4,808.60	1,754,758.44
11	DIC	2023	3120000006B		POR TRASP. DE EGRESO 120000006B	6,683.14		1,761,441.58
11	DIC	2023	3120000006B		POR TRASP. DE EGRESO 120000006B		6,683.14	1,754,758.44
11	DIC	2023	3120000006C		POR TRASP. DE EGRESO 120000006C	48,679.45		1,803,437.89
11	DIC	2023	3120000006C		POR TRASP. DE EGRESO 120000006C		48,679.45	1,754,758.44
11	DIC	2023	3120000006D		POR TRASP. DE EGRESO 120000006D	986.27		1,755,744.71
11	DIC	2023	3120000006D		POR TRASP. DE EGRESO 120000006D		986.27	1,754,758.44
11	DIC	2023	3120000006E		POR TRASP. DE EGRESO 120000006E	16,513.73		1,771,272.17
11	DIC	2023	3120000006E		POR TRASP. DE EGRESO 120000006E		16,513.73	1,754,758.44
11	DIC	2023	3120000006F		POR TRASP. DE EGRESO 120000006F	16,605.84		1,771,364.28
11	DIC	2023	3120000006F		POR TRASP. DE EGRESO 120000006F		16,605.84	1,754,758.44
11	DIC	2023	3120000006G		POR TRASP. DE EGRESO 120000006G	3,254.06		1,758,012.50
11	DIC	2023	3120000006G		POR TRASP. DE EGRESO 120000006G		3,254.06	1,754,758.44
11	DIC	2023	3120000006H		POR TRASP. DE EGRESO 120000006H	1,090.10		1,755,848.54
11	DIC	2023	3120000006H		POR TRASP. DE EGRESO 120000006H		1,090.10	1,754,758.44
11	DIC	2023	3120000006I		POR TRASP. DE EGRESO 120000006I	4,344.16		1,759,102.60
11	DIC	2023	3120000006I		POR TRASP. DE EGRESO 120000006I		4,344.16	1,754,758.44
11	DIC	2023	51200000038	1	POR REQ. APROBADA 1200000038		870.00	1,753,888.44
11	DIC	2023	51200000039	1	POR REQ. APROBADA 1200000039		2,681.01	1,751,207.43
11	DIC	2023	51200000040	1	POR REQ. APROBADA 1200000040		144,062.00	1,607,145.43
12	DIC	2023	51200000048	1	POR REQ. APROBADA 1200000048		145,000.00	1,462,145.43
12	DIC	2023	51200000097	1	POR REQ. APROBADA 1200000097		6,600.00	1,455,545.43

13 DIC 2023	51200000041	1	POR REQ. APROBADA	1200000041		10,054.88	1,445,490.55
13 DIC 2023	51200000042	1	POR REQ. APROBADA	1200000042		5,000.00	1,440,490.55
13 DIC 2023	51200000043	1	POR REQ. APROBADA	1200000043		4,000.00	1,436,490.55
13 DIC 2023	51200000046	1	POR REQ. APROBADA	1200000046		5,109.43	1,431,381.12
13 DIC 2023	51200000054	1	POR REQ. APROBADA	1200000054		9,000.00	1,422,381.12
13 DIC 2023	51200000055	1	POR REQ. APROBADA	1200000055		9,000.00	1,413,381.12
13 DIC 2023	51200000056	1	POR REQ. APROBADA	1200000056		4,000.00	1,409,381.12
14 DIC 2023	51200000006	1	POR REQ. APROBADA	1200000006		26,769.32	1,382,611.80
14 DIC 2023	51200000044	1	POR REQ. APROBADA	1200000044		9,233.60	1,373,378.20
14 DIC 2023	51200000057	1	POR REQ. APROBADA	1200000057		765.60	1,372,612.60
14 DIC 2023	51200000058	1	POR REQ. APROBADA	1200000058		406.00	1,372,206.60
14 DIC 2023	51200000058	2	POR REQ. APROBADA	1200000058		3,011.13	1,369,195.47
14 DIC 2023	51200000058	3	POR REQ. APROBADA	1200000058		7,330.04	1,361,865.43
14 DIC 2023	51200000059	1	POR REQ. APROBADA	1200000059		11,078.00	1,350,787.43
14 DIC 2023	51200000098	1	POR REQ. APROBADA	1200000098		5,150.00	1,345,637.43
15 DIC 2023	11200000001		POR M.P. DE EGRESO	1200000001	580,000.00		1,925,637.43
15 DIC 2023	51200000047	1	POR REQ. APROBADA	1200000047		21,929.25	1,903,708.18
15 DIC 2023	51200000047	2	POR REQ. APROBADA	1200000047		10,052.85	1,893,655.33
15 DIC 2023	51200000047	3	POR REQ. APROBADA	1200000047		8,228.25	1,885,427.08
15 DIC 2023	51200000047	4	POR REQ. APROBADA	1200000047		6,182.40	1,879,244.68
15 DIC 2023	51200000047	5	POR REQ. APROBADA	1200000047		6,182.40	1,873,062.28
15 DIC 2023	51200000047	6	POR REQ. APROBADA	1200000047		23,225.20	1,849,837.08
15 DIC 2023	51200000047	7	POR REQ. APROBADA	1200000047		23,225.20	1,826,611.88
15 DIC 2023	51200000047	8	POR REQ. APROBADA	1200000047		23,225.20	1,803,386.68
15 DIC 2023	51200000047	9	POR REQ. APROBADA	1200000047		6,588.90	1,796,797.78
15 DIC 2023	51200000060	1	POR REQ. APROBADA	1200000060		6,500.00	1,790,297.78
15 DIC 2023	51200000061	1	POR REQ. APROBADA	1200000061		7,000.00	1,783,297.78
15 DIC 2023	51200000062	1	POR REQ. APROBADA	1200000062		6,000.00	1,777,297.78

15 DIC 2023	51200000063	1	POR REQ. APROBADA	1200000063	4,000.00	1,773,297.78
15 DIC 2023	51200000064	1	POR REQ. APROBADA	1200000064	8,500.00	1,764,797.78
15 DIC 2023	51200000065	1	POR REQ. APROBADA	1200000065	7,000.00	1,757,797.78
15 DIC 2023	51200000066	1	POR REQ. APROBADA	1200000066	1,200.00	1,756,597.78
15 DIC 2023	51200000067	1	POR REQ. APROBADA	1200000067	3,500.00	1,753,097.78
15 DIC 2023	51200000068	1	POR REQ. APROBADA	1200000068	4,000.00	1,749,097.78
15 DIC 2023	51200000069	1	POR REQ. APROBADA	1200000069	2,320.00	1,746,777.78
15 DIC 2023	51200000085	1	POR REQ. APROBADA	1200000085	6,000.00	1,740,777.78
15 DIC 2023	51200000090	1	POR REQ. APROBADA	1200000090	19,927.43	1,720,850.35
15 DIC 2023	51200000090	2	POR REQ. APROBADA	1200000090	10,052.85	1,710,797.50
15 DIC 2023	51200000090	3	POR REQ. APROBADA	1200000090	6,182.42	1,704,615.08
15 DIC 2023	51200000090	4	POR REQ. APROBADA	1200000090	8,228.25	1,696,386.83
15 DIC 2023	51200000090	5	POR REQ. APROBADA	1200000090	6,588.90	1,689,797.93
15 DIC 2023	51200000090	6	POR REQ. APROBADA	1200000090	6,182.40	1,683,615.53
15 DIC 2023	51200000090	7	POR REQ. APROBADA	1200000090	15,747.72	1,667,867.81
15 DIC 2023	51200000090	8	POR REQ. APROBADA	1200000090	14,743.08	1,653,124.73
15 DIC 2023	51200000090	9	POR REQ. APROBADA	1200000090	22,032.29	1,631,092.44
18 DIC 2023	51200000049	1	POR REQ. APROBADA	1200000049	115,000.00	1,516,092.44
18 DIC 2023	51200000050	1	POR REQ. APROBADA	1200000050	290,000.00	1,226,092.44
18 DIC 2023	51200000051	1	POR REQ. APROBADA	1200000051	30,000.00	1,196,092.44
18 DIC 2023	51200000070	1	POR REQ. APROBADA	1200000070	14,172.90	1,181,919.54
18 DIC 2023	51200000071	1	POR REQ. APROBADA	1200000071	3,480.00	1,178,439.54
19 DIC 2023	51200000072	1	POR REQ. APROBADA	1200000072	376.00	1,178,063.54
19 DIC 2023	51200000072	2	POR REQ. APROBADA	1200000072	1,119.00	1,176,944.54
19 DIC 2023	51200000073	1	POR REQ. APROBADA	1200000073	1,996.01	1,174,948.53
20 DIC 2023	51200000052	1	POR REQ. APROBADA	1200000052	200,000.00	974,948.53
20 DIC 2023	51200000075	1	POR REQ. APROBADA	1200000075	2,204.00	972,744.53
20 DIC 2023	51200000076	1	POR REQ. APROBADA	1200000076	1,377.00	971,367.53

20 DIC 2023	51200000077	1	POR REQ. APROBADA	1200000077	6,960.00	964,407.53
20 DIC 2023	51200000078	1	POR REQ. APROBADA	1200000078	80,698.48	883,709.05
20 DIC 2023	51200000091	1	POR REQ. APROBADA	1200000091	59,782.30	823,926.75
20 DIC 2023	51200000091	2	POR REQ. APROBADA	1200000091	30,158.55	793,768.20
20 DIC 2023	51200000091	3	POR REQ. APROBADA	1200000091	19,766.70	774,001.50
20 DIC 2023	51200000091	4	POR REQ. APROBADA	1200000091	18,547.20	755,454.30
20 DIC 2023	51200000091	5	POR REQ. APROBADA	1200000091	18,547.20	736,907.10
20 DIC 2023	51200000091	6	POR REQ. APROBADA	1200000091	47,243.16	689,663.94
20 DIC 2023	51200000091	7	POR REQ. APROBADA	1200000091	52,676.15	636,987.79
20 DIC 2023	51200000091	8	POR REQ. APROBADA	1200000091	49,365.99	587,621.80
20 DIC 2023	51200000091	9	POR REQ. APROBADA	1200000091	32,968.77	554,653.03
20 DIC 2023	6E120000102	1	POR PART. DEVENGADA	E120000102	668.16	553,984.87
21 DIC 2023	51200000074	1	POR REQ. APROBADA	1200000074	1,432.00	552,552.87
22 DIC 2023	51200000045	1	POR REQ. APROBADA	1200000045	21,000.00	531,552.87
22 DIC 2023	51200000045	2	POR REQ. APROBADA	1200000045	9,350.00	522,202.87
22 DIC 2023	51200000045	3	POR REQ. APROBADA	1200000045	18,000.00	504,202.87
22 DIC 2023	51200000045	4	POR REQ. APROBADA	1200000045	7,500.00	496,702.87
22 DIC 2023	51200000053	1	POR REQ. APROBADA	1200000053	30,000.00	466,702.87
22 DIC 2023	51200000079	1	POR REQ. APROBADA	1200000079	2,000.00	464,702.87
22 DIC 2023	51200000080	1	POR REQ. APROBADA	1200000080	1,000.00	463,702.87
22 DIC 2023	51200000081	1	POR REQ. APROBADA	1200000081	9,048.00	454,654.87
22 DIC 2023	51200000082	1	POR REQ. APROBADA	1200000082	3,132.00	451,522.87
22 DIC 2023	51200000083	1	POR REQ. APROBADA	1200000083	4,318.49	447,204.38
22 DIC 2023	51200000084	1	POR REQ. APROBADA	1200000084	1,000.00	446,204.38
29 DIC 2023	51200000086	1	POR REQ. APROBADA	1200000086	5,000.00	441,204.38
29 DIC 2023	51200000087	1	POR REQ. APROBADA	1200000087	3,500.00	437,704.38
29 DIC 2023	51200000088	1	POR REQ. APROBADA	1200000088	655.84	437,048.54
29 DIC 2023	51200000088	2	POR REQ. APROBADA	1200000088	4,344.16	432,704.38

29 DIC 2023	51200000089	1	POR REQ. APROBADA 1200000089		5,000.00	427,704.38
29 DIC 2023	51200000094	1	POR REQ. APROBADA 1200000094		120,000.00	307,704.38
29 DIC 2023	51200000095	1	POR REQ. APROBADA 1200000095		122,657.25	185,047.13
29 DIC 2023	51200000099	1	POR REQ. APROBADA 1200000099		82,195.51	102,851.62
29 DIC 2023	51200000100	1	POR REQ. APROBADA 1200000100		17,400.00	85,451.62
29 DIC 2023	51200000101	1	POR REQ. APROBADA 1200000101		20,950.00	64,501.62
29 DIC 2023	51200000102	1	POR REQ. APROBADA 1200000102		48,000.00	16,501.62
30 DIC 2023	51200000103	1	POR REQ. APROBADA 1200000103		1,269.04	15,232.58
30 DIC 2023	51200000104	1	POR REQ. APROBADA 1200000104		12,732.58	2,500.00
31 DIC 2023	3120000003E		POR TRASP. DE EGRESO 120000003E	2,727.28		5,227.28
31 DIC 2023	3120000003E		POR TRASP. DE EGRESO 120000003E		2,727.28	2,500.00
31 DIC 2023	51200000092	1	POR REQ. APROBADA 1200000092		2,500.00	0.00
31 DIC 2023	D120000003		CIERRE DEL EJERCICIO	0.00		0.00
			CIERRE DEL EJERCICIO			
31 DIC 2023	D120000003		CIERRE DEL EJERCICIO	12,936,483.04		12,936,483.04
			CIERRE DEL EJERCICIO			
31 DIC 2023	D120000003		CIERRE DEL EJERCICIO		18,156,483.04	-5,220,000.00
			CIERRE DEL EJERCICIO			
31 DIC 2023	D120000003		CIERRE DEL EJERCICIO		-5,220,000.00	0.00
			CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....				17,302,426.56	19,388,440.18	-2,086,013.62
SALDO FINAL:.....				40,453,080.08	40,453,080.08	0.00

---

8.2.3.1		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
		APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....			0.00	13,790,539.52	13,790,539.52	
01 DIC 2023	31200000001	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001		4,544.12	13,795,083.64	
01 DIC 2023	31200000002	POR TRASP. DE EGRESO 1200000002		6,550.06	13,801,633.70	

01 DIC 2023 31200000003	POR TRASP. DE EGRESO 1200000003	4,732.46	13,806,366.16
01 DIC 2023 31200000004	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004	3,498.07	13,809,864.23
01 DIC 2023 31200000005	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005	1,857.28	13,811,721.51
01 DIC 2023 31200000006	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006	1,257.57	13,812,979.08
01 DIC 2023 31200000007	POR TRASP. DE EGRESO 1200000007	3,272.74	13,816,251.82
01 DIC 2023 31200000008	POR TRASP. DE EGRESO 1200000008	4,370.95	13,820,622.77
01 DIC 2023 31200000009	POR TRASP. DE EGRESO 1200000009	3,272.74	13,823,895.51
01 DIC 2023 3120000000A	POR TRASP. DE EGRESO 120000000A	3,272.74	13,827,168.25
01 DIC 2023 3120000000B	POR TRASP. DE EGRESO 120000000B	3,272.74	13,830,440.99
01 DIC 2023 3120000000C	POR TRASP. DE EGRESO 120000000C	3,272.74	13,833,713.73
01 DIC 2023 3120000000D	POR TRASP. DE EGRESO 120000000D	49,667.22	13,883,380.95
01 DIC 2023 3120000000E	POR TRASP. DE EGRESO 120000000E	48,203.35	13,931,584.30
01 DIC 2023 3120000000F	POR TRASP. DE EGRESO 120000000F	43,636.40	13,975,220.70
01 DIC 2023 3120000000G	POR TRASP. DE EGRESO 120000000G	61,582.34	14,036,803.04
01 DIC 2023 3120000000I	POR TRASP. DE EGRESO 120000000I	96,065.72	14,132,868.76
01 DIC 2023 3120000000J	POR TRASP. DE EGRESO 120000000J	41,422.71	14,174,291.47
01 DIC 2023 3120000000K	POR TRASP. DE EGRESO 120000000K	40,000.10	14,214,291.57
01 DIC 2023 3120000000L	POR TRASP. DE EGRESO 120000000L	17,520.45	14,231,812.02
01 DIC 2023 3120000000M	POR TRASP. DE EGRESO 120000000M	80,698.48	14,312,510.50
01 DIC 2023 3120000000N	POR TRASP. DE EGRESO 120000000N	3,011.13	14,315,521.63
01 DIC 2023 3120000000O	POR TRASP. DE EGRESO 120000000O	765.60	14,316,287.23
01 DIC 2023 3120000000P	POR TRASP. DE EGRESO 120000000P	4,318.49	14,320,605.72
01 DIC 2023 3120000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000000Q	4,544.12	14,325,149.84
01 DIC 2023 3120000000R	POR TRASP. DE EGRESO 120000000R	6,550.06	14,331,699.90
01 DIC 2023 3120000000S	POR TRASP. DE EGRESO 120000000S	4,732.45	14,336,432.35
01 DIC 2023 3120000000T	POR TRASP. DE EGRESO 120000000T	3,498.07	14,339,930.42
01 DIC 2023 3120000000U	POR TRASP. DE EGRESO 120000000U	1,857.28	14,341,787.70
01 DIC 2023 3120000000V	POR TRASP. DE EGRESO 120000000V	2,108.52	14,343,896.22

01 DIC 2023 3120000000W	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000W	1,257.57	14,345,153.79
01 DIC 2023 3120000000X	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000X	3,272.74	14,348,426.53
01 DIC 2023 3120000000Y	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000Y	4,370.95	14,352,797.48
01 DIC 2023 3120000000Z	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000Z	3,272.71	14,356,070.19
01 DIC 2023 31200000010	POR TRASP. DE EGRESO 12000000010	2,060.82	14,358,131.01
01 DIC 2023 31200000011	POR TRASP. DE EGRESO 12000000011	1,211.92	14,359,342.93
01 DIC 2023 31200000012	POR TRASP. DE EGRESO 12000000012	3,272.74	14,362,615.67
01 DIC 2023 31200000013	POR TRASP. DE EGRESO 12000000013	3,272.74	14,365,888.41
01 DIC 2023 31200000014	POR TRASP. DE EGRESO 12000000014	46,791.86	14,412,680.27
01 DIC 2023 31200000015	POR TRASP. DE EGRESO 12000000015	15,368.14	14,428,048.41
01 DIC 2023 31200000016	POR TRASP. DE EGRESO 12000000016	19,048.94	14,447,097.35
01 DIC 2023 31200000017	POR TRASP. DE EGRESO 12000000017	15,250.14	14,462,347.49
01 DIC 2023 31200000018	POR TRASP. DE EGRESO 12000000018	4,722.76	14,467,070.25
01 DIC 2023 31200000019	POR TRASP. DE EGRESO 12000000019	1,450.00	14,468,520.25
01 DIC 2023 3120000001A	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001A	13,484.42	14,482,004.67
01 DIC 2023 3120000001B	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001B	351.60	14,482,356.27
01 DIC 2023 3120000001C	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001C	10,448.88	14,492,805.15
01 DIC 2023 3120000001D	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001D	724.00	14,493,529.15
01 DIC 2023 3120000001E	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001E	1,996.01	14,495,525.16
01 DIC 2023 3120000001F	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001F	8,718.66	14,504,243.82
01 DIC 2023 3120000001G	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001G	41,106.00	14,545,349.82
01 DIC 2023 3120000001H	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001H	54,899.20	14,600,249.02
01 DIC 2023 3120000001I	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001I	46,400.00	14,646,649.02
01 DIC 2023 3120000001J	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001J	41,319.89	14,687,968.91
01 DIC 2023 3120000001K	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001K	46,397.11	14,734,366.02
01 DIC 2023 3120000001L	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001L	16,235.25	14,750,601.27
01 DIC 2023 3120000001M	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001M	11,032.03	14,761,633.30
01 DIC 2023 3120000001N	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001N	155,265.92	14,916,899.22

01 DIC 2023 3120000001O	POR TRASP. DE EGRESO 120000001O	8,228.25	14,925,127.47
01 DIC 2023 3120000001P	POR TRASP. DE EGRESO 120000001P	44,971.05	14,970,098.52
01 DIC 2023 3120000001Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000001Q	8,228.25	14,978,326.77
01 DIC 2023 3120000001R	POR TRASP. DE EGRESO 120000001R	6,182.40	14,984,509.17
01 DIC 2023 3120000001S	POR TRASP. DE EGRESO 120000001S	6,182.40	14,990,691.57
01 DIC 2023 3120000001T	POR TRASP. DE EGRESO 120000001T	6,182.40	14,996,873.97
01 DIC 2023 3120000001U	POR TRASP. DE EGRESO 120000001U	6,182.40	15,003,056.37
01 DIC 2023 3120000001V	POR TRASP. DE EGRESO 120000001V	15,374.40	15,018,430.77
01 DIC 2023 3120000001W	POR TRASP. DE EGRESO 120000001W	23,410.70	15,041,841.47
01 DIC 2023 3120000001X	POR TRASP. DE EGRESO 120000001X	10,778.40	15,052,619.87
01 DIC 2023 3120000001Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000001Y	6,182.40	15,058,802.27
01 DIC 2023 3120000001Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000001Z	6,182.40	15,064,984.67
01 DIC 2023 31200000020	POR TRASP. DE EGRESO 1200000020	6,182.40	15,071,167.07
01 DIC 2023 31200000021	POR TRASP. DE EGRESO 1200000021	15,374.40	15,086,541.47
01 DIC 2023 31200000022	POR TRASP. DE EGRESO 1200000022	10,994.10	15,097,535.57
01 DIC 2023 31200000023	POR TRASP. DE EGRESO 1200000023	22,148.55	15,119,684.12
01 DIC 2023 31200000024	POR TRASP. DE EGRESO 1200000024	2,410.23	15,122,094.35
01 DIC 2023 31200000025	POR TRASP. DE EGRESO 1200000025	20,814.97	15,142,909.32
01 DIC 2023 31200000026	POR TRASP. DE EGRESO 1200000026	22,148.55	15,165,057.87
01 DIC 2023 31200000027	POR TRASP. DE EGRESO 1200000027	19,431.51	15,184,489.38
01 DIC 2023 31200000028	POR TRASP. DE EGRESO 1200000028	2,717.04	15,187,206.42
01 DIC 2023 31200000029	POR TRASP. DE EGRESO 1200000029	23,225.20	15,210,431.62
01 DIC 2023 3120000002A	POR TRASP. DE EGRESO 120000002A	22,148.55	15,232,580.17
01 DIC 2023 3120000002B	POR TRASP. DE EGRESO 120000002B	11,690.57	15,244,270.74
01 DIC 2023 3120000002C	POR TRASP. DE EGRESO 120000002C	10,457.98	15,254,728.72
01 DIC 2023 3120000002D	POR TRASP. DE EGRESO 120000002D	23,225.20	15,277,953.92
01 DIC 2023 3120000002E	POR TRASP. DE EGRESO 120000002E	22,148.55	15,300,102.47
01 DIC 2023 3120000002F	POR TRASP. DE EGRESO 120000002F	10,330.90	15,310,433.37

01 DIC 2023 3120000002G	POR TRASP. DE EGRESO 120000002G	6,588.90	15,317,022.27
01 DIC 2023 3120000002H	POR TRASP. DE EGRESO 120000002H	6,588.90	15,323,611.17
01 DIC 2023 3120000002I	POR TRASP. DE EGRESO 120000002I	6,095.55	15,329,706.72
01 DIC 2023 3120000002J	POR TRASP. DE EGRESO 120000002J	6,707.05	15,336,413.77
01 DIC 2023 3120000002K	POR TRASP. DE EGRESO 120000002K	7,550.00	15,343,963.77
01 DIC 2023 3120000002L	POR TRASP. DE EGRESO 120000002L	41,422.71	15,385,386.48
01 DIC 2023 3120000002M	POR TRASP. DE EGRESO 120000002M	4,513.29	15,389,899.77
01 DIC 2023 3120000002N	POR TRASP. DE EGRESO 120000002N	1,000.00	15,390,899.77
01 DIC 2023 3120000002O	POR TRASP. DE EGRESO 120000002O	8,800.00	15,399,699.77
01 DIC 2023 3120000002P	POR TRASP. DE EGRESO 120000002P	7,500.00	15,407,199.77
01 DIC 2023 3120000002Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000002Q	9,350.00	15,416,549.77
01 DIC 2023 3120000002R	POR TRASP. DE EGRESO 120000002R	18,000.00	15,434,549.77
01 DIC 2023 3120000002S	POR TRASP. DE EGRESO 120000002S	21,000.00	15,455,549.77
01 DIC 2023 3120000002T	POR TRASP. DE EGRESO 120000002T	46,679.93	15,502,229.70
01 DIC 2023 3120000002U	POR TRASP. DE EGRESO 120000002U	19,934.82	15,522,164.52
01 DIC 2023 3120000002W	POR TRASP. DE EGRESO 120000002W	31.71	15,522,196.23
01 DIC 2023 3120000002X	POR TRASP. DE EGRESO 120000002X	874.92	15,523,071.15
01 DIC 2023 3120000002Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000002Y	190.61	15,523,261.76
01 DIC 2023 3120000002Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000002Z	34.62	15,523,296.38
01 DIC 2023 31200000030	POR TRASP. DE EGRESO 1200000030	625.17	15,523,921.55
01 DIC 2023 31200000031	POR TRASP. DE EGRESO 1200000031	296.47	15,524,218.02
01 DIC 2023 31200000032	POR TRASP. DE EGRESO 1200000032	10,631.52	15,534,849.54
01 DIC 2023 31200000033	POR TRASP. DE EGRESO 1200000033	17,238.22	15,552,087.76
01 DIC 2023 31200000034	POR TRASP. DE EGRESO 1200000034	216.12	15,552,303.88
01 DIC 2023 31200000035	POR TRASP. DE EGRESO 1200000035	232.95	15,552,536.83
01 DIC 2023 3120000003R	POR TRASP. DE EGRESO 120000003R	181.80	15,552,718.63
01 DIC 2023 3120000003V	POR TRASP. DE EGRESO 120000003V	13,230.78	15,565,949.41
01 DIC 2023 31200000049	POR TRASP. DE EGRESO 1200000049	1,646.52	15,567,595.93

01 DIC 2023 3120000004B	POR TRASP. DE EGRESO 120000004B	2,727.28	15,570,323.21
01 DIC 2023 3120000004V	POR TRASP. DE EGRESO 120000004V	4,194.58	15,574,517.79
01 DIC 2023 31200000057	POR TRASP. DE EGRESO 1200000057	1,509.14	15,576,026.93
07 DIC 2023 3120000006J	POR TRASP. DE EGRESO 120000006J	59,782.30	15,635,809.23
07 DIC 2023 3120000006K	POR TRASP. DE EGRESO 120000006K	30,158.55	15,665,967.78
07 DIC 2023 3120000006L	POR TRASP. DE EGRESO 120000006L	32,968.77	15,698,936.55
07 DIC 2023 3120000006M	POR TRASP. DE EGRESO 120000006M	144,062.00	15,842,998.55
07 DIC 2023 3120000006N	POR TRASP. DE EGRESO 120000006N	18,547.20	15,861,545.75
07 DIC 2023 3120000006O	POR TRASP. DE EGRESO 120000006O	18,547.20	15,880,092.95
07 DIC 2023 3120000006P	POR TRASP. DE EGRESO 120000006P	47,243.16	15,927,336.11
07 DIC 2023 3120000006Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000006Q	52,676.15	15,980,012.26
07 DIC 2023 3120000006R	POR TRASP. DE EGRESO 120000006R	19,766.70	15,999,778.96
07 DIC 2023 3120000006S	POR TRASP. DE EGRESO 120000006S	59,782.30	16,059,561.26
07 DIC 2023 3120000006T	POR TRASP. DE EGRESO 120000006T	30,158.55	16,089,719.81
07 DIC 2023 3120000006U	POR TRASP. DE EGRESO 120000006U	32,968.77	16,122,688.58
07 DIC 2023 3120000006V	POR TRASP. DE EGRESO 120000006V	144,062.00	16,266,750.58
07 DIC 2023 3120000006W	POR TRASP. DE EGRESO 120000006W	18,547.20	16,285,297.78
07 DIC 2023 3120000006X	POR TRASP. DE EGRESO 120000006X	18,547.20	16,303,844.98
07 DIC 2023 3120000006Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000006Y	47,243.16	16,351,088.14
07 DIC 2023 3120000006Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000006Z	52,676.15	16,403,764.29
07 DIC 2023 31200000070	POR TRASP. DE EGRESO 1200000070	19,766.70	16,423,530.99
11 DIC 2023 3120000002V	POR TRASP. DE EGRESO 120000002V	47.56	16,423,578.55
11 DIC 2023 31200000036	POR TRASP. DE EGRESO 1200000036	567.00	16,424,145.55
11 DIC 2023 31200000037	POR TRASP. DE EGRESO 1200000037	37.93	16,424,183.48
11 DIC 2023 31200000038	POR TRASP. DE EGRESO 1200000038	495.00	16,424,678.48
11 DIC 2023 31200000039	POR TRASP. DE EGRESO 1200000039	320.98	16,424,999.46
11 DIC 2023 3120000003A	POR TRASP. DE EGRESO 120000003A	2,727.28	16,427,726.74
11 DIC 2023 3120000003B	POR TRASP. DE EGRESO 120000003B	41,429.72	16,469,156.46

11 DIC 2023 3120000003C	POR TRASP. DE EGRESO 120000003C	2,727.28	16,471,883.74
11 DIC 2023 3120000003D	POR TRASP. DE EGRESO 120000003D	2,727.28	16,474,611.02
11 DIC 2023 3120000003F	POR TRASP. DE EGRESO 120000003F	2,727.28	16,477,338.30
11 DIC 2023 3120000003G	POR TRASP. DE EGRESO 120000003G	2,727.28	16,480,065.58
11 DIC 2023 3120000003H	POR TRASP. DE EGRESO 120000003H	2,727.28	16,482,792.86
11 DIC 2023 3120000003I	POR TRASP. DE EGRESO 120000003I	2,727.28	16,485,520.14
11 DIC 2023 3120000003J	POR TRASP. DE EGRESO 120000003J	2,727.28	16,488,247.42
11 DIC 2023 3120000003K	POR TRASP. DE EGRESO 120000003K	181.80	16,488,429.22
11 DIC 2023 3120000003L	POR TRASP. DE EGRESO 120000003L	181.80	16,488,611.02
11 DIC 2023 3120000003M	POR TRASP. DE EGRESO 120000003M	8,174.60	16,496,785.62
11 DIC 2023 3120000003N	POR TRASP. DE EGRESO 120000003N	181.80	16,496,967.42
11 DIC 2023 3120000003O	POR TRASP. DE EGRESO 120000003O	181.80	16,497,149.22
11 DIC 2023 3120000003P	POR TRASP. DE EGRESO 120000003P	181.80	16,497,331.02
11 DIC 2023 3120000003Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000003Q	181.80	16,497,512.82
11 DIC 2023 3120000003S	POR TRASP. DE EGRESO 120000003S	181.80	16,497,694.62
11 DIC 2023 3120000003T	POR TRASP. DE EGRESO 120000003T	11,715.00	16,509,409.62
11 DIC 2023 3120000003U	POR TRASP. DE EGRESO 120000003U	9,061.21	16,518,470.83
11 DIC 2023 3120000003W	POR TRASP. DE EGRESO 120000003W	40,000.00	16,558,470.83
11 DIC 2023 3120000003X	POR TRASP. DE EGRESO 120000003X	22,600.10	16,581,070.93
11 DIC 2023 3120000003Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000003Y	23,247.05	16,604,317.98
11 DIC 2023 3120000003Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000003Z	1,065.44	16,605,383.42
11 DIC 2023 31200000040	POR TRASP. DE EGRESO 1200000040	4,290.98	16,609,674.40
11 DIC 2023 31200000041	POR TRASP. DE EGRESO 1200000041	4,545.44	16,614,219.84
11 DIC 2023 31200000042	POR TRASP. DE EGRESO 1200000042	4,545.44	16,618,765.28
11 DIC 2023 31200000043	POR TRASP. DE EGRESO 1200000043	4,545.44	16,623,310.72
11 DIC 2023 31200000044	POR TRASP. DE EGRESO 1200000044	4,545.44	16,627,856.16
11 DIC 2023 31200000045	POR TRASP. DE EGRESO 1200000045	4,545.44	16,632,401.60
11 DIC 2023 31200000046	POR TRASP. DE EGRESO 1200000046	4,545.44	16,636,947.04

11 DIC 2023 31200000047	POR TRASP. DE EGRESO 1200000047	1,159.52	16,638,106.56
11 DIC 2023 31200000048	POR TRASP. DE EGRESO 1200000048	8,407.35	16,646,513.91
11 DIC 2023 3120000004A	POR TRASP. DE EGRESO 120000004A	2,727.28	16,649,241.19
11 DIC 2023 3120000004C	POR TRASP. DE EGRESO 120000004C	8,583.06	16,657,824.25
11 DIC 2023 3120000004D	POR TRASP. DE EGRESO 120000004D	4,296.80	16,662,121.05
11 DIC 2023 3120000004E	POR TRASP. DE EGRESO 120000004E	43,010.04	16,705,131.09
11 DIC 2023 3120000004F	POR TRASP. DE EGRESO 120000004F	2,602.74	16,707,733.83
11 DIC 2023 3120000004G	POR TRASP. DE EGRESO 120000004G	522.48	16,708,256.31
11 DIC 2023 3120000004H	POR TRASP. DE EGRESO 120000004H	1,827.28	16,710,083.59
11 DIC 2023 3120000004I	POR TRASP. DE EGRESO 120000004I	2,727.28	16,712,810.87
11 DIC 2023 3120000004J	POR TRASP. DE EGRESO 120000004J	366.72	16,713,177.59
11 DIC 2023 3120000004K	POR TRASP. DE EGRESO 120000004K	8.92	16,713,186.51
11 DIC 2023 3120000004L	POR TRASP. DE EGRESO 120000004L	4,545.44	16,717,731.95
11 DIC 2023 3120000004M	POR TRASP. DE EGRESO 120000004M	25,935.66	16,743,667.61
11 DIC 2023 3120000004N	POR TRASP. DE EGRESO 120000004N	4,545.44	16,748,213.05
11 DIC 2023 3120000004O	POR TRASP. DE EGRESO 120000004O	4,344.95	16,752,558.00
11 DIC 2023 3120000004P	POR TRASP. DE EGRESO 120000004P	4,545.44	16,757,103.44
11 DIC 2023 3120000004Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000004Q	4,545.44	16,761,648.88
11 DIC 2023 3120000004R	POR TRASP. DE EGRESO 120000004R	4,545.44	16,766,194.32
11 DIC 2023 3120000004S	POR TRASP. DE EGRESO 120000004S	2,249.00	16,768,443.32
11 DIC 2023 3120000004T	POR TRASP. DE EGRESO 120000004T	5,454.58	16,773,897.90
11 DIC 2023 3120000004U	POR TRASP. DE EGRESO 120000004U	4,549.77	16,778,447.67
11 DIC 2023 3120000004W	POR TRASP. DE EGRESO 120000004W	374.68	16,778,822.35
11 DIC 2023 3120000004X	POR TRASP. DE EGRESO 120000004X	4,506.22	16,783,328.57
11 DIC 2023 3120000004Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000004Y	5,454.58	16,788,783.15
11 DIC 2023 3120000004Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000004Z	6.28	16,788,789.43
11 DIC 2023 31200000050	POR TRASP. DE EGRESO 1200000050	509.14	16,789,298.57
11 DIC 2023 31200000051	POR TRASP. DE EGRESO 1200000051	97.19	16,789,395.76

11 DIC 2023	31200000052	POR TRASP. DE EGRESO 1200000052	316.77	16,789,712.53
11 DIC 2023	31200000053	POR TRASP. DE EGRESO 1200000053	1,509.14	16,791,221.67
11 DIC 2023	31200000054	POR TRASP. DE EGRESO 1200000054	954.84	16,792,176.51
11 DIC 2023	31200000055	POR TRASP. DE EGRESO 1200000055	1,509.14	16,793,685.65
11 DIC 2023	31200000056	POR TRASP. DE EGRESO 1200000056	1,509.14	16,795,194.79
11 DIC 2023	31200000058	POR TRASP. DE EGRESO 1200000058	1,509.14	16,796,703.93
11 DIC 2023	31200000059	POR TRASP. DE EGRESO 1200000059	9,975.90	16,806,679.83
11 DIC 2023	3120000005A	POR TRASP. DE EGRESO 120000005A	0.10	16,806,679.93
11 DIC 2023	3120000005B	POR TRASP. DE EGRESO 120000005B	0.04	16,806,679.97
11 DIC 2023	3120000005C	POR TRASP. DE EGRESO 120000005C	19,927.43	16,826,607.40
11 DIC 2023	3120000005D	POR TRASP. DE EGRESO 120000005D	10,052.85	16,836,660.25
11 DIC 2023	3120000005E	POR TRASP. DE EGRESO 120000005E	59,782.30	16,896,442.55
11 DIC 2023	3120000005F	POR TRASP. DE EGRESO 120000005F	30,158.55	16,926,601.10
11 DIC 2023	3120000005G	POR TRASP. DE EGRESO 120000005G	82,334.76	17,008,935.86
11 DIC 2023	3120000005H	POR TRASP. DE EGRESO 120000005H	8,224.25	17,017,160.11
11 DIC 2023	3120000005I	POR TRASP. DE EGRESO 120000005I	35,564.69	17,052,724.80
11 DIC 2023	3120000005J	POR TRASP. DE EGRESO 120000005J	87,092.56	17,139,817.36
11 DIC 2023	3120000005K	POR TRASP. DE EGRESO 120000005K	6,182.40	17,145,999.76
11 DIC 2023	3120000005L	POR TRASP. DE EGRESO 120000005L	18,547.20	17,164,546.96
11 DIC 2023	3120000005M	POR TRASP. DE EGRESO 120000005M	18,547.20	17,183,094.16
11 DIC 2023	3120000005N	POR TRASP. DE EGRESO 120000005N	6,182.42	17,189,276.58
11 DIC 2023	3120000005O	POR TRASP. DE EGRESO 120000005O	15,747.72	17,205,024.30
11 DIC 2023	3120000005P	POR TRASP. DE EGRESO 120000005P	47,243.16	17,252,267.46
11 DIC 2023	3120000005Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000005Q	52,676.15	17,304,943.61
11 DIC 2023	3120000005R	POR TRASP. DE EGRESO 120000005R	22,032.29	17,326,975.90
11 DIC 2023	3120000005S	POR TRASP. DE EGRESO 120000005S	14,743.08	17,341,718.98
11 DIC 2023	3120000005T	POR TRASP. DE EGRESO 120000005T	23,442.28	17,365,161.26
11 DIC 2023	3120000005U	POR TRASP. DE EGRESO 120000005U	992.40	17,366,153.66

11 DIC 2023	3120000005V	POR TRASP. DE EGRESO 120000005V	1,707.60	17,367,861.26
11 DIC 2023	3120000005W	POR TRASP. DE EGRESO 120000005W	0.01	17,367,861.27
11 DIC 2023	3120000005X	POR TRASP. DE EGRESO 120000005X	0.03	17,367,861.30
11 DIC 2023	3120000005Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000005Y	26.33	17,367,887.63
11 DIC 2023	3120000005Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000005Z	6,573.67	17,374,461.30
11 DIC 2023	31200000060	POR TRASP. DE EGRESO 1200000060	0.04	17,374,461.34
11 DIC 2023	31200000061	POR TRASP. DE EGRESO 1200000061	22,549.96	17,397,011.30
11 DIC 2023	31200000062	POR TRASP. DE EGRESO 1200000062	48,000.00	17,445,011.30
11 DIC 2023	31200000063	POR TRASP. DE EGRESO 1200000063	1,937.20	17,446,948.50
11 DIC 2023	31200000064	POR TRASP. DE EGRESO 1200000064	10,619.71	17,457,568.21
11 DIC 2023	31200000065	POR TRASP. DE EGRESO 1200000065	429.85	17,457,998.06
11 DIC 2023	31200000066	POR TRASP. DE EGRESO 1200000066	3,636.30	17,461,634.36
11 DIC 2023	31200000067	POR TRASP. DE EGRESO 1200000067	3,636.30	17,465,270.66
11 DIC 2023	31200000068	POR TRASP. DE EGRESO 1200000068	2,530.40	17,467,801.06
11 DIC 2023	31200000069	POR TRASP. DE EGRESO 1200000069	2,989.35	17,470,790.41
11 DIC 2023	3120000006A	POR TRASP. DE EGRESO 120000006A	4,808.60	17,475,599.01
11 DIC 2023	3120000006B	POR TRASP. DE EGRESO 120000006B	6,683.14	17,482,282.15
11 DIC 2023	3120000006C	POR TRASP. DE EGRESO 120000006C	48,679.45	17,530,961.60
11 DIC 2023	3120000006D	POR TRASP. DE EGRESO 120000006D	986.27	17,531,947.87
11 DIC 2023	3120000006E	POR TRASP. DE EGRESO 120000006E	16,513.73	17,548,461.60
11 DIC 2023	3120000006F	POR TRASP. DE EGRESO 120000006F	16,605.84	17,565,067.44
11 DIC 2023	3120000006G	POR TRASP. DE EGRESO 120000006G	3,254.06	17,568,321.50
11 DIC 2023	3120000006H	POR TRASP. DE EGRESO 120000006H	1,090.10	17,569,411.60
11 DIC 2023	3120000006I	POR TRASP. DE EGRESO 120000006I	4,344.16	17,573,755.76
15 DIC 2023	11200000001	POR M.P. DE EGRESO 1200000001	580,000.00	18,153,755.76
31 DIC 2023	3120000003E	POR TRASP. DE EGRESO 120000003E	2,727.28	18,156,483.04
31 DIC 2023	D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO	18,156,483.04	0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO		

SUMA PERIODO:.....	18,156,483.04	4,365,943.52	-13,790,539.52
SALDO FINAL:.....	18,156,483.04	18,156,483.04	0.00

8.2.3.2		REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,150,539.52	0.00	9,150,539.52
01 DIC 2023 31200000001	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001	4,544.12		9,155,083.64
01 DIC 2023 31200000002	POR TRASP. DE EGRESO 1200000002	6,550.06		9,161,633.70
01 DIC 2023 31200000003	POR TRASP. DE EGRESO 1200000003	4,732.46		9,166,366.16
01 DIC 2023 31200000004	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004	3,498.07		9,169,864.23
01 DIC 2023 31200000005	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005	1,857.28		9,171,721.51
01 DIC 2023 31200000006	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006	1,257.57		9,172,979.08
01 DIC 2023 31200000007	POR TRASP. DE EGRESO 1200000007	3,272.74		9,176,251.82
01 DIC 2023 31200000008	POR TRASP. DE EGRESO 1200000008	4,370.95		9,180,622.77
01 DIC 2023 31200000009	POR TRASP. DE EGRESO 1200000009	3,272.74		9,183,895.51
01 DIC 2023 3120000000A	POR TRASP. DE EGRESO 120000000A	3,272.74		9,187,168.25
01 DIC 2023 3120000000B	POR TRASP. DE EGRESO 120000000B	3,272.74		9,190,440.99
01 DIC 2023 3120000000C	POR TRASP. DE EGRESO 120000000C	3,272.74		9,193,713.73
01 DIC 2023 3120000000D	POR TRASP. DE EGRESO 120000000D	49,667.22		9,243,380.95
01 DIC 2023 3120000000E	POR TRASP. DE EGRESO 120000000E	48,203.35		9,291,584.30
01 DIC 2023 3120000000F	POR TRASP. DE EGRESO 120000000F	43,636.40		9,335,220.70
01 DIC 2023 3120000000G	POR TRASP. DE EGRESO 120000000G	61,582.34		9,396,803.04
01 DIC 2023 3120000000I	POR TRASP. DE EGRESO 120000000I	96,065.72		9,492,868.76
01 DIC 2023 3120000000J	POR TRASP. DE EGRESO 120000000J	41,422.71		9,534,291.47
01 DIC 2023 3120000000K	POR TRASP. DE EGRESO 120000000K	40,000.10		9,574,291.57
01 DIC 2023 3120000000L	POR TRASP. DE EGRESO 120000000L	17,520.45		9,591,812.02
01 DIC 2023 3120000000M	POR TRASP. DE EGRESO 120000000M	80,698.48		9,672,510.50
01 DIC 2023 3120000000N	POR TRASP. DE EGRESO 120000000N	3,011.13		9,675,521.63

01 DIC 2023 3120000000O	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000O	765.60	9,676,287.23
01 DIC 2023 3120000000P	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000P	4,318.49	9,680,605.72
01 DIC 2023 3120000000Q	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000Q	4,544.12	9,685,149.84
01 DIC 2023 3120000000R	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000R	6,550.06	9,691,699.90
01 DIC 2023 3120000000S	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000S	4,732.45	9,696,432.35
01 DIC 2023 3120000000T	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000T	3,498.07	9,699,930.42
01 DIC 2023 3120000000U	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000U	1,857.28	9,701,787.70
01 DIC 2023 3120000000V	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000V	2,108.52	9,703,896.22
01 DIC 2023 3120000000W	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000W	1,257.57	9,705,153.79
01 DIC 2023 3120000000X	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000X	3,272.74	9,708,426.53
01 DIC 2023 3120000000Y	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000Y	4,370.95	9,712,797.48
01 DIC 2023 3120000000Z	POR TRASP. DE EGRESO 1200000000Z	3,272.71	9,716,070.19
01 DIC 2023 31200000010	POR TRASP. DE EGRESO 12000000010	2,060.82	9,718,131.01
01 DIC 2023 31200000011	POR TRASP. DE EGRESO 12000000011	1,211.92	9,719,342.93
01 DIC 2023 31200000012	POR TRASP. DE EGRESO 12000000012	3,272.74	9,722,615.67
01 DIC 2023 31200000013	POR TRASP. DE EGRESO 12000000013	3,272.74	9,725,888.41
01 DIC 2023 31200000014	POR TRASP. DE EGRESO 12000000014	46,791.86	9,772,680.27
01 DIC 2023 31200000015	POR TRASP. DE EGRESO 12000000015	15,368.14	9,788,048.41
01 DIC 2023 31200000016	POR TRASP. DE EGRESO 12000000016	19,048.94	9,807,097.35
01 DIC 2023 31200000017	POR TRASP. DE EGRESO 12000000017	15,250.14	9,822,347.49
01 DIC 2023 31200000018	POR TRASP. DE EGRESO 12000000018	4,722.76	9,827,070.25
01 DIC 2023 31200000019	POR TRASP. DE EGRESO 12000000019	1,450.00	9,828,520.25
01 DIC 2023 3120000001A	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001A	13,484.42	9,842,004.67
01 DIC 2023 3120000001B	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001B	351.60	9,842,356.27
01 DIC 2023 3120000001C	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001C	10,448.88	9,852,805.15
01 DIC 2023 3120000001D	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001D	724.00	9,853,529.15
01 DIC 2023 3120000001E	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001E	1,996.01	9,855,525.16
01 DIC 2023 3120000001F	POR TRASP. DE EGRESO 1200000001F	8,718.66	9,864,243.82

01 DIC 2023 3120000001G	POR TRASP. DE EGRESO 120000001G	41,106.00	9,905,349.82
01 DIC 2023 3120000001H	POR TRASP. DE EGRESO 120000001H	54,899.20	9,960,249.02
01 DIC 2023 3120000001I	POR TRASP. DE EGRESO 120000001I	46,400.00	10,006,649.02
01 DIC 2023 3120000001J	POR TRASP. DE EGRESO 120000001J	41,319.89	10,047,968.91
01 DIC 2023 3120000001K	POR TRASP. DE EGRESO 120000001K	46,397.11	10,094,366.02
01 DIC 2023 3120000001L	POR TRASP. DE EGRESO 120000001L	16,235.25	10,110,601.27
01 DIC 2023 3120000001M	POR TRASP. DE EGRESO 120000001M	11,032.03	10,121,633.30
01 DIC 2023 3120000001N	POR TRASP. DE EGRESO 120000001N	155,265.92	10,276,899.22
01 DIC 2023 3120000001O	POR TRASP. DE EGRESO 120000001O	8,228.25	10,285,127.47
01 DIC 2023 3120000001P	POR TRASP. DE EGRESO 120000001P	44,971.05	10,330,098.52
01 DIC 2023 3120000001Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000001Q	8,228.25	10,338,326.77
01 DIC 2023 3120000001R	POR TRASP. DE EGRESO 120000001R	6,182.40	10,344,509.17
01 DIC 2023 3120000001S	POR TRASP. DE EGRESO 120000001S	6,182.40	10,350,691.57
01 DIC 2023 3120000001T	POR TRASP. DE EGRESO 120000001T	6,182.40	10,356,873.97
01 DIC 2023 3120000001U	POR TRASP. DE EGRESO 120000001U	6,182.40	10,363,056.37
01 DIC 2023 3120000001V	POR TRASP. DE EGRESO 120000001V	15,374.40	10,378,430.77
01 DIC 2023 3120000001W	POR TRASP. DE EGRESO 120000001W	23,410.70	10,401,841.47
01 DIC 2023 3120000001X	POR TRASP. DE EGRESO 120000001X	10,778.40	10,412,619.87
01 DIC 2023 3120000001Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000001Y	6,182.40	10,418,802.27
01 DIC 2023 3120000001Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000001Z	6,182.40	10,424,984.67
01 DIC 2023 31200000020	POR TRASP. DE EGRESO 1200000020	6,182.40	10,431,167.07
01 DIC 2023 31200000021	POR TRASP. DE EGRESO 1200000021	15,374.40	10,446,541.47
01 DIC 2023 31200000022	POR TRASP. DE EGRESO 1200000022	10,994.10	10,457,535.57
01 DIC 2023 31200000023	POR TRASP. DE EGRESO 1200000023	22,148.55	10,479,684.12
01 DIC 2023 31200000024	POR TRASP. DE EGRESO 1200000024	2,410.23	10,482,094.35
01 DIC 2023 31200000025	POR TRASP. DE EGRESO 1200000025	20,814.97	10,502,909.32
01 DIC 2023 31200000026	POR TRASP. DE EGRESO 1200000026	22,148.55	10,525,057.87
01 DIC 2023 31200000027	POR TRASP. DE EGRESO 1200000027	19,431.51	10,544,489.38

01 DIC 2023 31200000028	POR TRASP. DE EGRESO 1200000028	2,717.04	10,547,206.42
01 DIC 2023 31200000029	POR TRASP. DE EGRESO 1200000029	23,225.20	10,570,431.62
01 DIC 2023 3120000002A	POR TRASP. DE EGRESO 120000002A	22,148.55	10,592,580.17
01 DIC 2023 3120000002B	POR TRASP. DE EGRESO 120000002B	11,690.57	10,604,270.74
01 DIC 2023 3120000002C	POR TRASP. DE EGRESO 120000002C	10,457.98	10,614,728.72
01 DIC 2023 3120000002D	POR TRASP. DE EGRESO 120000002D	23,225.20	10,637,953.92
01 DIC 2023 3120000002E	POR TRASP. DE EGRESO 120000002E	22,148.55	10,660,102.47
01 DIC 2023 3120000002F	POR TRASP. DE EGRESO 120000002F	10,330.90	10,670,433.37
01 DIC 2023 3120000002G	POR TRASP. DE EGRESO 120000002G	6,588.90	10,677,022.27
01 DIC 2023 3120000002H	POR TRASP. DE EGRESO 120000002H	6,588.90	10,683,611.17
01 DIC 2023 3120000002I	POR TRASP. DE EGRESO 120000002I	6,095.55	10,689,706.72
01 DIC 2023 3120000002J	POR TRASP. DE EGRESO 120000002J	6,707.05	10,696,413.77
01 DIC 2023 3120000002K	POR TRASP. DE EGRESO 120000002K	7,550.00	10,703,963.77
01 DIC 2023 3120000002L	POR TRASP. DE EGRESO 120000002L	41,422.71	10,745,386.48
01 DIC 2023 3120000002M	POR TRASP. DE EGRESO 120000002M	4,513.29	10,749,899.77
01 DIC 2023 3120000002N	POR TRASP. DE EGRESO 120000002N	1,000.00	10,750,899.77
01 DIC 2023 3120000002O	POR TRASP. DE EGRESO 120000002O	8,800.00	10,759,699.77
01 DIC 2023 3120000002P	POR TRASP. DE EGRESO 120000002P	7,500.00	10,767,199.77
01 DIC 2023 3120000002Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000002Q	9,350.00	10,776,549.77
01 DIC 2023 3120000002R	POR TRASP. DE EGRESO 120000002R	18,000.00	10,794,549.77
01 DIC 2023 3120000002S	POR TRASP. DE EGRESO 120000002S	21,000.00	10,815,549.77
01 DIC 2023 3120000002T	POR TRASP. DE EGRESO 120000002T	46,679.93	10,862,229.70
01 DIC 2023 3120000002U	POR TRASP. DE EGRESO 120000002U	19,934.82	10,882,164.52
01 DIC 2023 3120000002W	POR TRASP. DE EGRESO 120000002W	31.71	10,882,196.23
01 DIC 2023 3120000002X	POR TRASP. DE EGRESO 120000002X	874.92	10,883,071.15
01 DIC 2023 3120000002Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000002Y	190.61	10,883,261.76
01 DIC 2023 3120000002Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000002Z	34.62	10,883,296.38
01 DIC 2023 31200000030	POR TRASP. DE EGRESO 1200000030	625.17	10,883,921.55

01 DIC 2023 31200000031	POR TRASP. DE EGRESO 1200000031	296.47	10,884,218.02
01 DIC 2023 31200000032	POR TRASP. DE EGRESO 1200000032	10,631.52	10,894,849.54
01 DIC 2023 31200000033	POR TRASP. DE EGRESO 1200000033	17,238.22	10,912,087.76
01 DIC 2023 31200000034	POR TRASP. DE EGRESO 1200000034	216.12	10,912,303.88
01 DIC 2023 31200000035	POR TRASP. DE EGRESO 1200000035	232.95	10,912,536.83
01 DIC 2023 3120000003R	POR TRASP. DE EGRESO 120000003R	181.80	10,912,718.63
01 DIC 2023 3120000003V	POR TRASP. DE EGRESO 120000003V	13,230.78	10,925,949.41
01 DIC 2023 31200000049	POR TRASP. DE EGRESO 1200000049	1,646.52	10,927,595.93
01 DIC 2023 3120000004B	POR TRASP. DE EGRESO 120000004B	2,727.28	10,930,323.21
01 DIC 2023 3120000004V	POR TRASP. DE EGRESO 120000004V	4,194.58	10,934,517.79
01 DIC 2023 31200000057	POR TRASP. DE EGRESO 1200000057	1,509.14	10,936,026.93
07 DIC 2023 3120000006J	POR TRASP. DE EGRESO 120000006J	59,782.30	10,995,809.23
07 DIC 2023 3120000006K	POR TRASP. DE EGRESO 120000006K	30,158.55	11,025,967.78
07 DIC 2023 3120000006L	POR TRASP. DE EGRESO 120000006L	32,968.77	11,058,936.55
07 DIC 2023 3120000006M	POR TRASP. DE EGRESO 120000006M	144,062.00	11,202,998.55
07 DIC 2023 3120000006N	POR TRASP. DE EGRESO 120000006N	18,547.20	11,221,545.75
07 DIC 2023 3120000006O	POR TRASP. DE EGRESO 120000006O	18,547.20	11,240,092.95
07 DIC 2023 3120000006P	POR TRASP. DE EGRESO 120000006P	47,243.16	11,287,336.11
07 DIC 2023 3120000006Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000006Q	52,676.15	11,340,012.26
07 DIC 2023 3120000006R	POR TRASP. DE EGRESO 120000006R	19,766.70	11,359,778.96
07 DIC 2023 3120000006S	POR TRASP. DE EGRESO 120000006S	59,782.30	11,419,561.26
07 DIC 2023 3120000006T	POR TRASP. DE EGRESO 120000006T	30,158.55	11,449,719.81
07 DIC 2023 3120000006U	POR TRASP. DE EGRESO 120000006U	32,968.77	11,482,688.58
07 DIC 2023 3120000006V	POR TRASP. DE EGRESO 120000006V	144,062.00	11,626,750.58
07 DIC 2023 3120000006W	POR TRASP. DE EGRESO 120000006W	18,547.20	11,645,297.78
07 DIC 2023 3120000006X	POR TRASP. DE EGRESO 120000006X	18,547.20	11,663,844.98
07 DIC 2023 3120000006Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000006Y	47,243.16	11,711,088.14
07 DIC 2023 3120000006Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000006Z	52,676.15	11,763,764.29

07 DIC 2023	31200000070	POR TRASP. DE EGRESO 1200000070	19,766.70	11,783,530.99
11 DIC 2023	3120000002V	POR TRASP. DE EGRESO 120000002V	47.56	11,783,578.55
11 DIC 2023	31200000036	POR TRASP. DE EGRESO 1200000036	567.00	11,784,145.55
11 DIC 2023	31200000037	POR TRASP. DE EGRESO 1200000037	37.93	11,784,183.48
11 DIC 2023	31200000038	POR TRASP. DE EGRESO 1200000038	495.00	11,784,678.48
11 DIC 2023	31200000039	POR TRASP. DE EGRESO 1200000039	320.98	11,784,999.46
11 DIC 2023	3120000003A	POR TRASP. DE EGRESO 120000003A	2,727.28	11,787,726.74
11 DIC 2023	3120000003B	POR TRASP. DE EGRESO 120000003B	41,429.72	11,829,156.46
11 DIC 2023	3120000003C	POR TRASP. DE EGRESO 120000003C	2,727.28	11,831,883.74
11 DIC 2023	3120000003D	POR TRASP. DE EGRESO 120000003D	2,727.28	11,834,611.02
11 DIC 2023	3120000003F	POR TRASP. DE EGRESO 120000003F	2,727.28	11,837,338.30
11 DIC 2023	3120000003G	POR TRASP. DE EGRESO 120000003G	2,727.28	11,840,065.58
11 DIC 2023	3120000003H	POR TRASP. DE EGRESO 120000003H	2,727.28	11,842,792.86
11 DIC 2023	3120000003I	POR TRASP. DE EGRESO 120000003I	2,727.28	11,845,520.14
11 DIC 2023	3120000003J	POR TRASP. DE EGRESO 120000003J	2,727.28	11,848,247.42
11 DIC 2023	3120000003K	POR TRASP. DE EGRESO 120000003K	181.80	11,848,429.22
11 DIC 2023	3120000003L	POR TRASP. DE EGRESO 120000003L	181.80	11,848,611.02
11 DIC 2023	3120000003M	POR TRASP. DE EGRESO 120000003M	8,174.60	11,856,785.62
11 DIC 2023	3120000003N	POR TRASP. DE EGRESO 120000003N	181.80	11,856,967.42
11 DIC 2023	3120000003O	POR TRASP. DE EGRESO 120000003O	181.80	11,857,149.22
11 DIC 2023	3120000003P	POR TRASP. DE EGRESO 120000003P	181.80	11,857,331.02
11 DIC 2023	3120000003Q	POR TRASP. DE EGRESO 120000003Q	181.80	11,857,512.82
11 DIC 2023	3120000003S	POR TRASP. DE EGRESO 120000003S	181.80	11,857,694.62
11 DIC 2023	3120000003T	POR TRASP. DE EGRESO 120000003T	11,715.00	11,869,409.62
11 DIC 2023	3120000003U	POR TRASP. DE EGRESO 120000003U	9,061.21	11,878,470.83
11 DIC 2023	3120000003W	POR TRASP. DE EGRESO 120000003W	40,000.00	11,918,470.83
11 DIC 2023	3120000003X	POR TRASP. DE EGRESO 120000003X	22,600.10	11,941,070.93
11 DIC 2023	3120000003Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000003Y	23,247.05	11,964,317.98

11 DIC 2023 3120000003Z	POR TRASP. DE EGRESO 1200000003Z	1,065.44	11,965,383.42
11 DIC 2023 31200000040	POR TRASP. DE EGRESO 12000000040	4,290.98	11,969,674.40
11 DIC 2023 31200000041	POR TRASP. DE EGRESO 12000000041	4,545.44	11,974,219.84
11 DIC 2023 31200000042	POR TRASP. DE EGRESO 12000000042	4,545.44	11,978,765.28
11 DIC 2023 31200000043	POR TRASP. DE EGRESO 12000000043	4,545.44	11,983,310.72
11 DIC 2023 31200000044	POR TRASP. DE EGRESO 12000000044	4,545.44	11,987,856.16
11 DIC 2023 31200000045	POR TRASP. DE EGRESO 12000000045	4,545.44	11,992,401.60
11 DIC 2023 31200000046	POR TRASP. DE EGRESO 12000000046	4,545.44	11,996,947.04
11 DIC 2023 31200000047	POR TRASP. DE EGRESO 12000000047	1,159.52	11,998,106.56
11 DIC 2023 31200000048	POR TRASP. DE EGRESO 12000000048	8,407.35	12,006,513.91
11 DIC 2023 3120000004A	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004A	2,727.28	12,009,241.19
11 DIC 2023 3120000004C	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004C	8,583.06	12,017,824.25
11 DIC 2023 3120000004D	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004D	4,296.80	12,022,121.05
11 DIC 2023 3120000004E	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004E	43,010.04	12,065,131.09
11 DIC 2023 3120000004F	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004F	2,602.74	12,067,733.83
11 DIC 2023 3120000004G	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004G	522.48	12,068,256.31
11 DIC 2023 3120000004H	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004H	1,827.28	12,070,083.59
11 DIC 2023 3120000004I	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004I	2,727.28	12,072,810.87
11 DIC 2023 3120000004J	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004J	366.72	12,073,177.59
11 DIC 2023 3120000004K	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004K	8.92	12,073,186.51
11 DIC 2023 3120000004L	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004L	4,545.44	12,077,731.95
11 DIC 2023 3120000004M	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004M	25,935.66	12,103,667.61
11 DIC 2023 3120000004N	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004N	4,545.44	12,108,213.05
11 DIC 2023 3120000004O	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004O	4,344.95	12,112,558.00
11 DIC 2023 3120000004P	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004P	4,545.44	12,117,103.44
11 DIC 2023 3120000004Q	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004Q	4,545.44	12,121,648.88
11 DIC 2023 3120000004R	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004R	4,545.44	12,126,194.32
11 DIC 2023 3120000004S	POR TRASP. DE EGRESO 1200000004S	2,249.00	12,128,443.32

11 DIC 2023 3120000004T	POR TRASP. DE EGRESO 120000004T	5,454.58	12,133,897.90
11 DIC 2023 3120000004U	POR TRASP. DE EGRESO 120000004U	4,549.77	12,138,447.67
11 DIC 2023 3120000004W	POR TRASP. DE EGRESO 120000004W	374.68	12,138,822.35
11 DIC 2023 3120000004X	POR TRASP. DE EGRESO 120000004X	4,506.22	12,143,328.57
11 DIC 2023 3120000004Y	POR TRASP. DE EGRESO 120000004Y	5,454.58	12,148,783.15
11 DIC 2023 3120000004Z	POR TRASP. DE EGRESO 120000004Z	6.28	12,148,789.43
11 DIC 2023 31200000050	POR TRASP. DE EGRESO 1200000050	509.14	12,149,298.57
11 DIC 2023 31200000051	POR TRASP. DE EGRESO 1200000051	97.19	12,149,395.76
11 DIC 2023 31200000052	POR TRASP. DE EGRESO 1200000052	316.77	12,149,712.53
11 DIC 2023 31200000053	POR TRASP. DE EGRESO 1200000053	1,509.14	12,151,221.67
11 DIC 2023 31200000054	POR TRASP. DE EGRESO 1200000054	954.84	12,152,176.51
11 DIC 2023 31200000055	POR TRASP. DE EGRESO 1200000055	1,509.14	12,153,685.65
11 DIC 2023 31200000056	POR TRASP. DE EGRESO 1200000056	1,509.14	12,155,194.79
11 DIC 2023 31200000058	POR TRASP. DE EGRESO 1200000058	1,509.14	12,156,703.93
11 DIC 2023 31200000059	POR TRASP. DE EGRESO 1200000059	9,975.90	12,166,679.83
11 DIC 2023 3120000005A	POR TRASP. DE EGRESO 120000005A	0.10	12,166,679.93
11 DIC 2023 3120000005B	POR TRASP. DE EGRESO 120000005B	0.04	12,166,679.97
11 DIC 2023 3120000005C	POR TRASP. DE EGRESO 120000005C	19,927.43	12,186,607.40
11 DIC 2023 3120000005D	POR TRASP. DE EGRESO 120000005D	10,052.85	12,196,660.25
11 DIC 2023 3120000005E	POR TRASP. DE EGRESO 120000005E	59,782.30	12,256,442.55
11 DIC 2023 3120000005F	POR TRASP. DE EGRESO 120000005F	30,158.55	12,286,601.10
11 DIC 2023 3120000005G	POR TRASP. DE EGRESO 120000005G	82,334.76	12,368,935.86
11 DIC 2023 3120000005H	POR TRASP. DE EGRESO 120000005H	8,224.25	12,377,160.11
11 DIC 2023 3120000005I	POR TRASP. DE EGRESO 120000005I	35,564.69	12,412,724.80
11 DIC 2023 3120000005J	POR TRASP. DE EGRESO 120000005J	87,092.56	12,499,817.36
11 DIC 2023 3120000005K	POR TRASP. DE EGRESO 120000005K	6,182.40	12,505,999.76
11 DIC 2023 3120000005L	POR TRASP. DE EGRESO 120000005L	18,547.20	12,524,546.96
11 DIC 2023 3120000005M	POR TRASP. DE EGRESO 120000005M	18,547.20	12,543,094.16

11 DIC 2023 3120000005N	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005N	6,182.42	12,549,276.58
11 DIC 2023 3120000005O	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005O	15,747.72	12,565,024.30
11 DIC 2023 3120000005P	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005P	47,243.16	12,612,267.46
11 DIC 2023 3120000005Q	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005Q	52,676.15	12,664,943.61
11 DIC 2023 3120000005R	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005R	22,032.29	12,686,975.90
11 DIC 2023 3120000005S	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005S	14,743.08	12,701,718.98
11 DIC 2023 3120000005T	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005T	23,442.28	12,725,161.26
11 DIC 2023 3120000005U	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005U	992.40	12,726,153.66
11 DIC 2023 3120000005V	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005V	1,707.60	12,727,861.26
11 DIC 2023 3120000005W	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005W	0.01	12,727,861.27
11 DIC 2023 3120000005X	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005X	0.03	12,727,861.30
11 DIC 2023 3120000005Y	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005Y	26.33	12,727,887.63
11 DIC 2023 3120000005Z	POR TRASP. DE EGRESO 1200000005Z	6,573.67	12,734,461.30
11 DIC 2023 31200000060	POR TRASP. DE EGRESO 12000000060	0.04	12,734,461.34
11 DIC 2023 31200000061	POR TRASP. DE EGRESO 12000000061	22,549.96	12,757,011.30
11 DIC 2023 31200000062	POR TRASP. DE EGRESO 12000000062	48,000.00	12,805,011.30
11 DIC 2023 31200000063	POR TRASP. DE EGRESO 12000000063	1,937.20	12,806,948.50
11 DIC 2023 31200000064	POR TRASP. DE EGRESO 12000000064	10,619.71	12,817,568.21
11 DIC 2023 31200000065	POR TRASP. DE EGRESO 12000000065	429.85	12,817,998.06
11 DIC 2023 31200000066	POR TRASP. DE EGRESO 12000000066	3,636.30	12,821,634.36
11 DIC 2023 31200000067	POR TRASP. DE EGRESO 12000000067	3,636.30	12,825,270.66
11 DIC 2023 31200000068	POR TRASP. DE EGRESO 12000000068	2,530.40	12,827,801.06
11 DIC 2023 31200000069	POR TRASP. DE EGRESO 12000000069	2,989.35	12,830,790.41
11 DIC 2023 3120000006A	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006A	4,808.60	12,835,599.01
11 DIC 2023 3120000006B	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006B	6,683.14	12,842,282.15
11 DIC 2023 3120000006C	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006C	48,679.45	12,890,961.60
11 DIC 2023 3120000006D	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006D	986.27	12,891,947.87
11 DIC 2023 3120000006E	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006E	16,513.73	12,908,461.60

11 DIC 2023 3120000006F	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006F	16,605.84		12,925,067.44
11 DIC 2023 3120000006G	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006G	3,254.06		12,928,321.50
11 DIC 2023 3120000006H	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006H	1,090.10		12,929,411.60
11 DIC 2023 3120000006I	POR TRASP. DE EGRESO 1200000006I	4,344.16		12,933,755.76
31 DIC 2023 3120000003E	POR TRASP. DE EGRESO 1200000003E	2,727.28		12,936,483.04
31 DIC 2023 D120000003	CIERRE DEL EJERCICIO		12,936,483.04	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....		3,785,943.52	12,936,483.04	-9,150,539.52
SALDO FINAL:.....		12,936,483.04	12,936,483.04	0.00

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			11,914,100.38	11,914,100.38	0.00
01 DIC 2023 51200000002	1	POR REQ. APROBADA 1200000002	2,000.00		2,000.00
01 DIC 2023 51200000004	1	POR REQ. APROBADA 1200000004	4,368.58		6,368.58
01 DIC 2023 51200000096	1	POR REQ. APROBADA 12000000096	1,817.59		8,186.17
01 DIC 2023 6E120000003	1	POR PART. DEVENGADA E120000003		2,000.00	6,186.17
01 DIC 2023 6E120000007	1	POR PART. DEVENGADA E120000007		4,368.58	1,817.59
01 DIC 2023 6E120000106	1	POR PART. DEVENGADA E120000106		1,817.59	0.00
04 DIC 2023 51200000003	1	POR REQ. APROBADA 1200000003	4,000.00		4,000.00
04 DIC 2023 51200000005	1	POR REQ. APROBADA 1200000005	17,400.00		21,400.00
04 DIC 2023 51200000007	1	POR REQ. APROBADA 1200000007	20,648.00		42,048.00
04 DIC 2023 51200000008	1	POR REQ. APROBADA 1200000008	4,300.00		46,348.00
04 DIC 2023 51200000009	1	POR REQ. APROBADA 1200000009	1,200.00		47,548.00
04 DIC 2023 51200000010	1	POR REQ. APROBADA 1200000010	3,609.23		51,157.23
04 DIC 2023 51200000011	1	POR REQ. APROBADA 1200000011	600.00		51,757.23
04 DIC 2023 51200000012	1	POR REQ. APROBADA 1200000012	800.00		52,557.23
04 DIC 2023 51200000013	1	POR REQ. APROBADA 1200000013	2,500.00		55,057.23
04 DIC 2023 6E120000004	1	POR PART. DEVENGADA E120000004		4,000.00	51,057.23

04 DIC 2023	6E120000008	1	POR PART. DEVENGADA E120000008		17,400.00	33,657.23
04 DIC 2023	6E120000009	1	POR PART. DEVENGADA E120000009		26,769.32	6,887.91
04 DIC 2023	6E120000010	1	POR PART. DEVENGADA E120000010		20,648.00	-13,760.09
04 DIC 2023	6E120000011	1	POR PART. DEVENGADA E120000011		4,300.00	-18,060.09
04 DIC 2023	6E120000012	1	POR PART. DEVENGADA E120000012		795.00	-18,855.09
04 DIC 2023	6E120000012	4	POR PART. DEVENGADA E120000012		1,603.00	-20,458.09
04 DIC 2023	6E120000012	7	POR PART. DEVENGADA E120000012		1,211.23	-21,669.32
04 DIC 2023	6E120000013	1	POR PART. DEVENGADA E120000013		1,200.00	-22,869.32
04 DIC 2023	6E120000015	1	POR PART. DEVENGADA E120000015		600.00	-23,469.32
04 DIC 2023	6E120000016	1	POR PART. DEVENGADA E120000016		800.00	-24,269.32
04 DIC 2023	6E120000017	1	POR PART. DEVENGADA E120000017		2,500.00	-26,769.32
05 DIC 2023	51200000001	1	POR REQ. APROBADA 1200000001	19,934.82		-6,834.50
05 DIC 2023	51200000014	1	POR REQ. APROBADA 1200000014	7,500.00		665.50
05 DIC 2023	51200000015	1	POR REQ. APROBADA 1200000015	1,000.00		1,665.50
05 DIC 2023	51200000016	1	POR REQ. APROBADA 1200000016	3,422.00		5,087.50
05 DIC 2023	51200000017	1	POR REQ. APROBADA 1200000017	10,440.00		15,527.50
05 DIC 2023	51200000018	1	POR REQ. APROBADA 1200000018	8,120.00		23,647.50
05 DIC 2023	51200000019	1	POR REQ. APROBADA 1200000019	39,440.00		63,087.50
05 DIC 2023	51200000020	1	POR REQ. APROBADA 1200000020	351.60		63,439.10
05 DIC 2023	51200000021	1	POR REQ. APROBADA 1200000021	34,800.00		98,239.10
05 DIC 2023	51200000022	1	POR REQ. APROBADA 1200000022	5,220.00		103,459.10
05 DIC 2023	6E120000018	1	POR PART. DEVENGADA E120000018		7,500.00	95,959.10
05 DIC 2023	6E120000019	1	POR PART. DEVENGADA E120000019		1,000.00	94,959.10
05 DIC 2023	6E120000020	1	POR PART. DEVENGADA E120000020		2,088.00	92,871.10
05 DIC 2023	6E120000020	4	POR PART. DEVENGADA E120000020		870.00	92,001.10
05 DIC 2023	6E120000020	7	POR PART. DEVENGADA E120000020		464.00	91,537.10
05 DIC 2023	6E120000021	1	POR PART. DEVENGADA E120000021		10,440.00	81,097.10
05 DIC 2023	6E120000022	1	POR PART. DEVENGADA E120000022		8,120.00	72,977.10

05 DIC 2023	6E120000023	1	POR PART. DEVENGADA E120000023		39,440.00	33,537.10
05 DIC 2023	6E120000024	1	POR PART. DEVENGADA E120000024		351.60	33,185.50
05 DIC 2023	6E120000025	1	POR PART. DEVENGADA E120000025		34,800.00	-1,614.50
05 DIC 2023	6E120000107	1	POR PART. DEVENGADA E120000107		6,600.00	-8,214.50
06 DIC 2023	51200000023	1	POR REQ. APROBADA 1200000023	9,192.42		977.92
06 DIC 2023	51200000024	1	POR REQ. APROBADA 1200000024	45,936.00		46,913.92
06 DIC 2023	51200000025	1	POR REQ. APROBADA 1200000025	3,330.94		50,244.86
06 DIC 2023	6E120000028	1	POR PART. DEVENGADA E120000028		200.45	50,044.41
06 DIC 2023	6E120000028	4	POR PART. DEVENGADA E120000028		3,802.48	46,241.93
06 DIC 2023	6E120000028	7	POR PART. DEVENGADA E120000028		551.23	45,690.70
06 DIC 2023	6E120000028	10	POR PART. DEVENGADA E120000028		4,406.26	41,284.44
06 DIC 2023	6E120000028	13	POR PART. DEVENGADA E120000028		232.00	41,052.44
06 DIC 2023	6E120000029	1	POR PART. DEVENGADA E120000029		45,936.00	-4,883.56
06 DIC 2023	6E120000030	1	POR PART. DEVENGADA E120000030		3,330.94	-8,214.50
07 DIC 2023	51200000026	1	POR REQ. APROBADA 1200000026	724.00		-7,490.50
07 DIC 2023	51200000027	1	POR REQ. APROBADA 1200000027	46,400.00		38,909.50
07 DIC 2023	6E120000031	1	POR PART. DEVENGADA E120000031		724.00	38,185.50
07 DIC 2023	6E120000032	1	POR PART. DEVENGADA E120000032		46,400.00	-8,214.50
08 DIC 2023	51200000028	1	POR REQ. APROBADA 1200000028	1,000.00		-7,214.50
08 DIC 2023	51200000029	1	POR REQ. APROBADA 1200000029	2,000.00		-5,214.50
08 DIC 2023	51200000030	1	POR REQ. APROBADA 1200000030	1,000.00		-4,214.50
08 DIC 2023	51200000031	1	POR REQ. APROBADA 1200000031	4,700.00		485.50
08 DIC 2023	51200000032	1	POR REQ. APROBADA 1200000032	1,000.00		1,485.50
08 DIC 2023	51200000033	1	POR REQ. APROBADA 1200000033	3,500.00		4,985.50
08 DIC 2023	51200000034	1	POR REQ. APROBADA 1200000034	5,000.00		9,985.50
08 DIC 2023	51200000035	1	POR REQ. APROBADA 1200000035	4,500.00		14,485.50
08 DIC 2023	51200000036	1	POR REQ. APROBADA 1200000036	5,800.00		20,285.50
08 DIC 2023	51200000037	1	POR REQ. APROBADA 1200000037	3,700.00		23,985.50

08 DIC 2023	6E120000033	1	POR PART. DEVENGADA E120000033		1,000.00	22,985.50
08 DIC 2023	6E120000034	1	POR PART. DEVENGADA E120000034		2,000.00	20,985.50
08 DIC 2023	6E120000035	1	POR PART. DEVENGADA E120000035		1,000.00	19,985.50
08 DIC 2023	6E120000036	1	POR PART. DEVENGADA E120000036		4,700.00	15,285.50
08 DIC 2023	6E120000037	1	POR PART. DEVENGADA E120000037		1,000.00	14,285.50
08 DIC 2023	6E120000038	1	POR PART. DEVENGADA E120000038		3,500.00	10,785.50
08 DIC 2023	6E120000039	1	POR PART. DEVENGADA E120000039		5,000.00	5,785.50
08 DIC 2023	6E120000040	1	POR PART. DEVENGADA E120000040		4,500.00	1,285.50
08 DIC 2023	6E120000041	1	POR PART. DEVENGADA E120000041		5,800.00	-4,514.50
08 DIC 2023	6E120000042	1	POR PART. DEVENGADA E120000042		3,700.00	-8,214.50
09 DIC 2023	6E120000109	1	POR PART. DEVENGADA E120000109		82,195.51	-90,410.01
09 DIC 2023	6E120000111	1	POR PART. DEVENGADA E120000111		20,950.00	-111,360.01
09 DIC 2023	6E120000113	1	POR PART. DEVENGADA E120000113		1,269.04	-112,629.05
11 DIC 2023	51200000038	1	POR REQ. APROBADA 1200000038	870.00		-111,759.05
11 DIC 2023	51200000039	1	POR REQ. APROBADA 1200000039	2,681.01		-109,078.04
11 DIC 2023	51200000040	1	POR REQ. APROBADA 1200000040	144,062.00		34,983.96
11 DIC 2023	6E120000043	1	POR PART. DEVENGADA E120000043		870.00	34,113.96
11 DIC 2023	6E120000044	1	POR PART. DEVENGADA E120000044		524.58	33,589.38
11 DIC 2023	6E120000044	4	POR PART. DEVENGADA E120000044		656.42	32,932.96
11 DIC 2023	6E120000044	7	POR PART. DEVENGADA E120000044		1,500.01	31,432.95
11 DIC 2023	6E120000045	1	POR PART. DEVENGADA E120000045		144,062.00	-112,629.05
11 DIC 2023	6E120000118	1	POR PART. DEVENGADA E120000118		12,732.58	-125,361.63
12 DIC 2023	51200000048	1	POR REQ. APROBADA 1200000048	145,000.00		19,638.37
12 DIC 2023	51200000097	1	POR REQ. APROBADA 1200000097	6,600.00		26,238.37
12 DIC 2023	6E120000053	1	POR PART. DEVENGADA E120000053		145,000.00	-118,761.63
13 DIC 2023	51200000041	1	POR REQ. APROBADA 1200000041	10,054.88		-108,706.75
13 DIC 2023	51200000042	1	POR REQ. APROBADA 1200000042	5,000.00		-103,706.75
13 DIC 2023	51200000043	1	POR REQ. APROBADA 1200000043	4,000.00		-99,706.75

13 DIC 2023	51200000046	1	POR REQ. APROBADA 1200000046	5,109.43		-94,597.32
13 DIC 2023	51200000054	1	POR REQ. APROBADA 1200000054	9,000.00		-85,597.32
13 DIC 2023	51200000055	1	POR REQ. APROBADA 1200000055	9,000.00		-76,597.32
13 DIC 2023	51200000056	1	POR REQ. APROBADA 1200000056	4,000.00		-72,597.32
13 DIC 2023	6E120000047	1	POR PART. DEVENGADA E120000047		5,000.00	-77,597.32
13 DIC 2023	6E120000048	1	POR PART. DEVENGADA E120000048		4,000.00	-81,597.32
13 DIC 2023	6E120000051	1	POR PART. DEVENGADA E120000051		1,119.00	-82,716.32
13 DIC 2023	6E120000051	4	POR PART. DEVENGADA E120000051		3,039.60	-85,755.92
13 DIC 2023	6E120000051	7	POR PART. DEVENGADA E120000051		736.00	-86,491.92
13 DIC 2023	6E120000051	10	POR PART. DEVENGADA E120000051		93.80	-86,585.72
13 DIC 2023	6E120000051	13	POR PART. DEVENGADA E120000051		121.03	-86,706.75
13 DIC 2023	6E120000059	1	POR PART. DEVENGADA E120000059		9,000.00	-95,706.75
13 DIC 2023	6E120000060	1	POR PART. DEVENGADA E120000060		9,000.00	-104,706.75
13 DIC 2023	6E120000061	1	POR PART. DEVENGADA E120000061		4,000.00	-108,706.75
13 DIC 2023	6E120000062	1	POR PART. DEVENGADA E120000062		765.60	-109,472.35
14 DIC 2023	51200000006	1	POR REQ. APROBADA 1200000006	26,769.32		-82,703.03
14 DIC 2023	51200000044	1	POR REQ. APROBADA 1200000044	9,233.60		-73,469.43
14 DIC 2023	51200000057	1	POR REQ. APROBADA 1200000057	765.60		-72,703.83
14 DIC 2023	51200000058	1	POR REQ. APROBADA 1200000058	406.00		-72,297.83
14 DIC 2023	51200000058	2	POR REQ. APROBADA 1200000058	3,011.13		-69,286.70
14 DIC 2023	51200000058	3	POR REQ. APROBADA 1200000058	7,330.04		-61,956.66
14 DIC 2023	51200000059	1	POR REQ. APROBADA 1200000059	11,078.00		-50,878.66
14 DIC 2023	51200000098	1	POR REQ. APROBADA 1200000098	5,150.00		-45,728.66
14 DIC 2023	6E120000049	1	POR PART. DEVENGADA E120000049		9,233.60	-54,962.26
14 DIC 2023	6E120000063	1	POR PART. DEVENGADA E120000063		870.00	-55,832.26
14 DIC 2023	6E120000063	4	POR PART. DEVENGADA E120000063		2,784.00	-58,616.26
14 DIC 2023	6E120000063	7	POR PART. DEVENGADA E120000063		7,424.00	-66,040.26
14 DIC 2023	6E120000064	1	POR PART. DEVENGADA E120000064		406.00	-66,446.26

14 DIC 2023	6E120000064	2	POR PART. DEVENGADA E120000064		2,810.68	-69,256.94
14 DIC 2023	6E120000064	5	POR PART. DEVENGADA E120000064		200.45	-69,457.39
14 DIC 2023	6E120000064	8	POR PART. DEVENGADA E120000064		7,330.04	-76,787.43
14 DIC 2023	6E120000108	1	POR PART. DEVENGADA E120000108		5,150.00	-81,937.43
15 DIC 2023	51200000047	1	POR REQ. APROBADA 1200000047	21,929.25		-60,008.18
15 DIC 2023	51200000047	2	POR REQ. APROBADA 1200000047	10,052.85		-49,955.33
15 DIC 2023	51200000047	3	POR REQ. APROBADA 1200000047	8,228.25		-41,727.08
15 DIC 2023	51200000047	4	POR REQ. APROBADA 1200000047	6,182.40		-35,544.68
15 DIC 2023	51200000047	5	POR REQ. APROBADA 1200000047	6,182.40		-29,362.28
15 DIC 2023	51200000047	6	POR REQ. APROBADA 1200000047	23,225.20		-6,137.08
15 DIC 2023	51200000047	7	POR REQ. APROBADA 1200000047	23,225.20		17,088.12
15 DIC 2023	51200000047	8	POR REQ. APROBADA 1200000047	23,225.20		40,313.32
15 DIC 2023	51200000047	9	POR REQ. APROBADA 1200000047	6,588.90		46,902.22
15 DIC 2023	51200000060	1	POR REQ. APROBADA 1200000060	6,500.00		53,402.22
15 DIC 2023	51200000061	1	POR REQ. APROBADA 1200000061	7,000.00		60,402.22
15 DIC 2023	51200000062	1	POR REQ. APROBADA 1200000062	6,000.00		66,402.22
15 DIC 2023	51200000063	1	POR REQ. APROBADA 1200000063	4,000.00		70,402.22
15 DIC 2023	51200000064	1	POR REQ. APROBADA 1200000064	8,500.00		78,902.22
15 DIC 2023	51200000065	1	POR REQ. APROBADA 1200000065	7,000.00		85,902.22
15 DIC 2023	51200000066	1	POR REQ. APROBADA 1200000066	1,200.00		87,102.22
15 DIC 2023	51200000067	1	POR REQ. APROBADA 1200000067	3,500.00		90,602.22
15 DIC 2023	51200000068	1	POR REQ. APROBADA 1200000068	4,000.00		94,602.22
15 DIC 2023	51200000069	1	POR REQ. APROBADA 1200000069	2,320.00		96,922.22
15 DIC 2023	51200000085	1	POR REQ. APROBADA 1200000085	6,000.00		102,922.22
15 DIC 2023	51200000090	1	POR REQ. APROBADA 1200000090	19,927.43		122,849.65
15 DIC 2023	51200000090	2	POR REQ. APROBADA 1200000090	10,052.85		132,902.50
15 DIC 2023	51200000090	3	POR REQ. APROBADA 1200000090	6,182.42		139,084.92
15 DIC 2023	51200000090	4	POR REQ. APROBADA 1200000090	8,228.25		147,313.17

15 DIC 2023	51200000090	5	POR REQ. APROBADA 1200000090	6,588.90		153,902.07
15 DIC 2023	51200000090	6	POR REQ. APROBADA 1200000090	6,182.40		160,084.47
15 DIC 2023	51200000090	7	POR REQ. APROBADA 1200000090	15,747.72		175,832.19
15 DIC 2023	51200000090	8	POR REQ. APROBADA 1200000090	14,743.08		190,575.27
15 DIC 2023	51200000090	9	POR REQ. APROBADA 1200000090	22,032.29		212,607.56
15 DIC 2023	6E120000052	1	POR PART. DEVENGADA E120000052		21,929.25	190,678.31
15 DIC 2023	6E120000052	2	POR PART. DEVENGADA E120000052		10,052.85	180,625.46
15 DIC 2023	6E120000052	3	POR PART. DEVENGADA E120000052		8,228.25	172,397.21
15 DIC 2023	6E120000052	4	POR PART. DEVENGADA E120000052		6,182.40	166,214.81
15 DIC 2023	6E120000052	5	POR PART. DEVENGADA E120000052		6,182.40	160,032.41
15 DIC 2023	6E120000052	6	POR PART. DEVENGADA E120000052		23,225.20	136,807.21
15 DIC 2023	6E120000052	7	POR PART. DEVENGADA E120000052		23,225.20	113,582.01
15 DIC 2023	6E120000052	8	POR PART. DEVENGADA E120000052		23,225.20	90,356.81
15 DIC 2023	6E120000052	9	POR PART. DEVENGADA E120000052		6,588.90	83,767.91
15 DIC 2023	6E120000065	1	POR PART. DEVENGADA E120000065		6,500.00	77,267.91
15 DIC 2023	6E120000066	1	POR PART. DEVENGADA E120000066		7,000.00	70,267.91
15 DIC 2023	6E120000068	1	POR PART. DEVENGADA E120000068		6,000.00	64,267.91
15 DIC 2023	6E120000069	1	POR PART. DEVENGADA E120000069		4,000.00	60,267.91
15 DIC 2023	6E120000070	1	POR PART. DEVENGADA E120000070		8,500.00	51,767.91
15 DIC 2023	6E120000071	1	POR PART. DEVENGADA E120000071		7,000.00	44,767.91
15 DIC 2023	6E120000072	1	POR PART. DEVENGADA E120000072		1,200.00	43,567.91
15 DIC 2023	6E120000076	1	POR PART. DEVENGADA E120000076		3,500.00	40,067.91
15 DIC 2023	6E120000077	1	POR PART. DEVENGADA E120000077		4,000.00	36,067.91
15 DIC 2023	6E120000078	1	POR PART. DEVENGADA E120000078		2,320.00	33,747.91
15 DIC 2023	6E120000093	1	POR PART. DEVENGADA E120000093		6,000.00	27,747.91
15 DIC 2023	6E120000098	1	POR PART. DEVENGADA E120000098		19,927.43	7,820.48
15 DIC 2023	6E120000098	2	POR PART. DEVENGADA E120000098		10,052.85	-2,232.37
15 DIC 2023	6E120000098	3	POR PART. DEVENGADA E120000098		6,182.42	-8,414.79

15 DIC 2023	6E120000098	4	POR PART. DEVENGADA E120000098		8,228.25	-16,643.04
15 DIC 2023	6E120000098	5	POR PART. DEVENGADA E120000098		6,588.90	-23,231.94
15 DIC 2023	6E120000098	6	POR PART. DEVENGADA E120000098		6,182.40	-29,414.34
15 DIC 2023	6E120000098	7	POR PART. DEVENGADA E120000098		15,747.72	-45,162.06
15 DIC 2023	6E120000098	8	POR PART. DEVENGADA E120000098		14,743.08	-59,905.14
15 DIC 2023	6E120000098	9	POR PART. DEVENGADA E120000098		22,032.29	-81,937.43
18 DIC 2023	51200000049	1	POR REQ. APROBADA 1200000049	115,000.00		33,062.57
18 DIC 2023	51200000050	1	POR REQ. APROBADA 1200000050	290,000.00		323,062.57
18 DIC 2023	51200000051	1	POR REQ. APROBADA 1200000051	30,000.00		353,062.57
18 DIC 2023	51200000070	1	POR REQ. APROBADA 1200000070	14,172.90		367,235.47
18 DIC 2023	51200000071	1	POR REQ. APROBADA 1200000071	3,480.00		370,715.47
18 DIC 2023	6E120000054	1	POR PART. DEVENGADA E120000054		115,000.00	255,715.47
18 DIC 2023	6E120000055	1	POR PART. DEVENGADA E120000055		290,000.00	-34,284.53
18 DIC 2023	6E120000056	1	POR PART. DEVENGADA E120000056		30,000.00	-64,284.53
18 DIC 2023	6E120000079	1	POR PART. DEVENGADA E120000079		3,236.41	-67,520.94
18 DIC 2023	6E120000079	4	POR PART. DEVENGADA E120000079		10,936.49	-78,457.43
18 DIC 2023	6E120000080	1	POR PART. DEVENGADA E120000080		3,480.00	-81,937.43
19 DIC 2023	51200000072	1	POR REQ. APROBADA 1200000072	376.00		-81,561.43
19 DIC 2023	51200000072	2	POR REQ. APROBADA 1200000072	1,119.00		-80,442.43
19 DIC 2023	51200000073	1	POR REQ. APROBADA 1200000073	1,996.01		-78,446.42
19 DIC 2023	6D120000002	1	POR PART. DEVENGADA D120000002		1,996.01	-80,442.43
19 DIC 2023	6E120000081	1	POR PART. DEVENGADA E120000081		376.00	-80,818.43
19 DIC 2023	6E120000081	4	POR PART. DEVENGADA E120000081		1,119.00	-81,937.43
20 DIC 2023	51200000052	1	POR REQ. APROBADA 1200000052	200,000.00		118,062.57
20 DIC 2023	51200000075	1	POR REQ. APROBADA 1200000075	2,204.00		120,266.57
20 DIC 2023	51200000076	1	POR REQ. APROBADA 1200000076	1,377.00		121,643.57
20 DIC 2023	51200000077	1	POR REQ. APROBADA 1200000077	6,960.00		128,603.57
20 DIC 2023	51200000078	1	POR REQ. APROBADA 1200000078	80,698.48		209,302.05

20 DIC 2023	51200000091	1	POR REQ. APROBADA 1200000091	59,782.30		269,084.35
20 DIC 2023	51200000091	2	POR REQ. APROBADA 1200000091	30,158.55		299,242.90
20 DIC 2023	51200000091	3	POR REQ. APROBADA 1200000091	19,766.70		319,009.60
20 DIC 2023	51200000091	4	POR REQ. APROBADA 1200000091	18,547.20		337,556.80
20 DIC 2023	51200000091	5	POR REQ. APROBADA 1200000091	18,547.20		356,104.00
20 DIC 2023	51200000091	6	POR REQ. APROBADA 1200000091	47,243.16		403,347.16
20 DIC 2023	51200000091	7	POR REQ. APROBADA 1200000091	52,676.15		456,023.31
20 DIC 2023	51200000091	8	POR REQ. APROBADA 1200000091	49,365.99		505,389.30
20 DIC 2023	51200000091	9	POR REQ. APROBADA 1200000091	32,968.77		538,358.07
20 DIC 2023	6E120000057	1	POR PART. DEVENGADA E120000057		200,000.00	338,358.07
20 DIC 2023	6E120000083	1	POR PART. DEVENGADA E120000083		2,204.00	336,154.07
20 DIC 2023	6E120000084	1	POR PART. DEVENGADA E120000084		1,377.00	334,777.07
20 DIC 2023	6E120000085	1	POR PART. DEVENGADA E120000085		3,480.00	331,297.07
20 DIC 2023	6E120000085	4	POR PART. DEVENGADA E120000085		3,480.00	327,817.07
20 DIC 2023	6E120000086	1	POR PART. DEVENGADA E120000086		3,216.68	324,600.39
20 DIC 2023	6E120000086	4	POR PART. DEVENGADA E120000086		1,131.00	323,469.39
20 DIC 2023	6E120000086	7	POR PART. DEVENGADA E120000086		2,893.04	320,576.35
20 DIC 2023	6E120000086	10	POR PART. DEVENGADA E120000086		4,872.00	315,704.35
20 DIC 2023	6E120000086	13	POR PART. DEVENGADA E120000086		2,119.32	313,585.03
20 DIC 2023	6E120000086	16	POR PART. DEVENGADA E120000086		21,684.11	291,900.92
20 DIC 2023	6E120000086	19	POR PART. DEVENGADA E120000086		1,122.65	290,778.27
20 DIC 2023	6E120000086	22	POR PART. DEVENGADA E120000086		1,840.92	288,937.35
20 DIC 2023	6E120000086	25	POR PART. DEVENGADA E120000086		10,688.24	278,249.11
20 DIC 2023	6E120000086	28	POR PART. DEVENGADA E120000086		17,759.60	260,489.51
20 DIC 2023	6E120000086	31	POR PART. DEVENGADA E120000086		13,370.92	247,118.59
20 DIC 2023	6E120000099	1	POR PART. DEVENGADA E120000099		59,782.30	187,336.29
20 DIC 2023	6E120000099	2	POR PART. DEVENGADA E120000099		30,158.55	157,177.74
20 DIC 2023	6E120000099	3	POR PART. DEVENGADA E120000099		19,766.70	137,411.04

20 DIC 2023	6E120000099	4	POR PART. DEVENGADA E120000099		18,547.20	118,863.84
20 DIC 2023	6E120000099	5	POR PART. DEVENGADA E120000099		18,547.20	100,316.64
20 DIC 2023	6E120000099	6	POR PART. DEVENGADA E120000099		47,243.16	53,073.48
20 DIC 2023	6E120000099	7	POR PART. DEVENGADA E120000099		52,676.15	397.33
20 DIC 2023	6E120000099	8	POR PART. DEVENGADA E120000099		32,968.77	-32,571.44
20 DIC 2023	6E120000099	9	POR PART. DEVENGADA E120000099		49,365.99	-81,937.43
20 DIC 2023	6E120000102	1	POR PART. DEVENGADA E120000102	668.16		-81,269.27
20 DIC 2023	6E120000102	1	POR PART. DEVENGADA E120000102		668.16	-81,937.43
21 DIC 2023	51200000074	1	POR REQ. APROBADA 1200000074	1,432.00		-80,505.43
21 DIC 2023	6E120000082	1	POR PART. DEVENGADA E120000082		1,432.00	-81,937.43
22 DIC 2023	51200000045	1	POR REQ. APROBADA 1200000045	21,000.00		-60,937.43
22 DIC 2023	51200000045	2	POR REQ. APROBADA 1200000045	9,350.00		-51,587.43
22 DIC 2023	51200000045	3	POR REQ. APROBADA 1200000045	18,000.00		-33,587.43
22 DIC 2023	51200000045	4	POR REQ. APROBADA 1200000045	7,500.00		-26,087.43
22 DIC 2023	51200000053	1	POR REQ. APROBADA 1200000053	30,000.00		3,912.57
22 DIC 2023	51200000079	1	POR REQ. APROBADA 1200000079	2,000.00		5,912.57
22 DIC 2023	51200000080	1	POR REQ. APROBADA 1200000080	1,000.00		6,912.57
22 DIC 2023	51200000081	1	POR REQ. APROBADA 1200000081	9,048.00		15,960.57
22 DIC 2023	51200000082	1	POR REQ. APROBADA 1200000082	3,132.00		19,092.57
22 DIC 2023	51200000083	1	POR REQ. APROBADA 1200000083	4,318.49		23,411.06
22 DIC 2023	51200000084	1	POR REQ. APROBADA 1200000084	1,000.00		24,411.06
22 DIC 2023	6E120000050	1	POR PART. DEVENGADA E120000050		10,500.00	13,911.06
22 DIC 2023	6E120000050	2	POR PART. DEVENGADA E120000050		10,500.00	3,411.06
22 DIC 2023	6E120000050	3	POR PART. DEVENGADA E120000050		9,350.00	-5,938.94
22 DIC 2023	6E120000050	4	POR PART. DEVENGADA E120000050		9,000.00	-14,938.94
22 DIC 2023	6E120000050	5	POR PART. DEVENGADA E120000050		9,000.00	-23,938.94
22 DIC 2023	6E120000050	6	POR PART. DEVENGADA E120000050		7,500.00	-31,438.94
22 DIC 2023	6E120000058	1	POR PART. DEVENGADA E120000058		30,000.00	-61,438.94

22 DIC 2023	6E120000087	1	POR PART. DEVENGADA E120000087		2,000.00	-63,438.94
22 DIC 2023	6E120000088	1	POR PART. DEVENGADA E120000088		1,000.00	-64,438.94
22 DIC 2023	6E120000089	1	POR PART. DEVENGADA E120000089		6,148.00	-70,586.94
22 DIC 2023	6E120000089	4	POR PART. DEVENGADA E120000089		1,740.00	-72,326.94
22 DIC 2023	6E120000089	7	POR PART. DEVENGADA E120000089		1,160.00	-73,486.94
22 DIC 2023	6E120000090	1	POR PART. DEVENGADA E120000090		3,132.00	-76,618.94
22 DIC 2023	6E120000091	1	POR PART. DEVENGADA E120000091		4,318.49	-80,937.43
22 DIC 2023	6E120000092	1	POR PART. DEVENGADA E120000092		1,000.00	-81,937.43
25 DIC 2023	6D120000001	1	POR PART. DEVENGADA D120000001		19,934.82	-101,872.25
26 DIC 2023	6E120000026	1	POR PART. DEVENGADA E120000026		5,220.00	-107,092.25
26 DIC 2023	6E120000046	1	POR PART. DEVENGADA E120000046		10,054.88	-117,147.13
29 DIC 2023	51200000086	1	POR REQ. APROBADA 1200000086	5,000.00		-112,147.13
29 DIC 2023	51200000087	1	POR REQ. APROBADA 1200000087	3,500.00		-108,647.13
29 DIC 2023	51200000088	1	POR REQ. APROBADA 1200000088	655.84		-107,991.29
29 DIC 2023	51200000088	2	POR REQ. APROBADA 1200000088	4,344.16		-103,647.13
29 DIC 2023	51200000089	1	POR REQ. APROBADA 1200000089	5,000.00		-98,647.13
29 DIC 2023	51200000094	1	POR REQ. APROBADA 1200000094	120,000.00		21,352.87
29 DIC 2023	51200000095	1	POR REQ. APROBADA 1200000095	122,657.25		144,010.12
29 DIC 2023	51200000099	1	POR REQ. APROBADA 1200000099	82,195.51		226,205.63
29 DIC 2023	51200000100	1	POR REQ. APROBADA 1200000100	17,400.00		243,605.63
29 DIC 2023	51200000101	1	POR REQ. APROBADA 1200000101	20,950.00		264,555.63
29 DIC 2023	51200000102	1	POR REQ. APROBADA 1200000102	48,000.00		312,555.63
29 DIC 2023	6E120000094	1	POR PART. DEVENGADA E120000094		5,000.00	307,555.63
29 DIC 2023	6E120000095	1	POR PART. DEVENGADA E120000095		3,500.00	304,055.63
29 DIC 2023	6E120000096	1	POR PART. DEVENGADA E120000096		655.84	303,399.79
29 DIC 2023	6E120000096	2	POR PART. DEVENGADA E120000096		4,344.16	299,055.63
29 DIC 2023	6E120000097	1	POR PART. DEVENGADA E120000097		5,000.00	294,055.63
29 DIC 2023	6E120000103	1	POR PART. DEVENGADA E120000103		120,000.00	174,055.63

29 DIC 2023	6E120000105	1	POR PART. DEVENGADA E120000105		122,657.25	51,398.38
29 DIC 2023	6E120000110	1	POR PART. DEVENGADA E120000110		17,400.00	33,998.38
29 DIC 2023	6E120000112	1	POR PART. DEVENGADA E120000112		16,000.00	17,998.38
29 DIC 2023	6E120000112	4	POR PART. DEVENGADA E120000112		16,000.00	1,998.38
29 DIC 2023	6E120000112	7	POR PART. DEVENGADA E120000112		16,000.00	-14,001.62
30 DIC 2023	51200000103	1	POR REQ. APROBADA 1200000103	1,269.04		-12,732.58
30 DIC 2023	51200000104	1	POR REQ. APROBADA 1200000104	12,732.58		0.00
31 DIC 2023	51200000092	1	POR REQ. APROBADA 1200000092	2,500.00		2,500.00
31 DIC 2023	6E120000100	1	POR PART. DEVENGADA E120000100		2,500.00	0.00
31 DIC 2023	D120000003		CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	0.00
			CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....				2,666,013.62	2,666,013.62	0.00
SALDO FINAL:.....				14,580,114.00	14,580,114.00	0.00

8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				11,914,100.38	11,914,100.38	0.00
01 DIC 2023	6E120000003	1	POR PART. DEVENGADA E120000003	2,000.00		2,000.00
01 DIC 2023	6E120000007	1	POR PART. DEVENGADA E120000007	4,368.58		6,368.58
01 DIC 2023	6E120000106	1	POR PART. DEVENGADA E120000106	1,817.59		8,186.17
01 DIC 2023	71200000002		POR ORDEN DE PAGO 1200000002		2,000.00	6,186.17
01 DIC 2023	71200000004		POR ORDEN DE PAGO 1200000004		4,368.58	1,817.59
01 DIC 2023	71200000134		POR ORDEN DE PAGO 1200000134		1,817.59	0.00
04 DIC 2023	6E120000004	1	POR PART. DEVENGADA E120000004	4,000.00		4,000.00
04 DIC 2023	6E120000008	1	POR PART. DEVENGADA E120000008	17,400.00		21,400.00
04 DIC 2023	6E120000009	1	POR PART. DEVENGADA E120000009	26,769.32		48,169.32
04 DIC 2023	6E120000010	1	POR PART. DEVENGADA E120000010	20,648.00		68,817.32
04 DIC 2023	6E120000011	1	POR PART. DEVENGADA E120000011	4,300.00		73,117.32
04 DIC 2023	6E120000012	1	POR PART. DEVENGADA E120000012	795.00		73,912.32

04 DIC 2023	6E120000012	4	POR PART. DEVENGADA E120000012	1,603.00		75,515.32
04 DIC 2023	6E120000012	7	POR PART. DEVENGADA E120000012	1,211.23		76,726.55
04 DIC 2023	6E120000013	1	POR PART. DEVENGADA E120000013	1,200.00		77,926.55
04 DIC 2023	6E120000015	1	POR PART. DEVENGADA E120000015	600.00		78,526.55
04 DIC 2023	6E120000016	1	POR PART. DEVENGADA E120000016	800.00		79,326.55
04 DIC 2023	6E120000017	1	POR PART. DEVENGADA E120000017	2,500.00		81,826.55
04 DIC 2023	71200000003		POR ORDEN DE PAGO 1200000003		4,000.00	77,826.55
04 DIC 2023	71200000005		POR ORDEN DE PAGO 1200000005		17,400.00	60,426.55
04 DIC 2023	71200000006		POR ORDEN DE PAGO 1200000006		26,769.32	33,657.23
04 DIC 2023	71200000007		POR ORDEN DE PAGO 1200000007		20,648.00	13,009.23
04 DIC 2023	71200000008		POR ORDEN DE PAGO 1200000008		4,300.00	8,709.23
04 DIC 2023	71200000009		POR ORDEN DE PAGO 1200000009		795.00	7,914.23
04 DIC 2023	71200000010		POR ORDEN DE PAGO 1200000010		1,603.00	6,311.23
04 DIC 2023	71200000011		POR ORDEN DE PAGO 1200000011		1,211.23	5,100.00
04 DIC 2023	71200000012		POR ORDEN DE PAGO 1200000012		1,200.00	3,900.00
04 DIC 2023	71200000013		POR ORDEN DE PAGO 1200000013		600.00	3,300.00
04 DIC 2023	71200000014		POR ORDEN DE PAGO 1200000014		800.00	2,500.00
04 DIC 2023	71200000015		POR ORDEN DE PAGO 1200000015		2,500.00	0.00
05 DIC 2023	6E120000018	1	POR PART. DEVENGADA E120000018	7,500.00		7,500.00
05 DIC 2023	6E120000019	1	POR PART. DEVENGADA E120000019	1,000.00		8,500.00
05 DIC 2023	6E120000020	1	POR PART. DEVENGADA E120000020	2,088.00		10,588.00
05 DIC 2023	6E120000020	4	POR PART. DEVENGADA E120000020	870.00		11,458.00
05 DIC 2023	6E120000020	7	POR PART. DEVENGADA E120000020	464.00		11,922.00
05 DIC 2023	6E120000021	1	POR PART. DEVENGADA E120000021	10,440.00		22,362.00
05 DIC 2023	6E120000022	1	POR PART. DEVENGADA E120000022	8,120.00		30,482.00
05 DIC 2023	6E120000023	1	POR PART. DEVENGADA E120000023	39,440.00		69,922.00
05 DIC 2023	6E120000024	1	POR PART. DEVENGADA E120000024	351.60		70,273.60
05 DIC 2023	6E120000025	1	POR PART. DEVENGADA E120000025	34,800.00		105,073.60

05 DIC 2023	6E120000107	1	POR PART. DEVENGADA E120000107	6,600.00		111,673.60
05 DIC 2023	71200000016		POR ORDEN DE PAGO 1200000016		7,500.00	104,173.60
05 DIC 2023	71200000017		POR ORDEN DE PAGO 1200000017		1,000.00	103,173.60
05 DIC 2023	71200000018		POR ORDEN DE PAGO 1200000018		2,088.00	101,085.60
05 DIC 2023	71200000019		POR ORDEN DE PAGO 1200000019		870.00	100,215.60
05 DIC 2023	71200000020		POR ORDEN DE PAGO 1200000020		464.00	99,751.60
05 DIC 2023	71200000021		POR ORDEN DE PAGO 1200000021		10,440.00	89,311.60
05 DIC 2023	71200000022		POR ORDEN DE PAGO 1200000022		8,120.00	81,191.60
05 DIC 2023	71200000023		POR ORDEN DE PAGO 1200000023		39,440.00	41,751.60
05 DIC 2023	71200000024		POR ORDEN DE PAGO 1200000024		351.60	41,400.00
05 DIC 2023	71200000025		POR ORDEN DE PAGO 1200000025		34,800.00	6,600.00
05 DIC 2023	71200000135		POR ORDEN DE PAGO 1200000135		6,600.00	0.00
06 DIC 2023	6E120000028	1	POR PART. DEVENGADA E120000028	200.45		200.45
06 DIC 2023	6E120000028	4	POR PART. DEVENGADA E120000028	3,802.48		4,002.93
06 DIC 2023	6E120000028	7	POR PART. DEVENGADA E120000028	551.23		4,554.16
06 DIC 2023	6E120000028	10	POR PART. DEVENGADA E120000028	4,406.26		8,960.42
06 DIC 2023	6E120000028	13	POR PART. DEVENGADA E120000028	232.00		9,192.42
06 DIC 2023	6E120000029	1	POR PART. DEVENGADA E120000029	45,936.00		55,128.42
06 DIC 2023	6E120000030	1	POR PART. DEVENGADA E120000030	3,330.94		58,459.36
06 DIC 2023	71200000028		POR ORDEN DE PAGO 1200000028		200.45	58,258.91
06 DIC 2023	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029		3,802.48	54,456.43
06 DIC 2023	71200000030		POR ORDEN DE PAGO 1200000030		551.23	53,905.20
06 DIC 2023	71200000031		POR ORDEN DE PAGO 1200000031		4,406.26	49,498.94
06 DIC 2023	71200000032		POR ORDEN DE PAGO 1200000032		232.00	49,266.94
06 DIC 2023	71200000033		POR ORDEN DE PAGO 1200000033		45,936.00	3,330.94
06 DIC 2023	71200000034		POR ORDEN DE PAGO 1200000034		3,330.94	0.00
07 DIC 2023	6E120000031	1	POR PART. DEVENGADA E120000031	724.00		724.00
07 DIC 2023	6E120000032	1	POR PART. DEVENGADA E120000032	46,400.00		47,124.00

07 DIC 2023	71200000035		POR ORDEN DE PAGO 1200000035		724.00	46,400.00
07 DIC 2023	71200000036		POR ORDEN DE PAGO 1200000036		46,400.00	0.00
08 DIC 2023	6E120000033	1	POR PART. DEVENGADA E120000033	1,000.00		1,000.00
08 DIC 2023	6E120000034	1	POR PART. DEVENGADA E120000034	2,000.00		3,000.00
08 DIC 2023	6E120000035	1	POR PART. DEVENGADA E120000035	1,000.00		4,000.00
08 DIC 2023	6E120000036	1	POR PART. DEVENGADA E120000036	4,700.00		8,700.00
08 DIC 2023	6E120000037	1	POR PART. DEVENGADA E120000037	1,000.00		9,700.00
08 DIC 2023	6E120000038	1	POR PART. DEVENGADA E120000038	3,500.00		13,200.00
08 DIC 2023	6E120000039	1	POR PART. DEVENGADA E120000039	5,000.00		18,200.00
08 DIC 2023	6E120000040	1	POR PART. DEVENGADA E120000040	4,500.00		22,700.00
08 DIC 2023	6E120000041	1	POR PART. DEVENGADA E120000041	5,800.00		28,500.00
08 DIC 2023	6E120000042	1	POR PART. DEVENGADA E120000042	3,700.00		32,200.00
08 DIC 2023	71200000037		POR ORDEN DE PAGO 1200000037		1,000.00	31,200.00
08 DIC 2023	71200000038		POR ORDEN DE PAGO 1200000038		2,000.00	29,200.00
08 DIC 2023	71200000039		POR ORDEN DE PAGO 1200000039		1,000.00	28,200.00
08 DIC 2023	71200000040		POR ORDEN DE PAGO 1200000040		4,700.00	23,500.00
08 DIC 2023	71200000041		POR ORDEN DE PAGO 1200000041		1,000.00	22,500.00
08 DIC 2023	71200000042		POR ORDEN DE PAGO 1200000042		3,500.00	19,000.00
08 DIC 2023	71200000043		POR ORDEN DE PAGO 1200000043		5,000.00	14,000.00
08 DIC 2023	71200000044		POR ORDEN DE PAGO 1200000044		4,500.00	9,500.00
08 DIC 2023	71200000045		POR ORDEN DE PAGO 1200000045		5,800.00	3,700.00
08 DIC 2023	71200000046		POR ORDEN DE PAGO 1200000046		3,700.00	0.00
09 DIC 2023	6E120000109	1	POR PART. DEVENGADA E120000109	82,195.51		82,195.51
09 DIC 2023	6E120000111	1	POR PART. DEVENGADA E120000111	20,950.00		103,145.51
09 DIC 2023	6E120000113	1	POR PART. DEVENGADA E120000113	1,269.04		104,414.55
09 DIC 2023	71200000137		POR ORDEN DE PAGO 1200000137		82,195.51	22,219.04
09 DIC 2023	71200000139		POR ORDEN DE PAGO 1200000139		20,950.00	1,269.04
09 DIC 2023	71200000144		POR ORDEN DE PAGO 1200000144		1,269.04	0.00

11 DIC 2023	6E120000043	1	POR PART. DEVENGADA E120000043	870.00	870.00
11 DIC 2023	6E120000044	1	POR PART. DEVENGADA E120000044	524.58	1,394.58
11 DIC 2023	6E120000044	4	POR PART. DEVENGADA E120000044	656.42	2,051.00
11 DIC 2023	6E120000044	7	POR PART. DEVENGADA E120000044	1,500.01	3,551.01
11 DIC 2023	6E120000045	1	POR PART. DEVENGADA E120000045	144,062.00	147,613.01
11 DIC 2023	6E120000118	1	POR PART. DEVENGADA E120000118	12,732.58	160,345.59
11 DIC 2023	71200000047		POR ORDEN DE PAGO 1200000047	870.00	159,475.59
11 DIC 2023	71200000048		POR ORDEN DE PAGO 1200000048	524.58	158,951.01
11 DIC 2023	71200000049		POR ORDEN DE PAGO 1200000049	656.42	158,294.59
11 DIC 2023	71200000050		POR ORDEN DE PAGO 1200000050	1,500.00	156,794.59
11 DIC 2023	71200000119		POR ORDEN DE PAGO 1200000119	0.01	156,794.58
11 DIC 2023	71200000150		POR ORDEN DE PAGO 1200000150	12,732.58	144,062.00
11 DIC 2023	71200000152		POR ORDEN DE PAGO 1200000152	144,062.00	0.00
12 DIC 2023	6E120000053	1	POR PART. DEVENGADA E120000053	145,000.00	145,000.00
12 DIC 2023	71200000154		POR ORDEN DE PAGO 1200000154	145,000.00	0.00
13 DIC 2023	6E120000047	1	POR PART. DEVENGADA E120000047	5,000.00	5,000.00
13 DIC 2023	6E120000048	1	POR PART. DEVENGADA E120000048	4,000.00	9,000.00
13 DIC 2023	6E120000051	1	POR PART. DEVENGADA E120000051	1,119.00	10,119.00
13 DIC 2023	6E120000051	4	POR PART. DEVENGADA E120000051	3,039.60	13,158.60
13 DIC 2023	6E120000051	7	POR PART. DEVENGADA E120000051	736.00	13,894.60
13 DIC 2023	6E120000051	10	POR PART. DEVENGADA E120000051	93.80	13,988.40
13 DIC 2023	6E120000051	13	POR PART. DEVENGADA E120000051	121.03	14,109.43
13 DIC 2023	6E120000059	1	POR PART. DEVENGADA E120000059	9,000.00	23,109.43
13 DIC 2023	6E120000060	1	POR PART. DEVENGADA E120000060	9,000.00	32,109.43
13 DIC 2023	6E120000061	1	POR PART. DEVENGADA E120000061	4,000.00	36,109.43
13 DIC 2023	6E120000062	1	POR PART. DEVENGADA E120000062	765.60	36,875.03
13 DIC 2023	71200000053		POR ORDEN DE PAGO 1200000053	5,000.00	31,875.03
13 DIC 2023	71200000054		POR ORDEN DE PAGO 1200000054	4,000.00	27,875.03

13 DIC 2023	71200000057		POR ORDEN DE PAGO 1200000057		1,119.00	26,756.03
13 DIC 2023	71200000058		POR ORDEN DE PAGO 1200000058		3,039.60	23,716.43
13 DIC 2023	71200000059		POR ORDEN DE PAGO 1200000059		736.00	22,980.43
13 DIC 2023	71200000060		POR ORDEN DE PAGO 1200000060		93.80	22,886.63
13 DIC 2023	71200000061		POR ORDEN DE PAGO 1200000061		120.03	22,766.60
13 DIC 2023	71200000069		POR ORDEN DE PAGO 1200000069		9,000.00	13,766.60
13 DIC 2023	71200000070		POR ORDEN DE PAGO 1200000070		9,000.00	4,766.60
13 DIC 2023	71200000071		POR ORDEN DE PAGO 1200000071		4,000.00	766.60
13 DIC 2023	71200000072		POR ORDEN DE PAGO 1200000072		765.60	1.00
13 DIC 2023	71200000120		POR ORDEN DE PAGO 1200000120		1.00	0.00
14 DIC 2023	6E120000049	1	POR PART. DEVENGADA E120000049	9,233.60		9,233.60
14 DIC 2023	6E120000063	1	POR PART. DEVENGADA E120000063	870.00		10,103.60
14 DIC 2023	6E120000063	4	POR PART. DEVENGADA E120000063	2,784.00		12,887.60
14 DIC 2023	6E120000063	7	POR PART. DEVENGADA E120000063	7,424.00		20,311.60
14 DIC 2023	6E120000064	1	POR PART. DEVENGADA E120000064	406.00		20,717.60
14 DIC 2023	6E120000064	2	POR PART. DEVENGADA E120000064	2,810.68		23,528.28
14 DIC 2023	6E120000064	5	POR PART. DEVENGADA E120000064	200.45		23,728.73
14 DIC 2023	6E120000064	8	POR PART. DEVENGADA E120000064	7,330.04		31,058.77
14 DIC 2023	6E120000108	1	POR PART. DEVENGADA E120000108	5,150.00		36,208.77
14 DIC 2023	71200000055		POR ORDEN DE PAGO 1200000055		9,233.60	26,975.17
14 DIC 2023	71200000073		POR ORDEN DE PAGO 1200000073		870.00	26,105.17
14 DIC 2023	71200000074		POR ORDEN DE PAGO 1200000074		2,784.00	23,321.17
14 DIC 2023	71200000075		POR ORDEN DE PAGO 1200000075		7,424.00	15,897.17
14 DIC 2023	71200000076		POR ORDEN DE PAGO 1200000076		406.00	15,491.17
14 DIC 2023	71200000076		POR ORDEN DE PAGO 1200000076		2,810.68	12,680.49
14 DIC 2023	71200000077		POR ORDEN DE PAGO 1200000077		200.45	12,480.04
14 DIC 2023	71200000078		POR ORDEN DE PAGO 1200000078		7,330.04	5,150.00
14 DIC 2023	71200000136		POR ORDEN DE PAGO 1200000136		5,150.00	0.00

15 DIC 2023	6E120000052	1	POR PART. DEVENGADA E120000052	21,929.25	21,929.25
15 DIC 2023	6E120000052	2	POR PART. DEVENGADA E120000052	10,052.85	31,982.10
15 DIC 2023	6E120000052	3	POR PART. DEVENGADA E120000052	8,228.25	40,210.35
15 DIC 2023	6E120000052	4	POR PART. DEVENGADA E120000052	6,182.40	46,392.75
15 DIC 2023	6E120000052	5	POR PART. DEVENGADA E120000052	6,182.40	52,575.15
15 DIC 2023	6E120000052	6	POR PART. DEVENGADA E120000052	23,225.20	75,800.35
15 DIC 2023	6E120000052	7	POR PART. DEVENGADA E120000052	23,225.20	99,025.55
15 DIC 2023	6E120000052	8	POR PART. DEVENGADA E120000052	23,225.20	122,250.75
15 DIC 2023	6E120000052	9	POR PART. DEVENGADA E120000052	6,588.90	128,839.65
15 DIC 2023	6E120000065	1	POR PART. DEVENGADA E120000065	6,500.00	135,339.65
15 DIC 2023	6E120000066	1	POR PART. DEVENGADA E120000066	7,000.00	142,339.65
15 DIC 2023	6E120000068	1	POR PART. DEVENGADA E120000068	6,000.00	148,339.65
15 DIC 2023	6E120000069	1	POR PART. DEVENGADA E120000069	4,000.00	152,339.65
15 DIC 2023	6E120000070	1	POR PART. DEVENGADA E120000070	8,500.00	160,839.65
15 DIC 2023	6E120000071	1	POR PART. DEVENGADA E120000071	7,000.00	167,839.65
15 DIC 2023	6E120000072	1	POR PART. DEVENGADA E120000072	1,200.00	169,039.65
15 DIC 2023	6E120000076	1	POR PART. DEVENGADA E120000076	3,500.00	172,539.65
15 DIC 2023	6E120000077	1	POR PART. DEVENGADA E120000077	4,000.00	176,539.65
15 DIC 2023	6E120000078	1	POR PART. DEVENGADA E120000078	2,320.00	178,859.65
15 DIC 2023	6E120000093	1	POR PART. DEVENGADA E120000093	6,000.00	184,859.65
15 DIC 2023	6E120000098	1	POR PART. DEVENGADA E120000098	19,927.43	204,787.08
15 DIC 2023	6E120000098	2	POR PART. DEVENGADA E120000098	10,052.85	214,839.93
15 DIC 2023	6E120000098	3	POR PART. DEVENGADA E120000098	6,182.42	221,022.35
15 DIC 2023	6E120000098	4	POR PART. DEVENGADA E120000098	8,228.25	229,250.60
15 DIC 2023	6E120000098	5	POR PART. DEVENGADA E120000098	6,588.90	235,839.50
15 DIC 2023	6E120000098	6	POR PART. DEVENGADA E120000098	6,182.40	242,021.90
15 DIC 2023	6E120000098	7	POR PART. DEVENGADA E120000098	15,747.72	257,769.62
15 DIC 2023	6E120000098	8	POR PART. DEVENGADA E120000098	14,743.08	272,512.70

15 DIC 2023 6E120000098	9	POR PART. DEVENGADA E120000098	22,032.29	294,544.99
15 DIC 2023 71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	21,929.25	272,615.74
15 DIC 2023 71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	10,052.85	262,562.89
15 DIC 2023 71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	8,228.25	254,334.64
15 DIC 2023 71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	6,182.40	248,152.24
15 DIC 2023 71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	6,182.40	241,969.84
15 DIC 2023 71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	23,225.20	218,744.64
15 DIC 2023 71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	23,225.20	195,519.44
15 DIC 2023 71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	23,225.20	172,294.24
15 DIC 2023 71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	6,588.90	165,705.34
15 DIC 2023 71200000079		POR ORDEN DE PAGO 1200000079	6,500.00	159,205.34
15 DIC 2023 71200000080		POR ORDEN DE PAGO 1200000080	7,000.00	152,205.34
15 DIC 2023 71200000081		POR ORDEN DE PAGO 1200000081	6,000.00	146,205.34
15 DIC 2023 71200000082		POR ORDEN DE PAGO 1200000082	4,000.00	142,205.34
15 DIC 2023 71200000083		POR ORDEN DE PAGO 1200000083	8,500.00	133,705.34
15 DIC 2023 71200000084		POR ORDEN DE PAGO 1200000084	7,000.00	126,705.34
15 DIC 2023 71200000085		POR ORDEN DE PAGO 1200000085	1,200.00	125,505.34
15 DIC 2023 71200000086		POR ORDEN DE PAGO 1200000086	3,500.00	122,005.34
15 DIC 2023 71200000087		POR ORDEN DE PAGO 1200000087	4,000.00	118,005.34
15 DIC 2023 71200000088		POR ORDEN DE PAGO 1200000088	2,320.00	115,685.34
15 DIC 2023 71200000121		POR ORDEN DE PAGO 1200000121	6,000.00	109,685.34
15 DIC 2023 71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	19,927.43	89,757.91
15 DIC 2023 71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	10,052.85	79,705.06
15 DIC 2023 71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	6,182.42	73,522.64
15 DIC 2023 71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	8,228.25	65,294.39
15 DIC 2023 71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	6,588.90	58,705.49
15 DIC 2023 71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	6,182.40	52,523.09
15 DIC 2023 71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	15,747.72	36,775.37

15 DIC 2023	71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126		14,743.08	22,032.29
15 DIC 2023	71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126		22,032.29	0.00
18 DIC 2023	6E120000054	1	POR PART. DEVENGADA E120000054	115,000.00		115,000.00
18 DIC 2023	6E120000055	1	POR PART. DEVENGADA E120000055	290,000.00		405,000.00
18 DIC 2023	6E120000056	1	POR PART. DEVENGADA E120000056	30,000.00		435,000.00
18 DIC 2023	6E120000079	1	POR PART. DEVENGADA E120000079	3,236.41		438,236.41
18 DIC 2023	6E120000079	4	POR PART. DEVENGADA E120000079	10,936.49		449,172.90
18 DIC 2023	6E120000080	1	POR PART. DEVENGADA E120000080	3,480.00		452,652.90
18 DIC 2023	71200000089		POR ORDEN DE PAGO 1200000089		3,236.41	449,416.49
18 DIC 2023	71200000090		POR ORDEN DE PAGO 1200000090		10,936.49	438,480.00
18 DIC 2023	71200000091		POR ORDEN DE PAGO 1200000091		3,480.00	435,000.00
18 DIC 2023	71200000155		POR ORDEN DE PAGO 1200000155		115,000.00	320,000.00
18 DIC 2023	71200000156		POR ORDEN DE PAGO 1200000156		290,000.00	30,000.00
18 DIC 2023	71200000157		POR ORDEN DE PAGO 1200000157		30,000.00	0.00
19 DIC 2023	6D120000002	1	POR PART. DEVENGADA D120000002	1,996.01		1,996.01
19 DIC 2023	6E120000081	1	POR PART. DEVENGADA E120000081	376.00		2,372.01
19 DIC 2023	6E120000081	4	POR PART. DEVENGADA E120000081	1,119.00		3,491.01
19 DIC 2023	71200000092		POR ORDEN DE PAGO 1200000092		376.00	3,115.01
19 DIC 2023	71200000093		POR ORDEN DE PAGO 1200000093		1,119.00	1,996.01
19 DIC 2023	71200000094		POR ORDEN DE PAGO 1200000094		1,996.01	0.00
20 DIC 2023	6E120000057	1	POR PART. DEVENGADA E120000057	200,000.00		200,000.00
20 DIC 2023	6E120000083	1	POR PART. DEVENGADA E120000083	2,204.00		202,204.00
20 DIC 2023	6E120000084	1	POR PART. DEVENGADA E120000084	1,377.00		203,581.00
20 DIC 2023	6E120000085	1	POR PART. DEVENGADA E120000085	3,480.00		207,061.00
20 DIC 2023	6E120000085	4	POR PART. DEVENGADA E120000085	3,480.00		210,541.00
20 DIC 2023	6E120000086	1	POR PART. DEVENGADA E120000086	3,216.68		213,757.68
20 DIC 2023	6E120000086	4	POR PART. DEVENGADA E120000086	1,131.00		214,888.68
20 DIC 2023	6E120000086	7	POR PART. DEVENGADA E120000086	2,893.04		217,781.72

20 DIC 2023	6E120000086	10	POR PART. DEVENGADA E120000086	4,872.00		222,653.72
20 DIC 2023	6E120000086	13	POR PART. DEVENGADA E120000086	2,119.32		224,773.04
20 DIC 2023	6E120000086	16	POR PART. DEVENGADA E120000086	21,684.11		246,457.15
20 DIC 2023	6E120000086	19	POR PART. DEVENGADA E120000086	1,122.65		247,579.80
20 DIC 2023	6E120000086	22	POR PART. DEVENGADA E120000086	1,840.92		249,420.72
20 DIC 2023	6E120000086	25	POR PART. DEVENGADA E120000086	10,688.24		260,108.96
20 DIC 2023	6E120000086	28	POR PART. DEVENGADA E120000086	17,759.60		277,868.56
20 DIC 2023	6E120000086	31	POR PART. DEVENGADA E120000086	13,370.92		291,239.48
20 DIC 2023	6E120000099	1	POR PART. DEVENGADA E120000099	59,782.30		351,021.78
20 DIC 2023	6E120000099	2	POR PART. DEVENGADA E120000099	30,158.55		381,180.33
20 DIC 2023	6E120000099	3	POR PART. DEVENGADA E120000099	19,766.70		400,947.03
20 DIC 2023	6E120000099	4	POR PART. DEVENGADA E120000099	18,547.20		419,494.23
20 DIC 2023	6E120000099	5	POR PART. DEVENGADA E120000099	18,547.20		438,041.43
20 DIC 2023	6E120000099	6	POR PART. DEVENGADA E120000099	47,243.16		485,284.59
20 DIC 2023	6E120000099	7	POR PART. DEVENGADA E120000099	52,676.15		537,960.74
20 DIC 2023	6E120000099	8	POR PART. DEVENGADA E120000099	32,968.77		570,929.51
20 DIC 2023	6E120000099	9	POR PART. DEVENGADA E120000099	49,365.99		620,295.50
20 DIC 2023	6E120000102	1	POR PART. DEVENGADA E120000102	668.16		620,963.66
20 DIC 2023	71200000067		POR ORDEN DE PAGO 1200000067		200,000.00	420,963.66
20 DIC 2023	71200000096		POR ORDEN DE PAGO 1200000096		2,204.00	418,759.66
20 DIC 2023	71200000097		POR ORDEN DE PAGO 1200000097		1,377.00	417,382.66
20 DIC 2023	71200000098		POR ORDEN DE PAGO 1200000098		3,480.00	413,902.66
20 DIC 2023	71200000099		POR ORDEN DE PAGO 1200000099		3,480.00	410,422.66
20 DIC 2023	71200000100		POR ORDEN DE PAGO 1200000100		3,216.68	407,205.98
20 DIC 2023	71200000101		POR ORDEN DE PAGO 1200000101		1,131.00	406,074.98
20 DIC 2023	71200000102		POR ORDEN DE PAGO 1200000102		2,893.04	403,181.94
20 DIC 2023	71200000103		POR ORDEN DE PAGO 1200000103		4,872.00	398,309.94
20 DIC 2023	71200000104		POR ORDEN DE PAGO 1200000104		2,119.32	396,190.62

20 DIC 2023	71200000105		POR ORDEN DE PAGO 1200000105		21,684.11	374,506.51
20 DIC 2023	71200000106		POR ORDEN DE PAGO 1200000106		1,122.65	373,383.86
20 DIC 2023	71200000107		POR ORDEN DE PAGO 1200000107		1,840.92	371,542.94
20 DIC 2023	71200000108		POR ORDEN DE PAGO 1200000108		10,688.24	360,854.70
20 DIC 2023	71200000109		POR ORDEN DE PAGO 1200000109		17,759.60	343,095.10
20 DIC 2023	71200000110		POR ORDEN DE PAGO 1200000110		13,370.92	329,724.18
20 DIC 2023	71200000130		POR ORDEN DE PAGO 1200000130		668.16	329,056.02
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153		59,782.30	269,273.72
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153		30,158.55	239,115.17
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153		19,766.70	219,348.47
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153		18,547.20	200,801.27
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153		18,547.20	182,254.07
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153		47,243.16	135,010.91
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153		52,676.15	82,334.76
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153		32,968.77	49,365.99
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153		49,365.99	0.00
21 DIC 2023	6E120000082	1	POR PART. DEVENGADA E120000082	1,432.00		1,432.00
21 DIC 2023	71200000095		POR ORDEN DE PAGO 1200000095		1,432.00	0.00
22 DIC 2023	6E120000050	1	POR PART. DEVENGADA E120000050	10,500.00		10,500.00
22 DIC 2023	6E120000050	2	POR PART. DEVENGADA E120000050	10,500.00		21,000.00
22 DIC 2023	6E120000050	3	POR PART. DEVENGADA E120000050	9,350.00		30,350.00
22 DIC 2023	6E120000050	4	POR PART. DEVENGADA E120000050	9,000.00		39,350.00
22 DIC 2023	6E120000050	5	POR PART. DEVENGADA E120000050	9,000.00		48,350.00
22 DIC 2023	6E120000050	6	POR PART. DEVENGADA E120000050	7,500.00		55,850.00
22 DIC 2023	6E120000058	1	POR PART. DEVENGADA E120000058	30,000.00		85,850.00
22 DIC 2023	6E120000087	1	POR PART. DEVENGADA E120000087	2,000.00		87,850.00
22 DIC 2023	6E120000088	1	POR PART. DEVENGADA E120000088	1,000.00		88,850.00
22 DIC 2023	6E120000089	1	POR PART. DEVENGADA E120000089	6,148.00		94,998.00

22 DIC 2023	6E120000089	4	POR PART. DEVENGADA E120000089	1,740.00		96,738.00
22 DIC 2023	6E120000089	7	POR PART. DEVENGADA E120000089	1,160.00		97,898.00
22 DIC 2023	6E120000090	1	POR PART. DEVENGADA E120000090	3,132.00		101,030.00
22 DIC 2023	6E120000091	1	POR PART. DEVENGADA E120000091	4,318.49		105,348.49
22 DIC 2023	6E120000092	1	POR PART. DEVENGADA E120000092	1,000.00		106,348.49
22 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056		10,500.00	95,848.49
22 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056		10,500.00	85,348.49
22 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056		9,350.00	75,998.49
22 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056		9,000.00	66,998.49
22 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056		9,000.00	57,998.49
22 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056		7,500.00	50,498.49
22 DIC 2023	71200000068		POR ORDEN DE PAGO 1200000068		30,000.00	20,498.49
22 DIC 2023	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111		2,000.00	18,498.49
22 DIC 2023	71200000112		POR ORDEN DE PAGO 1200000112		1,000.00	17,498.49
22 DIC 2023	71200000113		POR ORDEN DE PAGO 1200000113		6,148.00	11,350.49
22 DIC 2023	71200000114		POR ORDEN DE PAGO 1200000114		1,740.00	9,610.49
22 DIC 2023	71200000115		POR ORDEN DE PAGO 1200000115		1,160.00	8,450.49
22 DIC 2023	71200000116		POR ORDEN DE PAGO 1200000116		3,132.00	5,318.49
22 DIC 2023	71200000117		POR ORDEN DE PAGO 1200000117		4,318.49	1,000.00
22 DIC 2023	71200000118		POR ORDEN DE PAGO 1200000118		1,000.00	0.00
25 DIC 2023	6D120000001	1	POR PART. DEVENGADA D120000001	19,934.82		19,934.82
25 DIC 2023	71200000001		POR ORDEN DE PAGO 1200000001		19,934.82	0.00
26 DIC 2023	6E120000026	1	POR PART. DEVENGADA E120000026	5,220.00		5,220.00
26 DIC 2023	6E120000046	1	POR PART. DEVENGADA E120000046	10,054.88		15,274.88
26 DIC 2023	71200000026		POR ORDEN DE PAGO 1200000026		5,220.00	10,054.88
26 DIC 2023	71200000052		POR ORDEN DE PAGO 1200000052		10,054.88	0.00
29 DIC 2023	6E120000094	1	POR PART. DEVENGADA E120000094	5,000.00		5,000.00
29 DIC 2023	6E120000095	1	POR PART. DEVENGADA E120000095	3,500.00		8,500.00

29 DIC 2023	6E120000096	1	POR PART. DEVENGADA E120000096	655.84		9,155.84
29 DIC 2023	6E120000096	2	POR PART. DEVENGADA E120000096	4,344.16		13,500.00
29 DIC 2023	6E120000097	1	POR PART. DEVENGADA E120000097	5,000.00		18,500.00
29 DIC 2023	6E120000103	1	POR PART. DEVENGADA E120000103	120,000.00		138,500.00
29 DIC 2023	6E120000105	1	POR PART. DEVENGADA E120000105	122,657.25		261,157.25
29 DIC 2023	6E120000110	1	POR PART. DEVENGADA E120000110	17,400.00		278,557.25
29 DIC 2023	6E120000112	1	POR PART. DEVENGADA E120000112	16,000.00		294,557.25
29 DIC 2023	6E120000112	4	POR PART. DEVENGADA E120000112	16,000.00		310,557.25
29 DIC 2023	6E120000112	7	POR PART. DEVENGADA E120000112	16,000.00		326,557.25
29 DIC 2023	71200000122		POR ORDEN DE PAGO 1200000122		5,000.00	321,557.25
29 DIC 2023	71200000123		POR ORDEN DE PAGO 1200000123		3,500.00	318,057.25
29 DIC 2023	71200000125		POR ORDEN DE PAGO 1200000125		5,000.00	313,057.25
29 DIC 2023	71200000131		POR ORDEN DE PAGO 1200000131		120,000.00	193,057.25
29 DIC 2023	71200000133		POR ORDEN DE PAGO 1200000133		122,657.25	70,400.00
29 DIC 2023	71200000140		POR ORDEN DE PAGO 1200000140		17,400.00	53,000.00
29 DIC 2023	71200000141		POR ORDEN DE PAGO 1200000141		16,000.00	37,000.00
29 DIC 2023	71200000142		POR ORDEN DE PAGO 1200000142		16,000.00	21,000.00
29 DIC 2023	71200000143		POR ORDEN DE PAGO 1200000143		16,000.00	5,000.00
29 DIC 2023	71200000151		POR ORDEN DE PAGO 1200000151		655.84	4,344.16
29 DIC 2023	71200000151		POR ORDEN DE PAGO 1200000151		4,344.16	0.00
31 DIC 2023	6E120000100	1	POR PART. DEVENGADA E120000100	2,500.00		2,500.00
31 DIC 2023	71200000128		POR ORDEN DE PAGO 1200000128		2,500.00	0.00
31 DIC 2023	D120000003		CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	0.00
			CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....				2,666,013.62	2,666,013.62	0.00
SALDO FINAL:.....				14,580,114.00	14,580,114.00	0.00

8.2.6.1

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....			11,914,100.38	11,914,100.38	0.00
01 DIC 2023 71200000002		POR ORDEN DE PAGO 1200000002	2,000.00		2,000.00
01 DIC 2023 71200000004		POR ORDEN DE PAGO 1200000004	4,368.58		6,368.58
01 DIC 2023 71200000134		POR ORDEN DE PAGO 1200000134	1,817.59		8,186.17
01 DIC 2023 8E120000003	3	POR FICHA PAGADA E120000003		2,000.00	6,186.17
01 DIC 2023 8E120000007	3	POR FICHA PAGADA E120000007		4,368.58	1,817.59
01 DIC 2023 8E120000106	3	POR FICHA PAGADA E120000106		1,817.59	0.00
04 DIC 2023 71200000003		POR ORDEN DE PAGO 1200000003	4,000.00		4,000.00
04 DIC 2023 71200000005		POR ORDEN DE PAGO 1200000005	17,400.00		21,400.00
04 DIC 2023 71200000006		POR ORDEN DE PAGO 1200000006	26,769.32		48,169.32
04 DIC 2023 71200000007		POR ORDEN DE PAGO 1200000007	20,648.00		68,817.32
04 DIC 2023 71200000008		POR ORDEN DE PAGO 1200000008	4,300.00		73,117.32
04 DIC 2023 71200000009		POR ORDEN DE PAGO 1200000009	795.00		73,912.32
04 DIC 2023 71200000010		POR ORDEN DE PAGO 1200000010	1,603.00		75,515.32
04 DIC 2023 71200000011		POR ORDEN DE PAGO 1200000011	1,211.23		76,726.55
04 DIC 2023 71200000012		POR ORDEN DE PAGO 1200000012	1,200.00		77,926.55
04 DIC 2023 71200000013		POR ORDEN DE PAGO 1200000013	600.00		78,526.55
04 DIC 2023 71200000014		POR ORDEN DE PAGO 1200000014	800.00		79,326.55
04 DIC 2023 71200000015		POR ORDEN DE PAGO 1200000015	2,500.00		81,826.55
04 DIC 2023 8E120000004	3	POR FICHA PAGADA E120000004		4,000.00	77,826.55
04 DIC 2023 8E120000008	3	POR FICHA PAGADA E120000008		17,400.00	60,426.55
04 DIC 2023 8E120000009	3	POR FICHA PAGADA E120000009		26,769.32	33,657.23
04 DIC 2023 8E120000010	3	POR FICHA PAGADA E120000010		20,648.00	13,009.23
04 DIC 2023 8E120000011	3	POR FICHA PAGADA E120000011		4,300.00	8,709.23
04 DIC 2023 8E120000012	3	POR FICHA PAGADA E120000012		795.00	7,914.23
04 DIC 2023 8E120000012	6	POR FICHA PAGADA E120000012		1,603.00	6,311.23
04 DIC 2023 8E120000012	9	POR FICHA PAGADA E120000012		1,211.23	5,100.00
04 DIC 2023 8E120000013	3	POR FICHA PAGADA E120000013		1,200.00	3,900.00

04 DIC 2023	8E120000015	3	POR FICHA PAGADA E120000015		600.00	3,300.00
04 DIC 2023	8E120000016	3	POR FICHA PAGADA E120000016		800.00	2,500.00
04 DIC 2023	8E120000017	3	POR FICHA PAGADA E120000017		2,500.00	0.00
05 DIC 2023	71200000016		POR ORDEN DE PAGO 1200000016	7,500.00		7,500.00
05 DIC 2023	71200000017		POR ORDEN DE PAGO 1200000017	1,000.00		8,500.00
05 DIC 2023	71200000018		POR ORDEN DE PAGO 1200000018	2,088.00		10,588.00
05 DIC 2023	71200000019		POR ORDEN DE PAGO 1200000019	870.00		11,458.00
05 DIC 2023	71200000020		POR ORDEN DE PAGO 1200000020	464.00		11,922.00
05 DIC 2023	71200000021		POR ORDEN DE PAGO 1200000021	10,440.00		22,362.00
05 DIC 2023	71200000022		POR ORDEN DE PAGO 1200000022	8,120.00		30,482.00
05 DIC 2023	71200000023		POR ORDEN DE PAGO 1200000023	39,440.00		69,922.00
05 DIC 2023	71200000024		POR ORDEN DE PAGO 1200000024	351.60		70,273.60
05 DIC 2023	71200000025		POR ORDEN DE PAGO 1200000025	34,800.00		105,073.60
05 DIC 2023	71200000135		POR ORDEN DE PAGO 1200000135	6,600.00		111,673.60
05 DIC 2023	8E120000018	3	POR FICHA PAGADA E120000018		7,500.00	104,173.60
05 DIC 2023	8E120000019	3	POR FICHA PAGADA E120000019		1,000.00	103,173.60
05 DIC 2023	8E120000020	3	POR FICHA PAGADA E120000020		2,088.00	101,085.60
05 DIC 2023	8E120000020	6	POR FICHA PAGADA E120000020		870.00	100,215.60
05 DIC 2023	8E120000020	9	POR FICHA PAGADA E120000020		464.00	99,751.60
05 DIC 2023	8E120000021	3	POR FICHA PAGADA E120000021		10,440.00	89,311.60
05 DIC 2023	8E120000022	3	POR FICHA PAGADA E120000022		8,120.00	81,191.60
05 DIC 2023	8E120000023	3	POR FICHA PAGADA E120000023		39,440.00	41,751.60
05 DIC 2023	8E120000024	3	POR FICHA PAGADA E120000024		351.60	41,400.00
05 DIC 2023	8E120000025	3	POR FICHA PAGADA E120000025		34,800.00	6,600.00
05 DIC 2023	8E120000107	3	POR FICHA PAGADA E120000107		6,600.00	0.00
06 DIC 2023	71200000028		POR ORDEN DE PAGO 1200000028	200.45		200.45
06 DIC 2023	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029	3,802.48		4,002.93
06 DIC 2023	71200000030		POR ORDEN DE PAGO 1200000030	551.23		4,554.16

06 DIC 2023	71200000031		POR ORDEN DE PAGO 1200000031	4,406.26		8,960.42
06 DIC 2023	71200000032		POR ORDEN DE PAGO 1200000032	232.00		9,192.42
06 DIC 2023	71200000033		POR ORDEN DE PAGO 1200000033	45,936.00		55,128.42
06 DIC 2023	71200000034		POR ORDEN DE PAGO 1200000034	3,330.94		58,459.36
06 DIC 2023	8E120000028	3	POR FICHA PAGADA E120000028		200.45	58,258.91
06 DIC 2023	8E120000028	6	POR FICHA PAGADA E120000028		3,802.48	54,456.43
06 DIC 2023	8E120000028	9	POR FICHA PAGADA E120000028		551.23	53,905.20
06 DIC 2023	8E120000028	12	POR FICHA PAGADA E120000028		4,406.26	49,498.94
06 DIC 2023	8E120000028	15	POR FICHA PAGADA E120000028		232.00	49,266.94
06 DIC 2023	8E120000029	3	POR FICHA PAGADA E120000029		45,936.00	3,330.94
06 DIC 2023	8E120000030	3	POR FICHA PAGADA E120000030		3,330.94	0.00
07 DIC 2023	71200000035		POR ORDEN DE PAGO 1200000035	724.00		724.00
07 DIC 2023	71200000036		POR ORDEN DE PAGO 1200000036	46,400.00		47,124.00
07 DIC 2023	8E120000031	3	POR FICHA PAGADA E120000031		724.00	46,400.00
07 DIC 2023	8E120000032	3	POR FICHA PAGADA E120000032		46,400.00	0.00
08 DIC 2023	71200000037		POR ORDEN DE PAGO 1200000037	1,000.00		1,000.00
08 DIC 2023	71200000038		POR ORDEN DE PAGO 1200000038	2,000.00		3,000.00
08 DIC 2023	71200000039		POR ORDEN DE PAGO 1200000039	1,000.00		4,000.00
08 DIC 2023	71200000040		POR ORDEN DE PAGO 1200000040	4,700.00		8,700.00
08 DIC 2023	71200000041		POR ORDEN DE PAGO 1200000041	1,000.00		9,700.00
08 DIC 2023	71200000042		POR ORDEN DE PAGO 1200000042	3,500.00		13,200.00
08 DIC 2023	71200000043		POR ORDEN DE PAGO 1200000043	5,000.00		18,200.00
08 DIC 2023	71200000044		POR ORDEN DE PAGO 1200000044	4,500.00		22,700.00
08 DIC 2023	71200000045		POR ORDEN DE PAGO 1200000045	5,800.00		28,500.00
08 DIC 2023	71200000046		POR ORDEN DE PAGO 1200000046	3,700.00		32,200.00
08 DIC 2023	8E120000033	3	POR FICHA PAGADA E120000033		1,000.00	31,200.00
08 DIC 2023	8E120000034	3	POR FICHA PAGADA E120000034		2,000.00	29,200.00
08 DIC 2023	8E120000035	3	POR FICHA PAGADA E120000035		1,000.00	28,200.00

08 DIC 2023	8E120000036	3	POR FICHA PAGADA E120000036		4,700.00	23,500.00
08 DIC 2023	8E120000037	3	POR FICHA PAGADA E120000037		1,000.00	22,500.00
08 DIC 2023	8E120000038	3	POR FICHA PAGADA E120000038		3,500.00	19,000.00
08 DIC 2023	8E120000039	3	POR FICHA PAGADA E120000039		5,000.00	14,000.00
08 DIC 2023	8E120000040	3	POR FICHA PAGADA E120000040		4,500.00	9,500.00
08 DIC 2023	8E120000041	3	POR FICHA PAGADA E120000041		5,800.00	3,700.00
08 DIC 2023	8E120000042	3	POR FICHA PAGADA E120000042		3,700.00	0.00
09 DIC 2023	71200000137		POR ORDEN DE PAGO 1200000137	82,195.51		82,195.51
09 DIC 2023	71200000139		POR ORDEN DE PAGO 1200000139	20,950.00		103,145.51
09 DIC 2023	71200000144		POR ORDEN DE PAGO 1200000144	1,269.04		104,414.55
09 DIC 2023	8E120000109	3	POR FICHA PAGADA E120000109		82,195.51	22,219.04
09 DIC 2023	8E120000111	3	POR FICHA PAGADA E120000111		20,950.00	1,269.04
09 DIC 2023	8E120000113	3	POR FICHA PAGADA E120000113		1,269.04	0.00
11 DIC 2023	71200000047		POR ORDEN DE PAGO 1200000047	870.00		870.00
11 DIC 2023	71200000048		POR ORDEN DE PAGO 1200000048	524.58		1,394.58
11 DIC 2023	71200000049		POR ORDEN DE PAGO 1200000049	656.42		2,051.00
11 DIC 2023	71200000050		POR ORDEN DE PAGO 1200000050	1,500.00		3,551.00
11 DIC 2023	71200000119		POR ORDEN DE PAGO 1200000119	0.01		3,551.01
11 DIC 2023	71200000150		POR ORDEN DE PAGO 1200000150	12,732.58		16,283.59
11 DIC 2023	71200000152		POR ORDEN DE PAGO 1200000152	144,062.00		160,345.59
11 DIC 2023	8E120000043	3	POR FICHA PAGADA E120000043		870.00	159,475.59
11 DIC 2023	8E120000044	3	POR FICHA PAGADA E120000044		524.58	158,951.01
11 DIC 2023	8E120000044	6	POR FICHA PAGADA E120000044		656.42	158,294.59
11 DIC 2023	8E120000044	9	POR FICHA PAGADA E120000044		1,500.01	156,794.58
11 DIC 2023	8E120000045	3	POR FICHA PAGADA E120000045		144,062.00	12,732.58
11 DIC 2023	8E120000118	3	POR FICHA PAGADA E120000118		12,732.58	0.00
12 DIC 2023	71200000154		POR ORDEN DE PAGO 1200000154	145,000.00		145,000.00
12 DIC 2023	8E120000053	3	POR FICHA PAGADA E120000053		145,000.00	0.00

13 DIC 2023	71200000053		POR ORDEN DE PAGO 1200000053	5,000.00		5,000.00
13 DIC 2023	71200000054		POR ORDEN DE PAGO 1200000054	4,000.00		9,000.00
13 DIC 2023	71200000057		POR ORDEN DE PAGO 1200000057	1,119.00		10,119.00
13 DIC 2023	71200000058		POR ORDEN DE PAGO 1200000058	3,039.60		13,158.60
13 DIC 2023	71200000059		POR ORDEN DE PAGO 1200000059	736.00		13,894.60
13 DIC 2023	71200000060		POR ORDEN DE PAGO 1200000060	93.80		13,988.40
13 DIC 2023	71200000061		POR ORDEN DE PAGO 1200000061	120.03		14,108.43
13 DIC 2023	71200000069		POR ORDEN DE PAGO 1200000069	9,000.00		23,108.43
13 DIC 2023	71200000070		POR ORDEN DE PAGO 1200000070	9,000.00		32,108.43
13 DIC 2023	71200000071		POR ORDEN DE PAGO 1200000071	4,000.00		36,108.43
13 DIC 2023	71200000072		POR ORDEN DE PAGO 1200000072	765.60		36,874.03
13 DIC 2023	71200000120		POR ORDEN DE PAGO 1200000120	1.00		36,875.03
13 DIC 2023	8E120000047	3	POR FICHA PAGADA E120000047		5,000.00	31,875.03
13 DIC 2023	8E120000048	3	POR FICHA PAGADA E120000048		4,000.00	27,875.03
13 DIC 2023	8E120000051	3	POR FICHA PAGADA E120000051		1,119.00	26,756.03
13 DIC 2023	8E120000051	6	POR FICHA PAGADA E120000051		3,039.60	23,716.43
13 DIC 2023	8E120000051	9	POR FICHA PAGADA E120000051		736.00	22,980.43
13 DIC 2023	8E120000051	12	POR FICHA PAGADA E120000051		93.80	22,886.63
13 DIC 2023	8E120000051	15	POR FICHA PAGADA E120000051		121.03	22,765.60
13 DIC 2023	8E120000059	3	POR FICHA PAGADA E120000059		9,000.00	13,765.60
13 DIC 2023	8E120000060	3	POR FICHA PAGADA E120000060		9,000.00	4,765.60
13 DIC 2023	8E120000061	3	POR FICHA PAGADA E120000061		4,000.00	765.60
13 DIC 2023	8E120000062	3	POR FICHA PAGADA E120000062		765.60	0.00
14 DIC 2023	71200000055		POR ORDEN DE PAGO 1200000055	9,233.60		9,233.60
14 DIC 2023	71200000073		POR ORDEN DE PAGO 1200000073	870.00		10,103.60
14 DIC 2023	71200000074		POR ORDEN DE PAGO 1200000074	2,784.00		12,887.60
14 DIC 2023	71200000075		POR ORDEN DE PAGO 1200000075	7,424.00		20,311.60
14 DIC 2023	71200000076		POR ORDEN DE PAGO 1200000076	406.00		20,717.60

14 DIC 2023	71200000076		POR ORDEN DE PAGO 1200000076	2,810.68		23,528.28
14 DIC 2023	71200000077		POR ORDEN DE PAGO 1200000077	200.45		23,728.73
14 DIC 2023	71200000078		POR ORDEN DE PAGO 1200000078	7,330.04		31,058.77
14 DIC 2023	71200000136		POR ORDEN DE PAGO 1200000136	5,150.00		36,208.77
14 DIC 2023	8E120000049	3	POR FICHA PAGADA E120000049		9,233.60	26,975.17
14 DIC 2023	8E120000063	3	POR FICHA PAGADA E120000063		870.00	26,105.17
14 DIC 2023	8E120000063	6	POR FICHA PAGADA E120000063		2,784.00	23,321.17
14 DIC 2023	8E120000063	9	POR FICHA PAGADA E120000063		7,424.00	15,897.17
14 DIC 2023	8E120000064	4	POR FICHA PAGADA E120000064		406.00	15,491.17
14 DIC 2023	8E120000064	4	POR FICHA PAGADA E120000064		2,810.68	12,680.49
14 DIC 2023	8E120000064	7	POR FICHA PAGADA E120000064		200.45	12,480.04
14 DIC 2023	8E120000064	10	POR FICHA PAGADA E120000064		7,330.04	5,150.00
14 DIC 2023	8E120000108	3	POR FICHA PAGADA E120000108		5,150.00	0.00
15 DIC 2023	71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	21,929.25		21,929.25
15 DIC 2023	71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	10,052.85		31,982.10
15 DIC 2023	71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	8,228.25		40,210.35
15 DIC 2023	71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	6,182.40		46,392.75
15 DIC 2023	71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	6,182.40		52,575.15
15 DIC 2023	71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	23,225.20		75,800.35
15 DIC 2023	71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	23,225.20		99,025.55
15 DIC 2023	71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	23,225.20		122,250.75
15 DIC 2023	71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	6,588.90		128,839.65
15 DIC 2023	71200000079		POR ORDEN DE PAGO 1200000079	6,500.00		135,339.65
15 DIC 2023	71200000080		POR ORDEN DE PAGO 1200000080	7,000.00		142,339.65
15 DIC 2023	71200000081		POR ORDEN DE PAGO 1200000081	6,000.00		148,339.65
15 DIC 2023	71200000082		POR ORDEN DE PAGO 1200000082	4,000.00		152,339.65
15 DIC 2023	71200000083		POR ORDEN DE PAGO 1200000083	8,500.00		160,839.65
15 DIC 2023	71200000084		POR ORDEN DE PAGO 1200000084	7,000.00		167,839.65

15 DIC 2023	71200000085		POR ORDEN DE PAGO 1200000085	1,200.00		169,039.65
15 DIC 2023	71200000086		POR ORDEN DE PAGO 1200000086	3,500.00		172,539.65
15 DIC 2023	71200000087		POR ORDEN DE PAGO 1200000087	4,000.00		176,539.65
15 DIC 2023	71200000088		POR ORDEN DE PAGO 1200000088	2,320.00		178,859.65
15 DIC 2023	71200000121		POR ORDEN DE PAGO 1200000121	6,000.00		184,859.65
15 DIC 2023	71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	19,927.43		204,787.08
15 DIC 2023	71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	10,052.85		214,839.93
15 DIC 2023	71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	6,182.42		221,022.35
15 DIC 2023	71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	8,228.25		229,250.60
15 DIC 2023	71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	6,588.90		235,839.50
15 DIC 2023	71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	6,182.40		242,021.90
15 DIC 2023	71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	15,747.72		257,769.62
15 DIC 2023	71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	14,743.08		272,512.70
15 DIC 2023	71200000126		POR ORDEN DE PAGO 1200000126	22,032.29		294,544.99
15 DIC 2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052		21,929.25	272,615.74
15 DIC 2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052		10,052.85	262,562.89
15 DIC 2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052		8,228.25	254,334.64
15 DIC 2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052		6,182.40	248,152.24
15 DIC 2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052		6,182.40	241,969.84
15 DIC 2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052		23,225.20	218,744.64
15 DIC 2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052		23,225.20	195,519.44
15 DIC 2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052		23,225.20	172,294.24
15 DIC 2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052		6,588.90	165,705.34
15 DIC 2023	8E120000065	3	POR FICHA PAGADA E120000065		6,500.00	159,205.34
15 DIC 2023	8E120000066	3	POR FICHA PAGADA E120000066		7,000.00	152,205.34
15 DIC 2023	8E120000068	3	POR FICHA PAGADA E120000068		6,000.00	146,205.34
15 DIC 2023	8E120000069	3	POR FICHA PAGADA E120000069		4,000.00	142,205.34
15 DIC 2023	8E120000070	3	POR FICHA PAGADA E120000070		8,500.00	133,705.34

15 DIC 2023	8E120000071	3	POR FICHA PAGADA E120000071		7,000.00	126,705.34
15 DIC 2023	8E120000072	3	POR FICHA PAGADA E120000072		1,200.00	125,505.34
15 DIC 2023	8E120000076	3	POR FICHA PAGADA E120000076		3,500.00	122,005.34
15 DIC 2023	8E120000077	3	POR FICHA PAGADA E120000077		4,000.00	118,005.34
15 DIC 2023	8E120000078	3	POR FICHA PAGADA E120000078		2,320.00	115,685.34
15 DIC 2023	8E120000093	3	POR FICHA PAGADA E120000093		6,000.00	109,685.34
15 DIC 2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098		19,927.43	89,757.91
15 DIC 2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098		10,052.85	79,705.06
15 DIC 2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098		6,182.42	73,522.64
15 DIC 2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098		8,228.25	65,294.39
15 DIC 2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098		6,588.90	58,705.49
15 DIC 2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098		6,182.40	52,523.09
15 DIC 2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098		15,747.72	36,775.37
15 DIC 2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098		14,743.08	22,032.29
15 DIC 2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098		22,032.29	0.00
18 DIC 2023	71200000089		POR ORDEN DE PAGO 1200000089	3,236.41		3,236.41
18 DIC 2023	71200000090		POR ORDEN DE PAGO 1200000090	10,936.49		14,172.90
18 DIC 2023	71200000091		POR ORDEN DE PAGO 1200000091	3,480.00		17,652.90
18 DIC 2023	71200000155		POR ORDEN DE PAGO 1200000155	115,000.00		132,652.90
18 DIC 2023	71200000156		POR ORDEN DE PAGO 1200000156	290,000.00		422,652.90
18 DIC 2023	71200000157		POR ORDEN DE PAGO 1200000157	30,000.00		452,652.90
18 DIC 2023	8E120000054	3	POR FICHA PAGADA E120000054		115,000.00	337,652.90
18 DIC 2023	8E120000055	3	POR FICHA PAGADA E120000055		290,000.00	47,652.90
18 DIC 2023	8E120000056	3	POR FICHA PAGADA E120000056		30,000.00	17,652.90
18 DIC 2023	8E120000079	3	POR FICHA PAGADA E120000079		3,236.41	14,416.49
18 DIC 2023	8E120000079	6	POR FICHA PAGADA E120000079		10,936.49	3,480.00
18 DIC 2023	8E120000080	3	POR FICHA PAGADA E120000080		3,480.00	0.00
19 DIC 2023	71200000092		POR ORDEN DE PAGO 1200000092	376.00		376.00

19 DIC 2023	71200000093		POR ORDEN DE PAGO 1200000093	1,119.00		1,495.00
19 DIC 2023	71200000094		POR ORDEN DE PAGO 1200000094	1,996.01		3,491.01
19 DIC 2023	8D120000002	3	POR FICHA PAGADA D120000002		1,996.01	1,495.00
19 DIC 2023	8E120000081	3	POR FICHA PAGADA E120000081		376.00	1,119.00
19 DIC 2023	8E120000081	6	POR FICHA PAGADA E120000081		1,119.00	0.00
20 DIC 2023	71200000067		POR ORDEN DE PAGO 1200000067	200,000.00		200,000.00
20 DIC 2023	71200000096		POR ORDEN DE PAGO 1200000096	2,204.00		202,204.00
20 DIC 2023	71200000097		POR ORDEN DE PAGO 1200000097	1,377.00		203,581.00
20 DIC 2023	71200000098		POR ORDEN DE PAGO 1200000098	3,480.00		207,061.00
20 DIC 2023	71200000099		POR ORDEN DE PAGO 1200000099	3,480.00		210,541.00
20 DIC 2023	71200000100		POR ORDEN DE PAGO 1200000100	3,216.68		213,757.68
20 DIC 2023	71200000101		POR ORDEN DE PAGO 1200000101	1,131.00		214,888.68
20 DIC 2023	71200000102		POR ORDEN DE PAGO 1200000102	2,893.04		217,781.72
20 DIC 2023	71200000103		POR ORDEN DE PAGO 1200000103	4,872.00		222,653.72
20 DIC 2023	71200000104		POR ORDEN DE PAGO 1200000104	2,119.32		224,773.04
20 DIC 2023	71200000105		POR ORDEN DE PAGO 1200000105	21,684.11		246,457.15
20 DIC 2023	71200000106		POR ORDEN DE PAGO 1200000106	1,122.65		247,579.80
20 DIC 2023	71200000107		POR ORDEN DE PAGO 1200000107	1,840.92		249,420.72
20 DIC 2023	71200000108		POR ORDEN DE PAGO 1200000108	10,688.24		260,108.96
20 DIC 2023	71200000109		POR ORDEN DE PAGO 1200000109	17,759.60		277,868.56
20 DIC 2023	71200000110		POR ORDEN DE PAGO 1200000110	13,370.92		291,239.48
20 DIC 2023	71200000130		POR ORDEN DE PAGO 1200000130	668.16		291,907.64
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153	59,782.30		351,689.94
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153	30,158.55		381,848.49
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153	19,766.70		401,615.19
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153	18,547.20		420,162.39
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153	18,547.20		438,709.59
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153	47,243.16		485,952.75

20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153	52,676.15	538,628.90
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153	32,968.77	571,597.67
20 DIC 2023	71200000153		POR ORDEN DE PAGO 1200000153	49,365.99	620,963.66
20 DIC 2023	8E120000057	3	POR FICHA PAGADA E120000057	200,000.00	420,963.66
20 DIC 2023	8E120000083	3	POR FICHA PAGADA E120000083	2,204.00	418,759.66
20 DIC 2023	8E120000084	3	POR FICHA PAGADA E120000084	1,377.00	417,382.66
20 DIC 2023	8E120000085	3	POR FICHA PAGADA E120000085	3,480.00	413,902.66
20 DIC 2023	8E120000085	6	POR FICHA PAGADA E120000085	3,480.00	410,422.66
20 DIC 2023	8E120000086	3	POR FICHA PAGADA E120000086	3,216.68	407,205.98
20 DIC 2023	8E120000086	6	POR FICHA PAGADA E120000086	1,131.00	406,074.98
20 DIC 2023	8E120000086	9	POR FICHA PAGADA E120000086	2,893.04	403,181.94
20 DIC 2023	8E120000086	12	POR FICHA PAGADA E120000086	4,872.00	398,309.94
20 DIC 2023	8E120000086	15	POR FICHA PAGADA E120000086	2,119.32	396,190.62
20 DIC 2023	8E120000086	18	POR FICHA PAGADA E120000086	21,684.11	374,506.51
20 DIC 2023	8E120000086	21	POR FICHA PAGADA E120000086	1,122.65	373,383.86
20 DIC 2023	8E120000086	24	POR FICHA PAGADA E120000086	1,840.92	371,542.94
20 DIC 2023	8E120000086	27	POR FICHA PAGADA E120000086	10,688.24	360,854.70
20 DIC 2023	8E120000086	30	POR FICHA PAGADA E120000086	17,759.60	343,095.10
20 DIC 2023	8E120000086	33	POR FICHA PAGADA E120000086	13,370.92	329,724.18
20 DIC 2023	8E120000099	12	POR FICHA PAGADA E120000099	49,365.99	280,358.19
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	10,416.31	269,941.88
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	30,158.55	239,783.33
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	19,766.70	220,016.63
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	18,547.20	201,469.43
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	18,547.20	182,922.23
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	47,243.16	135,679.07
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	52,676.15	83,002.92
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	32,968.77	50,034.15

20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099		49,365.99	668.16
20 DIC 2023	8E120000102	3	POR FICHA PAGADA E120000102		668.16	0.00
21 DIC 2023	71200000095		POR ORDEN DE PAGO 1200000095	1,432.00		1,432.00
21 DIC 2023	8E120000082	3	POR FICHA PAGADA E120000082		1,432.00	0.00
22 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056	10,500.00		10,500.00
22 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056	10,500.00		21,000.00
22 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056	9,350.00		30,350.00
22 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056	9,000.00		39,350.00
22 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056	9,000.00		48,350.00
22 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056	7,500.00		55,850.00
22 DIC 2023	71200000068		POR ORDEN DE PAGO 1200000068	30,000.00		85,850.00
22 DIC 2023	71200000111		POR ORDEN DE PAGO 1200000111	2,000.00		87,850.00
22 DIC 2023	71200000112		POR ORDEN DE PAGO 1200000112	1,000.00		88,850.00
22 DIC 2023	71200000113		POR ORDEN DE PAGO 1200000113	6,148.00		94,998.00
22 DIC 2023	71200000114		POR ORDEN DE PAGO 1200000114	1,740.00		96,738.00
22 DIC 2023	71200000115		POR ORDEN DE PAGO 1200000115	1,160.00		97,898.00
22 DIC 2023	71200000116		POR ORDEN DE PAGO 1200000116	3,132.00		101,030.00
22 DIC 2023	71200000117		POR ORDEN DE PAGO 1200000117	4,318.49		105,348.49
22 DIC 2023	71200000118		POR ORDEN DE PAGO 1200000118	1,000.00		106,348.49
22 DIC 2023	8E120000050	8	POR FICHA PAGADA E120000050		10,500.00	95,848.49
22 DIC 2023	8E120000050	8	POR FICHA PAGADA E120000050		10,500.00	85,348.49
22 DIC 2023	8E120000050	8	POR FICHA PAGADA E120000050		9,350.00	75,998.49
22 DIC 2023	8E120000050	8	POR FICHA PAGADA E120000050		9,000.00	66,998.49
22 DIC 2023	8E120000050	8	POR FICHA PAGADA E120000050		9,000.00	57,998.49
22 DIC 2023	8E120000050	8	POR FICHA PAGADA E120000050		7,500.00	50,498.49
22 DIC 2023	8E120000058	3	POR FICHA PAGADA E120000058		30,000.00	20,498.49
22 DIC 2023	8E120000087	3	POR FICHA PAGADA E120000087		2,000.00	18,498.49
22 DIC 2023	8E120000088	3	POR FICHA PAGADA E120000088		1,000.00	17,498.49

22 DIC 2023	8E120000089	3	POR FICHA PAGADA E120000089		6,148.00	11,350.49
22 DIC 2023	8E120000089	6	POR FICHA PAGADA E120000089		1,740.00	9,610.49
22 DIC 2023	8E120000089	9	POR FICHA PAGADA E120000089		1,160.00	8,450.49
22 DIC 2023	8E120000090	3	POR FICHA PAGADA E120000090		3,132.00	5,318.49
22 DIC 2023	8E120000091	3	POR FICHA PAGADA E120000091		4,318.49	1,000.00
22 DIC 2023	8E120000092	3	POR FICHA PAGADA E120000092		1,000.00	0.00
25 DIC 2023	71200000001		POR ORDEN DE PAGO 1200000001	19,934.82		19,934.82
25 DIC 2023	8D120000001	3	POR FICHA PAGADA D120000001		19,934.82	0.00
26 DIC 2023	71200000026		POR ORDEN DE PAGO 1200000026	5,220.00		5,220.00
26 DIC 2023	71200000052		POR ORDEN DE PAGO 1200000052	10,054.88		15,274.88
26 DIC 2023	8E120000026	3	POR FICHA PAGADA E120000026		5,220.00	10,054.88
26 DIC 2023	8E120000046	3	POR FICHA PAGADA E120000046		10,054.88	0.00
29 DIC 2023	71200000122		POR ORDEN DE PAGO 1200000122	5,000.00		5,000.00
29 DIC 2023	71200000123		POR ORDEN DE PAGO 1200000123	3,500.00		8,500.00
29 DIC 2023	71200000125		POR ORDEN DE PAGO 1200000125	5,000.00		13,500.00
29 DIC 2023	71200000131		POR ORDEN DE PAGO 1200000131	120,000.00		133,500.00
29 DIC 2023	71200000133		POR ORDEN DE PAGO 1200000133	122,657.25		256,157.25
29 DIC 2023	71200000140		POR ORDEN DE PAGO 1200000140	17,400.00		273,557.25
29 DIC 2023	71200000141		POR ORDEN DE PAGO 1200000141	16,000.00		289,557.25
29 DIC 2023	71200000142		POR ORDEN DE PAGO 1200000142	16,000.00		305,557.25
29 DIC 2023	71200000143		POR ORDEN DE PAGO 1200000143	16,000.00		321,557.25
29 DIC 2023	71200000151		POR ORDEN DE PAGO 1200000151	655.84		322,213.09
29 DIC 2023	71200000151		POR ORDEN DE PAGO 1200000151	4,344.16		326,557.25
29 DIC 2023	8E120000094	3	POR FICHA PAGADA E120000094		5,000.00	321,557.25
29 DIC 2023	8E120000095	3	POR FICHA PAGADA E120000095		3,500.00	318,057.25
29 DIC 2023	8E120000096	4	POR FICHA PAGADA E120000096		655.84	317,401.41
29 DIC 2023	8E120000096	4	POR FICHA PAGADA E120000096		4,344.16	313,057.25
29 DIC 2023	8E120000097	3	POR FICHA PAGADA E120000097		5,000.00	308,057.25

29 DIC 2023	8E120000103	3	POR FICHA PAGADA E120000103		120,000.00	188,057.25
29 DIC 2023	8E120000105	3	POR FICHA PAGADA E120000105		122,657.25	65,400.00
29 DIC 2023	8E120000110	3	POR FICHA PAGADA E120000110		17,400.00	48,000.00
29 DIC 2023	8E120000112	3	POR FICHA PAGADA E120000112		16,000.00	32,000.00
29 DIC 2023	8E120000112	6	POR FICHA PAGADA E120000112		16,000.00	16,000.00
29 DIC 2023	8E120000112	9	POR FICHA PAGADA E120000112		16,000.00	0.00
31 DIC 2023	71200000128		POR ORDEN DE PAGO 1200000128	2,500.00		2,500.00
31 DIC 2023	8E120000100	3	POR FICHA PAGADA E120000100		2,500.00	0.00
31 DIC 2023	D120000003		CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	0.00
			CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....				2,666,013.62	2,666,013.62	0.00
SALDO FINAL:.....				14,580,114.00	14,580,114.00	0.00

8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				11,914,100.38	0.00	11,914,100.38
01 DIC 2023	8E120000003	3	POR FICHA PAGADA E120000003	2,000.00		11,916,100.38
01 DIC 2023	8E120000007	3	POR FICHA PAGADA E120000007	4,368.58		11,920,468.96
01 DIC 2023	8E120000106	3	POR FICHA PAGADA E120000106	1,817.59		11,922,286.55
04 DIC 2023	8E120000004	3	POR FICHA PAGADA E120000004	4,000.00		11,926,286.55
04 DIC 2023	8E120000008	3	POR FICHA PAGADA E120000008	17,400.00		11,943,686.55
04 DIC 2023	8E120000009	3	POR FICHA PAGADA E120000009	26,769.32		11,970,455.87
04 DIC 2023	8E120000010	3	POR FICHA PAGADA E120000010	20,648.00		11,991,103.87
04 DIC 2023	8E120000011	3	POR FICHA PAGADA E120000011	4,300.00		11,995,403.87
04 DIC 2023	8E120000012	3	POR FICHA PAGADA E120000012	795.00		11,996,198.87
04 DIC 2023	8E120000012	6	POR FICHA PAGADA E120000012	1,603.00		11,997,801.87
04 DIC 2023	8E120000012	9	POR FICHA PAGADA E120000012	1,211.23		11,999,013.10
04 DIC 2023	8E120000013	3	POR FICHA PAGADA E120000013	1,200.00		12,000,213.10
04 DIC 2023	8E120000015	3	POR FICHA PAGADA E120000015	600.00		12,000,813.10

04 DIC 2023	8E120000016	3	POR FICHA PAGADA E120000016	800.00	12,001,613.10
04 DIC 2023	8E120000017	3	POR FICHA PAGADA E120000017	2,500.00	12,004,113.10
05 DIC 2023	8E120000018	3	POR FICHA PAGADA E120000018	7,500.00	12,011,613.10
05 DIC 2023	8E120000019	3	POR FICHA PAGADA E120000019	1,000.00	12,012,613.10
05 DIC 2023	8E120000020	3	POR FICHA PAGADA E120000020	2,088.00	12,014,701.10
05 DIC 2023	8E120000020	6	POR FICHA PAGADA E120000020	870.00	12,015,571.10
05 DIC 2023	8E120000020	9	POR FICHA PAGADA E120000020	464.00	12,016,035.10
05 DIC 2023	8E120000021	3	POR FICHA PAGADA E120000021	10,440.00	12,026,475.10
05 DIC 2023	8E120000022	3	POR FICHA PAGADA E120000022	8,120.00	12,034,595.10
05 DIC 2023	8E120000023	3	POR FICHA PAGADA E120000023	39,440.00	12,074,035.10
05 DIC 2023	8E120000024	3	POR FICHA PAGADA E120000024	351.60	12,074,386.70
05 DIC 2023	8E120000025	3	POR FICHA PAGADA E120000025	34,800.00	12,109,186.70
05 DIC 2023	8E120000107	3	POR FICHA PAGADA E120000107	6,600.00	12,115,786.70
06 DIC 2023	8E120000028	3	POR FICHA PAGADA E120000028	200.45	12,115,987.15
06 DIC 2023	8E120000028	6	POR FICHA PAGADA E120000028	3,802.48	12,119,789.63
06 DIC 2023	8E120000028	9	POR FICHA PAGADA E120000028	551.23	12,120,340.86
06 DIC 2023	8E120000028	12	POR FICHA PAGADA E120000028	4,406.26	12,124,747.12
06 DIC 2023	8E120000028	15	POR FICHA PAGADA E120000028	232.00	12,124,979.12
06 DIC 2023	8E120000029	3	POR FICHA PAGADA E120000029	45,936.00	12,170,915.12
06 DIC 2023	8E120000030	3	POR FICHA PAGADA E120000030	3,330.94	12,174,246.06
07 DIC 2023	8E120000031	3	POR FICHA PAGADA E120000031	724.00	12,174,970.06
07 DIC 2023	8E120000032	3	POR FICHA PAGADA E120000032	46,400.00	12,221,370.06
08 DIC 2023	8E120000033	3	POR FICHA PAGADA E120000033	1,000.00	12,222,370.06
08 DIC 2023	8E120000034	3	POR FICHA PAGADA E120000034	2,000.00	12,224,370.06
08 DIC 2023	8E120000035	3	POR FICHA PAGADA E120000035	1,000.00	12,225,370.06
08 DIC 2023	8E120000036	3	POR FICHA PAGADA E120000036	4,700.00	12,230,070.06
08 DIC 2023	8E120000037	3	POR FICHA PAGADA E120000037	1,000.00	12,231,070.06
08 DIC 2023	8E120000038	3	POR FICHA PAGADA E120000038	3,500.00	12,234,570.06

08 DIC 2023	8E120000039	3	POR FICHA PAGADA E120000039	5,000.00	12,239,570.06
08 DIC 2023	8E120000040	3	POR FICHA PAGADA E120000040	4,500.00	12,244,070.06
08 DIC 2023	8E120000041	3	POR FICHA PAGADA E120000041	5,800.00	12,249,870.06
08 DIC 2023	8E120000042	3	POR FICHA PAGADA E120000042	3,700.00	12,253,570.06
09 DIC 2023	8E120000109	3	POR FICHA PAGADA E120000109	82,195.51	12,335,765.57
09 DIC 2023	8E120000111	3	POR FICHA PAGADA E120000111	20,950.00	12,356,715.57
09 DIC 2023	8E120000113	3	POR FICHA PAGADA E120000113	1,269.04	12,357,984.61
11 DIC 2023	8E120000043	3	POR FICHA PAGADA E120000043	870.00	12,358,854.61
11 DIC 2023	8E120000044	3	POR FICHA PAGADA E120000044	524.58	12,359,379.19
11 DIC 2023	8E120000044	6	POR FICHA PAGADA E120000044	656.42	12,360,035.61
11 DIC 2023	8E120000044	9	POR FICHA PAGADA E120000044	1,500.01	12,361,535.62
11 DIC 2023	8E120000045	3	POR FICHA PAGADA E120000045	144,062.00	12,505,597.62
11 DIC 2023	8E120000118	3	POR FICHA PAGADA E120000118	12,732.58	12,518,330.20
12 DIC 2023	8E120000053	3	POR FICHA PAGADA E120000053	145,000.00	12,663,330.20
13 DIC 2023	8E120000047	3	POR FICHA PAGADA E120000047	5,000.00	12,668,330.20
13 DIC 2023	8E120000048	3	POR FICHA PAGADA E120000048	4,000.00	12,672,330.20
13 DIC 2023	8E120000051	3	POR FICHA PAGADA E120000051	1,119.00	12,673,449.20
13 DIC 2023	8E120000051	6	POR FICHA PAGADA E120000051	3,039.60	12,676,488.80
13 DIC 2023	8E120000051	9	POR FICHA PAGADA E120000051	736.00	12,677,224.80
13 DIC 2023	8E120000051	12	POR FICHA PAGADA E120000051	93.80	12,677,318.60
13 DIC 2023	8E120000051	15	POR FICHA PAGADA E120000051	121.03	12,677,439.63
13 DIC 2023	8E120000059	3	POR FICHA PAGADA E120000059	9,000.00	12,686,439.63
13 DIC 2023	8E120000060	3	POR FICHA PAGADA E120000060	9,000.00	12,695,439.63
13 DIC 2023	8E120000061	3	POR FICHA PAGADA E120000061	4,000.00	12,699,439.63
13 DIC 2023	8E120000062	3	POR FICHA PAGADA E120000062	765.60	12,700,205.23
14 DIC 2023	8E120000049	3	POR FICHA PAGADA E120000049	9,233.60	12,709,438.83
14 DIC 2023	8E120000063	3	POR FICHA PAGADA E120000063	870.00	12,710,308.83
14 DIC 2023	8E120000063	6	POR FICHA PAGADA E120000063	2,784.00	12,713,092.83

14	DIC	2023	8E120000063	9	POR FICHA PAGADA E120000063	7,424.00	12,720,516.83
14	DIC	2023	8E120000064	4	POR FICHA PAGADA E120000064	406.00	12,720,922.83
14	DIC	2023	8E120000064	4	POR FICHA PAGADA E120000064	2,810.68	12,723,733.51
14	DIC	2023	8E120000064	7	POR FICHA PAGADA E120000064	200.45	12,723,933.96
14	DIC	2023	8E120000064	10	POR FICHA PAGADA E120000064	7,330.04	12,731,264.00
14	DIC	2023	8E120000108	3	POR FICHA PAGADA E120000108	5,150.00	12,736,414.00
15	DIC	2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052	21,929.25	12,758,343.25
15	DIC	2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052	10,052.85	12,768,396.10
15	DIC	2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052	8,228.25	12,776,624.35
15	DIC	2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052	6,182.40	12,782,806.75
15	DIC	2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052	6,182.40	12,788,989.15
15	DIC	2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052	23,225.20	12,812,214.35
15	DIC	2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052	23,225.20	12,835,439.55
15	DIC	2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052	23,225.20	12,858,664.75
15	DIC	2023	8E120000052	11	POR FICHA PAGADA E120000052	6,588.90	12,865,253.65
15	DIC	2023	8E120000065	3	POR FICHA PAGADA E120000065	6,500.00	12,871,753.65
15	DIC	2023	8E120000066	3	POR FICHA PAGADA E120000066	7,000.00	12,878,753.65
15	DIC	2023	8E120000068	3	POR FICHA PAGADA E120000068	6,000.00	12,884,753.65
15	DIC	2023	8E120000069	3	POR FICHA PAGADA E120000069	4,000.00	12,888,753.65
15	DIC	2023	8E120000070	3	POR FICHA PAGADA E120000070	8,500.00	12,897,253.65
15	DIC	2023	8E120000071	3	POR FICHA PAGADA E120000071	7,000.00	12,904,253.65
15	DIC	2023	8E120000072	3	POR FICHA PAGADA E120000072	1,200.00	12,905,453.65
15	DIC	2023	8E120000076	3	POR FICHA PAGADA E120000076	3,500.00	12,908,953.65
15	DIC	2023	8E120000077	3	POR FICHA PAGADA E120000077	4,000.00	12,912,953.65
15	DIC	2023	8E120000078	3	POR FICHA PAGADA E120000078	2,320.00	12,915,273.65
15	DIC	2023	8E120000093	3	POR FICHA PAGADA E120000093	6,000.00	12,921,273.65
15	DIC	2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098	19,927.43	12,941,201.08
15	DIC	2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098	10,052.85	12,951,253.93

15	DIC	2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098	6,182.42	12,957,436.35
15	DIC	2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098	8,228.25	12,965,664.60
15	DIC	2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098	6,588.90	12,972,253.50
15	DIC	2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098	6,182.40	12,978,435.90
15	DIC	2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098	15,747.72	12,994,183.62
15	DIC	2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098	14,743.08	13,008,926.70
15	DIC	2023	8E120000098	11	POR FICHA PAGADA E120000098	22,032.29	13,030,958.99
18	DIC	2023	8E120000054	3	POR FICHA PAGADA E120000054	115,000.00	13,145,958.99
18	DIC	2023	8E120000055	3	POR FICHA PAGADA E120000055	290,000.00	13,435,958.99
18	DIC	2023	8E120000056	3	POR FICHA PAGADA E120000056	30,000.00	13,465,958.99
18	DIC	2023	8E120000079	3	POR FICHA PAGADA E120000079	3,236.41	13,469,195.40
18	DIC	2023	8E120000079	6	POR FICHA PAGADA E120000079	10,936.49	13,480,131.89
18	DIC	2023	8E120000080	3	POR FICHA PAGADA E120000080	3,480.00	13,483,611.89
19	DIC	2023	8D120000002	3	POR FICHA PAGADA D120000002	1,996.01	13,485,607.90
19	DIC	2023	8E120000081	3	POR FICHA PAGADA E120000081	376.00	13,485,983.90
19	DIC	2023	8E120000081	6	POR FICHA PAGADA E120000081	1,119.00	13,487,102.90
20	DIC	2023	8E120000057	3	POR FICHA PAGADA E120000057	200,000.00	13,687,102.90
20	DIC	2023	8E120000083	3	POR FICHA PAGADA E120000083	2,204.00	13,689,306.90
20	DIC	2023	8E120000084	3	POR FICHA PAGADA E120000084	1,377.00	13,690,683.90
20	DIC	2023	8E120000085	3	POR FICHA PAGADA E120000085	3,480.00	13,694,163.90
20	DIC	2023	8E120000085	6	POR FICHA PAGADA E120000085	3,480.00	13,697,643.90
20	DIC	2023	8E120000086	3	POR FICHA PAGADA E120000086	3,216.68	13,700,860.58
20	DIC	2023	8E120000086	6	POR FICHA PAGADA E120000086	1,131.00	13,701,991.58
20	DIC	2023	8E120000086	9	POR FICHA PAGADA E120000086	2,893.04	13,704,884.62
20	DIC	2023	8E120000086	12	POR FICHA PAGADA E120000086	4,872.00	13,709,756.62
20	DIC	2023	8E120000086	15	POR FICHA PAGADA E120000086	2,119.32	13,711,875.94
20	DIC	2023	8E120000086	18	POR FICHA PAGADA E120000086	21,684.11	13,733,560.05
20	DIC	2023	8E120000086	21	POR FICHA PAGADA E120000086	1,122.65	13,734,682.70

20 DIC 2023	8E120000086	24	POR FICHA PAGADA E120000086	1,840.92	13,736,523.62
20 DIC 2023	8E120000086	27	POR FICHA PAGADA E120000086	10,688.24	13,747,211.86
20 DIC 2023	8E120000086	30	POR FICHA PAGADA E120000086	17,759.60	13,764,971.46
20 DIC 2023	8E120000086	33	POR FICHA PAGADA E120000086	13,370.92	13,778,342.38
20 DIC 2023	8E120000099	12	POR FICHA PAGADA E120000099	49,365.99	13,827,708.37
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	10,416.31	13,838,124.68
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	30,158.55	13,868,283.23
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	19,766.70	13,888,049.93
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	18,547.20	13,906,597.13
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	18,547.20	13,925,144.33
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	47,243.16	13,972,387.49
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	52,676.15	14,025,063.64
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	32,968.77	14,058,032.41
20 DIC 2023	8E120000099	13	POR FICHA PAGADA E120000099	49,365.99	14,107,398.40
20 DIC 2023	8E120000102	3	POR FICHA PAGADA E120000102	668.16	14,108,066.56
21 DIC 2023	8E120000082	3	POR FICHA PAGADA E120000082	1,432.00	14,109,498.56
22 DIC 2023	8E120000050	8	POR FICHA PAGADA E120000050	10,500.00	14,119,998.56
22 DIC 2023	8E120000050	8	POR FICHA PAGADA E120000050	10,500.00	14,130,498.56
22 DIC 2023	8E120000050	8	POR FICHA PAGADA E120000050	9,350.00	14,139,848.56
22 DIC 2023	8E120000050	8	POR FICHA PAGADA E120000050	9,000.00	14,148,848.56
22 DIC 2023	8E120000050	8	POR FICHA PAGADA E120000050	9,000.00	14,157,848.56
22 DIC 2023	8E120000050	8	POR FICHA PAGADA E120000050	7,500.00	14,165,348.56
22 DIC 2023	8E120000058	3	POR FICHA PAGADA E120000058	30,000.00	14,195,348.56
22 DIC 2023	8E120000087	3	POR FICHA PAGADA E120000087	2,000.00	14,197,348.56
22 DIC 2023	8E120000088	3	POR FICHA PAGADA E120000088	1,000.00	14,198,348.56
22 DIC 2023	8E120000089	3	POR FICHA PAGADA E120000089	6,148.00	14,204,496.56
22 DIC 2023	8E120000089	6	POR FICHA PAGADA E120000089	1,740.00	14,206,236.56
22 DIC 2023	8E120000089	9	POR FICHA PAGADA E120000089	1,160.00	14,207,396.56

22 DIC 2023	8E120000090	3	POR FICHA PAGADA E120000090	3,132.00		14,210,528.56
22 DIC 2023	8E120000091	3	POR FICHA PAGADA E120000091	4,318.49		14,214,847.05
22 DIC 2023	8E120000092	3	POR FICHA PAGADA E120000092	1,000.00		14,215,847.05
25 DIC 2023	8D120000001	3	POR FICHA PAGADA D120000001	19,934.82		14,235,781.87
26 DIC 2023	8E120000026	3	POR FICHA PAGADA E120000026	5,220.00		14,241,001.87
26 DIC 2023	8E120000046	3	POR FICHA PAGADA E120000046	10,054.88		14,251,056.75
29 DIC 2023	8E120000094	3	POR FICHA PAGADA E120000094	5,000.00		14,256,056.75
29 DIC 2023	8E120000095	3	POR FICHA PAGADA E120000095	3,500.00		14,259,556.75
29 DIC 2023	8E120000096	4	POR FICHA PAGADA E120000096	655.84		14,260,212.59
29 DIC 2023	8E120000096	4	POR FICHA PAGADA E120000096	4,344.16		14,264,556.75
29 DIC 2023	8E120000097	3	POR FICHA PAGADA E120000097	5,000.00		14,269,556.75
29 DIC 2023	8E120000103	3	POR FICHA PAGADA E120000103	120,000.00		14,389,556.75
29 DIC 2023	8E120000105	3	POR FICHA PAGADA E120000105	122,657.25		14,512,214.00
29 DIC 2023	8E120000110	3	POR FICHA PAGADA E120000110	17,400.00		14,529,614.00
29 DIC 2023	8E120000112	3	POR FICHA PAGADA E120000112	16,000.00		14,545,614.00
29 DIC 2023	8E120000112	6	POR FICHA PAGADA E120000112	16,000.00		14,561,614.00
29 DIC 2023	8E120000112	9	POR FICHA PAGADA E120000112	16,000.00		14,577,614.00
31 DIC 2023	8E120000100	3	POR FICHA PAGADA E120000100	2,500.00		14,580,114.00
31 DIC 2023	D120000003		CIERRE DEL EJERCICIO		14,580,114.00	0.00
			CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....				2,666,013.62	14,580,114.00	-11,914,100.38
SALDO FINAL:.....				14,580,114.00	14,580,114.00	0.00

==	====	=====	=====	=====	=====	=====
	1 1.1.	2.15		BANCOS/TESORERÍA		
				APOYOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SA	LDO	INICIA	L:.....	.....	3,480,000.00	2,655,000.00 825,000.00
	10 OCT	2023	E100000001	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTUDIANTES-ELIER ALEXIS CORRALES CASSI		145,000.00 680,000.00
			Requisición:	10000000001		
			Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.01		
			Beneficiario:	163		
				CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
			Fuente financ.:	1.03		
				RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
12 OCT		2023	I100000003	APOYOS MIN I OCTUBRE	580,000.00	1,260,000.00
			Cheque/clave:	123355420 MIN I OCT		
			Fuente financ.:	1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
17 OCT		2023	E100000002	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTUDIANTES-JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLE		30,000.00 1,230,000.00
			Requisición:	10000000002		
			Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.02		
			Beneficiario:	821		
				JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
			Fuente financ.:	1.03		
				RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
17 OCT		2023	E100000004	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTUDIANTES-MANUEL ISAAC CISNEROS	200,000.00	1,030,000.00
			Requisición:	10000000004		
			Cheque/clave:	1233555420.OCT.TR.04		
			Beneficiario:	820		
				MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ		
			Fuente financ.:	1.03		
				RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
19 OCT		2023	E100000003	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTUDIANTES-ROLANDO VILLARREAL ROMERO	30,000.00	1,000,000.00
			Requisición:	10000000003		
			Cheque/clave:	123355542.OCT.TR.03		
			Beneficiario:	723		
				ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
			Fuente financ.:	1.03		
				RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
1 NOV		2023	E110000089	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO	30,000.00	970,000.00
			Requisición:	11000000089		
			Cheque/clave:	233555.NOV.TR.3337		
			Beneficiario:	723		
				ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
			Fuente financ.:	1.03		
				RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
1 NOV		2023	E110000095	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU	145,000.00	825,000.00

			DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO			
		Requisición:	1100000095			
		Cheque/clave:	233555.NOV.TR.3337			
		Beneficiario:	163			
			CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS			
		Fuente financ.:	1.03			
6 NOV	2023	E110000090	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO	115,000.00	710,000.00	
		Requisición:	1100000090			
		Cheque/clave:	233555.NOV.TR			
		Beneficiario:	723			
			ROLANDO VILLARREAL ROMERO			
		Fuente financ.:	1.03			
15 NOV	2023	I110000001	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) MINISTRACION	580,000.00	1,290,000.00	
		Cheque/clave:	233555 MIN I			
		Fuente financ.:	1.03			
16 NOV	2023	E110000051	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTUDIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO	30,000.00	1,260,000.00	
		Requisición:	1100000049			
		Cheque/clave:	233555-233-NOV.TR.43			
		Beneficiario:	723			
			ROLANDO VILLARREAL ROMERO			
		Fuente financ.:	1.03			
16 NOV	2023	E110000052	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN EBENFICIO A ESTUDIANTES JESUS EDUARDO BARRIENTOS	115,000.00	1,145,000.00	
		Requisición:	1100000050			
		Cheque/clave:	233555-OCT.TR.161123			
		Beneficiario:	818			
			JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES			
		Fuente financ.:	1.03			
17 NOV	2023	E110000053	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES	30,000.00	1,115,000.00	
		Requisición:	1100000051			
		Cheque/clave:	233555-NOV.TR.171123			
		Beneficiario:	821			
			JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES			
		Fuente financ.:	1.03			
17 NOV	2023	E110000054	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTUDIANTES ISSAC CISNEROS MERAZ	200,000.00	915,000.00	
		Requisición:	1100000052			
		Cheque/clave:	233555-NOV.TR.4936			
		Beneficiario:	820			
			MANUEL ISAAC CISNEROS MERAZ			
		Fuente financ.:	1.03			

27 NOV	2023	E110000091	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES	30,000.00	885,000.00
		Requisición:	1100000091		
		Cheque/clave:	233555.NOV.TR.3033		
		Beneficiario:	JOSUE DAVID HERNANDEZ VALLES		
		Fuente financ.:	1.03		
30 NOV	2023	E110000092	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ALEJANDRO MEDRANO CORRAL	360,000.00	525,000.00
		Requisición:	1100000092		
		Cheque/clave:	233555.NOV.TR.7635		
		Beneficiario:	ALEJANDRO MEDRANO CORRAL		
		Fuente financ.:	1.03		
30 NOV	2023	E110000093	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ELIER ALEXIS CORRALES CASSIO	145,000.00	380,000.00
		Requisición:	1100000093		
		Cheque/clave:	233555.NOV.TR.7644		
		Beneficiario:	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
		Fuente financ.:	1.03		
30 NOV	2023	E110000094	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ROLANDO VILLARREAL ROMERO	30,000.00	350,000.00
		Requisición:	1100000094		
		Cheque/clave:	233555.NOV.TR.50		
		Beneficiario:	ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
		Fuente financ.:	1.03		
12 DIC	2023	I120000004	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) MINISTRACION APOYOS	580,000.00	930,000.00
		Cheque/clave:	168722.DIC.MIN.I		
		Fuente financ.:	1.03		
12 DIC	2023	E120000053	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ELIER ALEXIX CORRALES CASSIO	145,000.00	785,000.00
		Requisición:	1200000048		
		Cheque/clave:	233555.DIC.TR 7295		
		Beneficiario:	CORRALES CASSIO ELIER ALEXIS		
		Fuente financ.:	1.01		
18 DIC	2023	E120000054	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES JESUS DUARDO BARRIENTOS VALLES	115,000.00	670,000.00
		Requisición:	1200000049		
		Cheque/clave:	233555.DIC.TR.5724		



==	====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	1 1.1.		2.1	BANCOS/TESORERÍA			
				GASTO OPERATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SA	LDO	INICI	AL:.....	.....	7,323,988.57	6,134,259.58	1,189,728.99
	1 OCT		2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE		9.28	1,189,719.71
			Cheque/clave:	168722.OCT.COM			
			Beneficiario:		55		
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
				INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F			
				BANORT			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
				ESTATALES)			
	1 OCT		2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE		9.28	1,189,710.43
			Cheque/clave:	168722.OCT.COM			
			Beneficiario:		55		
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
				INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F			
				BANORT			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
				ESTATALES)			
	1 OCT		2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE		27.84	1,189,682.59
			Cheque/clave:	168722.OCT.COM			
			Beneficiario:		55		
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
				INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F			
				BANORT			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES			
				ESTATALES)			
	1 OCT		2023 E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE		9.28	1,189,673.31
			Cheque/clave:	168722.OCT.COM			

		Beneficiario:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT	55		
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)	1.01		
1 OCT	2023 E100000138	Cheque/clave:	COMISIONES DE OCTUBRE		9.28	1,189,664.03
		Beneficiario:	168722.OCT.COM	55		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT			
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)	1.01		
1 OCT	2023 E100000138	Cheque/clave:	COMISIONES DE OCTUBRE		17.56	1,189,646.47
		Beneficiario:	168722.OCT.COM	55		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT			
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)	1.01		
1 OCT	2023 E100000138	Cheque/clave:	COMISIONES DE OCTUBRE		9.28	1,189,637.19
		Beneficiario:	168722.OCT.COM	55		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT			
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES	1.01		

1 OCT	2023 E100000138	ESTATALES) COMISIONES DE OCTUBRE	204.16	1,189,433.03
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	55		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
1 OCT	2023 E100000138	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) COMISIONES DE OCTUBRE	27.84	1,189,405.19
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	55		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
1 OCT	2023 E100000138	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) COMISIONES DE OCTUBRE	18.56	1,189,386.63
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	55		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
1 OCT	2023 E100000138	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) COMISIONES DE OCTUBRE	18.56	1,189,368.07
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	55		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F		

			BANORT			
		Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
1 OCT	2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	18.56	1,189,349.51	
		Cheque/clave:	168722.OCT.COM			
		Beneficiario:		55		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT			
		Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
1 OCT	2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	18.56	1,189,330.95	
		Cheque/clave:	168722.OCT.COM			
		Beneficiario:		55		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT			
		Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
1 OCT	2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	18.56	1,189,312.39	
		Cheque/clave:	168722.OCT.COM			
		Beneficiario:		55		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT			
		Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
1 OCT	2023	E100000138	COMISIONES DE OCTUBRE	9.28	1,189,303.11	
		Cheque/clave:	168722.OCT.COM			

		Beneficiario:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT	55		
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)	1.01		
1 OCT	2023 E100000138	Cheque/clave:	COMISIONES DE OCTUBRE		9.28	1,189,293.83
		Beneficiario:	168722.OCT.COM	55		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT			
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)	1.01		
1 OCT	2023 E100000138	Cheque/clave:	COMISIONES DE OCTUBRE		9.28	1,189,284.55
		Beneficiario:	168722.OCT.COM	55		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT			
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)	1.01		
1 OCT	2023 E100000138	Cheque/clave:	COMISIONES DE OCTUBRE		176.32	1,189,108.23
		Beneficiario:	168722.OCT.COM	55		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT			
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES	1.01		

1 OCT	2023 E100000138	ESTATALES) COMISIONES DE OCTUBRE	27.84	1,189,080.39
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	55		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
1 OCT	2023 E100000138	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) COMISIONES DE OCTUBRE	960.48	1,188,119.91
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	55		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
1 OCT	2023 E100000138	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) COMISIONES DE OCTUBRE	1	1,188,118.91
	Cheque/clave:	168722.OCT.COM		
	Beneficiario:	55		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
2 OCT	2023 E100000027	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) APOYO A JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA	500	1,187,618.91
	Requisición:	1000000023		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14642		
	Beneficiario:	908		
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA		

		Fuente financ.:	1.03		
2 OCT	2023 E100000028	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A DIDIER ANDRADE REGALADO	500	1,187,118.91	
	Requisición:	1000000024			
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14643			
	Beneficiario:	908			
		JOSE MANUEL ALMEIDA ESCALERA			
	Fuente financ.:	1.03			
2 OCT	2023 E100000029	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A REYNALDO SOSA GUERRERO	500	1,186,618.91	
	Requisición:	1000000025			
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14644			
	Beneficiario:	909			
		REYNALDO SOSA GUERRERO			
	Fuente financ.:	1.03			
2 OCT	2023 E100000030	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ	3,000.00	1,183,618.91	
	Requisición:	1000000026			
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14646			
	Beneficiario:	910			
		DIEGO ALBERTO BAILON HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	1.03			
2 OCT	2023 D100000002	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A HUITZY MUÑOZ RANGEL	1,500.00	1,182,118.91	
	Requisición:	1000000027			
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14645			
	Fuente financ.:	1.03			
2 OCT	2023 E100000031	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) BECA A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	2,750.00	1,179,368.91	
	Requisición:	1000000028			
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14647			
	Beneficiario:	678			
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ			

		Fuente financ.:	1.03		
2 OCT	2023	E100000032	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) BECA A ALAN MERCADO FISCAL	5,000.00	1,174,368.91
		Requisición:	1000000029		
		Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14648		
		Beneficiario:	903		
			ALAN MERCADO FISCAL		
		Fuente financ.:	1.03		
2 OCT	2023	E100000060	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) ALIMENTOS PARA EMPLEADOS IDJ POR APOYO EN ACTIVIDAD	3,758.40	1,170,610.51
		Requisición:	1000000054		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.C155		
		Beneficiario:	754		
			MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
		Fuente financ.:	1.01		
2 OCT	2023	E100000061	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	17,400.00	1,153,210.51
		Requisición:	1000000055		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.169		
		Beneficiario:	316		
			REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
		Fuente financ.:	1.01		
2 OCT	2023	E100000103	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) COMBUSTIBLE	900	1,152,310.51
		Requisición:	1000000100		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8592		
		Beneficiario:	199		
			PEYRO SERVICE SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

2 OCT	2023 E100000059	ESTATALES) PEYRO SERVICE COMBUSTIBLE		1,200.00	1,151,110.51
	Requisición:		1000000129		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.C28593			
	Beneficiario:		199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV			
	Fuente financ.:		1.03		
2 OCT	2023 E100000139	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) RENTA DEL MES DE OCTUBRE		22,000.00	1,129,110.51
	Requisición:		1000000136		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.			
	Beneficiario:		707		
		ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE			
	Fuente financ.:		1.03		
2 OCT	2023 I100000006	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) REPOSICION DE PRESTAMO	500.00		1,129,610.51
	Cheque/clave:	168722.OCT.REP			
	Fuente financ.:		1.03		
2 OCT	2023 E100000141	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		4,252.44	1,125,358.07
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.DEP EL			
	Beneficiario:		51		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION			
	Fuente financ.:		1.01		
3 OCT	2023 E100000044	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) APOYO A OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO		600	1,124,758.07
	Requisición:		1000000040		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14651			
	Beneficiario:		917		
		OSCAR ULISES MARTINEZ ALDACO			
	Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			

3 OCT	2023 E100000063	COMBUSTIBLE VEHICULOS	350	1,124,408.07
	Requisición:	1000000130		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28616		
	Beneficiario:	199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
3 OCT	2023 E100000033	APOYO A GUSTAVO CALDERON RIVERA	1,500.00	1,122,908.07
	Requisición:	1000000030		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14652		
	Beneficiario:	912		
		GUSTAVO CALDERON RIVERA		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
4 OCT	2023 E100000026	VIATICOS	6,668.85	1,116,239.22
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR RET 3		
	Beneficiario:	67		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
4 OCT	2023 E100000035	APOYO A OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES	5,000.00	1,111,239.22
	Requisición:	1000000031		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14654		
	Beneficiario:	913		
		OSCAR BLADIMIR SEPULVEDA MORALES		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
4 OCT	2023 E100000036	APOYO A RAUL JOSUE HERRERA RUIZ	800	1,110,439.22
	Requisición:	1000000032		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14657		
	Beneficiario:	914		
		RAUL JOSUE HERRERA RUIZ		

		Fuente financ.:	1.03		
4 OCT	2023 E100000064	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) RENTA DE MOBILIARIO		1,218.00	1,109,221.22
	Requisición:	1000000057			
	Cheque/clave:	168722.OCT,TR.8220			
	Beneficiario:	606			
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
5 OCT	2023 E100000066	SERVICIO DE MUSICA EN VIVO		6,885.00	1,102,336.22
	Requisición:	1000000061			
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9185			
	Beneficiario:	928			
		UBALDO ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
5 OCT	2023 E100000067	COMISION FERIA DEL PROGRAMA FOBAM		2,400.00	1,099,936.22
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7194			
	Beneficiario:	341			
		ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
6 OCT	2023 I100000004	REINTEGRO DE VIATICOS	524.40		1,100,460.62
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.03.1			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
6 OCT	2023 E100000068	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CAMIONETA HILUX 2014		9,811.00	1,090,649.62
	Requisición:	1000000064			

		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2953		
		Beneficiario:		54	
			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
6 OCT	2023	E100000069	AGUA PURIFICADA	2,058.00	1,088,591.62
			REP GASTOS		
		Requisición:		1000000065	
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2135		
		Beneficiario:		799	
			DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
6 OCT	2023	E100000071	CONVENIO PROGRAMA POSIBLE	116,000.00	972,591.62
			MITF DE MEXICO LATAM		
		Requisición:		1000000066	
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2137		
		Beneficiario:		941	
			MITF DE MEXICO LATAM		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
6 OCT	2023	E100000070	PEYRO SERVICE	1,700.00	970,891.62
			CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
		Requisición:		1000000128	
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8638		
		Beneficiario:		199	
			PEYRO SERVICE SA DE CV		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
6 OCT	2023	I100000005	REINTEGRO VIATICOS	7.28	970,898.90

		Cheque/clave:	168722.REIN		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
9 OCT	2023	E100000072	ARREGLO FLORAL	2,820.00	968,078.90
		Requisición:	1000000067		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5656		
		Beneficiario:	860		
			GINA IVETTE ARRIETA VARGAS		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
9 OCT	2023	E100000073	MATERIAL PARA RENOVACION DISTRITO JOVEN	1,595.34	966,483.56
		Requisición:	1000000068		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8643		
		Beneficiario:	217		
			CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
9 OCT	2023	E100000142	COMBUSTIBLE OPERACION DE VEHICULOS	1,500.00	964,983.56
		Requisición:	1000000139		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
		Beneficiario:	199		
			PEYRO SERVICE SA DE CV		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
9 OCT	2023	E100000142	COMBUSTIBLE OPERACION DE VEHICULOS	1,200.00	963,783.56
		Requisición:	1000000139		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
		Beneficiario:	199		
			PEYRO SERVICE SA DE CV		

		Fuente financ.:	1.03		
10 OCT	2023 E100000037	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		1,600.00	962,183.56
	Requisición:	1000000033			
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14659			
	Beneficiario:	432			
		JESUS MIGUEL SOLIS RIOS			
	Fuente financ.:	1.03			
10 OCT	2023 E100000074	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) MATERIAL IMPRESO		2,000.00	960,183.56
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL963			
	Beneficiario:	709			
		ARMANDO PEREZ SERRANO			
	Fuente financ.:	1.01			
10 OCT	2023 E100000075	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) MANTENIMIENTO BEAT BLANCO		3,132.00	957,051.56
	Requisición:	1000000070			
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8470			
	Beneficiario:	787			
		EDUARDO RAMIREZ WEYMAN			
	Fuente financ.:	1.03			
10 OCT	2023 E100000077	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) POLIZA DE SEGUROS BEAT SEDAN 2018		9,961.00	947,090.56
	Requisición:	1000000072			
	Cheque/clave:	168722.OCT,TR,2953			
	Beneficiario:	54			
		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			
10 OCT	2023 E100000104	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) COMBUSTIBLE		1,000.00	946,090.56
	Requisición:	1000000101			

		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8654		
		Beneficiario:		199	
			PEYRO SERVICE SA DE CV		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
10 OCT	2023	E100000143	APOYO A JOSE FRANCISCO	1,600.00	944,490.56
		Requisición:		1000000140	
		Cheque/clave:	168722.OCT.CH.1632		
		Beneficiario:		504	
			FRANCISCO JOSE MALPICA ALVAREZ		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
10 OCT	2023	E100000074	MATERIAL IMPRESO	1,305.00	943,185.56
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL963		
		Beneficiario:		709	
			ARMANDO PEREZ SERRANO		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
11 OCT	2023	E100000010	APOYO A KARLA FERNANDEZ AMAYA	1,000.00	942,185.56
		Requisición:		1000000008	
		Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14663		
		Beneficiario:		852	
			KARLA FERNANDEZ AMAYA		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
11 OCT	2023	E100000079	EVENTO SERVICIO DE AUDIO	3,480.00	938,705.56
		Requisición:		1000000074	
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8656		
		Beneficiario:		47	
			GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

11 OCT	2023 E100000105	ESTATALES) COMBUSTIBLE	600	938,105.56
	Requisición:	1000000102		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8655		
	Beneficiario:	199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
12 OCT	2023 I100000001	MINISTRACION PRIMER QUINCENA OCTUBRE	423,741.11	1,361,846.67
	Cheque/clave:	168722.MIN.1 QNQ OCT		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
12 OCT	2023 E100000038	APOYO A KIMBERLY RETANA MURILLO	2,400.00	1,359,446.67
	Requisición:	1000000034		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14665		
	Beneficiario:	899		
		KIMBERLY RETANA MURILLO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
12 OCT	2023 E100000039	APOYO A MAYTHE CARRILLO AGUILAR	1,500.00	1,357,946.67
	Requisición:	1000000035		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14666		
	Beneficiario:	915		
		MAYTHE CARRILLO AGUILAR		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
12 OCT	2023 D100000003	APOPYO A MITZY LILIANA MEDRANO MENDOZA	2,500.00	1,355,446.67
	Requisición:	1000000037		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14668		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

12 OCT	2023 E100000042	APOYO A MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS	1,500.00	1,353,946.67
	Requisición:	1000000036		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14667		
	Beneficiario:	700		
		MIGUEL ALEJANDRO FLORES VARGAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT	2023 E100000011	BECA A JUAN PABLO PABLO ALVARADO	3,000.00	1,350,946.67
	Requisición:	1000000009		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14670		
	Beneficiario:	722		
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 OCT	2023 E100000040	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	1,347,696.67
	Requisición:	1000000038		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14669		
	Beneficiario:	681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT	2023 E100000041	BECA A LUIS FELIPE CONTRERAS ALVAREZ	3,100.00	1,344,596.67
	Requisición:	1000000039		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH14671		
	Beneficiario:	678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT	2023 E100000045	APOYO A FATIMA ABIGAIL SALCIDO	3,400.00	1,341,196.67
	Requisición:	1000000041		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14672		
	Beneficiario:	891		

			FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT	2023	E100000046	APOYO A MISAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	1,337,696.67
		Requisición:	1000000042		
		Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14673		
		Beneficiario:		581	
			MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT	2023	E100000047	BECA A ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	1,334,696.67
		Requisición:	1000000044		
		Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14677		
		Beneficiario:		803	
			ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT	2023	E100000057	FINIQUITO PEREZ SERRANO ARMANDO	8,234.13	1,326,462.54
			COMUNICACION SOCIAL		
		Requisición:	1000000052		
		Cheque/clave:	168722.OCT,CH.14661		
		Beneficiario:		709	
			ARMANDO PEREZ SERRANO		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 OCT	2023	E100000082	BOLETOS DE AUTOBUS	5,997.00	1,320,465.54
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9747		
		Beneficiario:		572	
			DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

13 OCT	2023 E100000083	ALIMENTO PARA EMPLEADOS	1,752.50	1,318,713.04
	Requisición:	1000000079		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8684		
	Beneficiario:	771		
		MIRANDA SELECT SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
13 OCT	2023 E100000084	VIATICOS HOSPEDAJE DEL 15 AL 18 DE OCTUB	2,625.00	1,316,088.04
	Requisición:	1000000080		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3122		
	Beneficiario:	132		
		HOTEL CASABLANCA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 OCT	2023 E100000106	COMBUSTIBLE	1,000.00	1,315,088.04
	Requisición:	1000000103		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8680		
	Beneficiario:	199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 OCT	2023 E100000058	FINIQUITO ONTIVEROS SERRANO MARIA PLANEACION	10,734.13	1,304,353.91
	Requisición:	1000000053		
	Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14660		
	Beneficiario:	814		
		DULCE MARIA ONTIVEROS SERRANO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 OCT	2023 E100000132	BECAS EN APOYO A ALAN MERCADO FISCAL	2,500.00	1,301,853.91

		Requisición:	1000000131		
		Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14675		
		Beneficiario:	903		
			ALAN MERCADO FISCAL		
		Fuente financ.:	1.03		
13 OCT	2023	E100000136	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	103,789.00	1,198,064.91
		Requisición:	1000000134		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		
13 OCT	2023	E100000136	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	11,153.39	1,186,911.52
		Requisición:	1000000134		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		
13 OCT	2023	E100000136	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	3,035.01	1,183,876.51
		Requisición:	1000000134		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		
13 OCT	2023	E100000136	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA I QUINCENA OCTUBRE	4,252.44	1,179,624.07
		Requisición:	1000000134		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NOM1OC		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		

13 OCT	2023	E100000140	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
			APOYO ALEJANDRA	3,000.00	1,176,624.07
			Requisición:	1000000138	
			Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14674	
			Beneficiario:	0	
14 OCT	2023	E100000085	POR DEFINIR		
			Fuente financ.:	1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
			DEPOSITOS PARA GASTOS	10,933.76	1,165,690.31
			Cheque/clave:	168722.OCT.TR.7265	
16 OCT	2023	E100000012	Beneficiario:	572	
			DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
			Fuente financ.:	1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
			APOYO A DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE	2,000.00	1,163,690.31
16 OCT	2023	E100000086	Requisición:	1000000010	
			Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14678	
			Beneficiario:	901	
			DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
			Fuente financ.:	1.03	
16 OCT	2023	E1000000107	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
			REPOSICION DE GASTOS	4,283.94	1,159,406.37
			Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0944	
			Beneficiario:	648	
			ALEJANDRO SANTILLAN CABALLERO		
16 OCT	2023	E100000107	Fuente financ.:	1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
			COMBUSTIBLE	2,000.00	1,157,406.37
			Requisición:	1000000104	
			Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8693	
			Beneficiario:	199	

			PEYRO SERVICE SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
17 OCT	2023	E100000006	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTUDIANTES-ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA	1,500.00	1,155,906.37
		Requisición:	1000000005		
		Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14680		
		Beneficiario:	900		
			ABIGAIL AGLAE DUARTE ZAVALA		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
17 OCT	2023	E100000048	APOYO A JAHIR LOPEZ CABRAL	1,500.00	1,154,406.37
		Requisición:	1000000045		
		Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14679		
		Beneficiario:	77		
			LOPEZ CABRAL JAHIR		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
18 OCT	2023	E100000007	APOYOS PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTUDIANTES GEORGINA ELIZA NUÑEZ GOMEZ	2,000.00	1,152,406.37
		Requisición:	1000000006		
		Cheque/clave:	168722.OCT. CH.14656		
		Beneficiario:	764		
			GEORGINA ELISA NUÑEZ GOMEZ		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
18 OCT	2023	E100000008	APOYO A ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ	600	1,151,806.37
		Requisición:	1000000007		
		Cheque/clave:	168722- OCT.CH.14650		
		Beneficiario:	885		
			ANA MARIA GONZALEZ RAMIREZ		
		Fuente financ.:	1.03		

19 OCT	2023	E100000049	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
			APOYO A JESES ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ	1,000.00	1,150,806.37
			Requisición:	1000000046	
			Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14681	
			Beneficiario:	918	
			JESUS ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ		
			Fuente financ.:	1.03	
19 OCT	2023	E100000055	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
			FINIQUITO JARKZIRY ABIGAIL	30,000.00	1,120,806.37
			Requisición:	1000000050	
			Cheque/clave:	168722.OCT.CH 14676	
			Beneficiario:	647	
			JACKZIRY ABIGAIL RODRIGUEZ ROSALES		
			Fuente financ.:	1.01	
19 OCT	2023	E100000056	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
			FINIQUITO XOCHITL ITZEL	11,548.57	1,109,257.80
			OFICINA CONTABILIDAD		
			Requisición:	1000000051	
			Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14662	
			Beneficiario:	770	
			XOCHITL ITZEL TORRES FERNANDEZ		
			Fuente financ.:	1.01	
19 OCT	2023	E100000062	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
			APOYO PARA OFICIO DE EDUCACION FISICA	2,940.29	1,106,317.51
			Requisición:	1000000056	
			Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL	
			Beneficiario:	572	
			DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
			Fuente financ.:	1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

19 OCT	2023	E100000065	SISTEMA DE ALARMAS	351.6	1,105,965.91
		Requisición:	1000000058		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8225		
		Beneficiario:	72		
			CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE COMUNICACION SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
19 OCT	2023	E100000087	RENTA DE MICROFONOS INHALAMBRICOS PARA APOYO AL CONSEJO POR LA PAZ	1,856.00	1,104,109.91
		Requisición:	1000000083		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0594		
		Beneficiario:	229		
			MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
19 OCT	2023	E100000088	LIRENTA DE MOBILIARIO	11,832.00	1,092,277.91
		Requisición:	1000000084		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0597		
		Beneficiario:	606		
			MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
19 OCT	2023	E100000089	SERVICIO DE CAFETERIA PARA CAFE ROSA	16,240.00	1,076,037.91
		Requisición:	1000000085		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0604		
		Beneficiario:	754		
			MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

19 OCT	2023 E100000090	ESTATALES) EVENTO CAFE ROSA	22,351.40	1,053,686.51
	Requisición:	1000000086		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.0606		
	Beneficiario:	845		
		OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
	Fuente financ.:	1.03		
19 OCT	2023 E100000091	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) USO DE INSTALACIONES CCB CAFE ROSA	7,000.00	1,046,686.51
	Requisición:	1000000087		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1023		
	Beneficiario:	588		
		CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE DURANGO		
	Fuente financ.:	1.03		
19 OCT	2023 E100000092	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) RENTA DE SONIDO E IUMINACION	33,640.00	1,013,046.51
	Requisición:	1000000088		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2830		
	Beneficiario:	777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
19 OCT	2023 E100000093	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) RENTA SALA LOUNGE EVENTO TEATRO RICARDO CASTRO	1,377.01	1,011,669.50
	Requisición:	1000000089		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8705		
	Beneficiario:	738		
		CATALINA ESCARPITA FRANCO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

19 OCT	2023 E100000094	APOYO BENEFICIO A ESTUDIANTES	30,000.00	1,041,669.50
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8706		
	Beneficiario:	ROLANDO VILLARREAL ROMERO	723	
	Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	1.03	
19 OCT	2023 E100000094	APOYO BENEFICIO A ESTUDIANTES	30,000.00	1,011,669.50
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8706		
	Beneficiario:	ROLANDO VILLARREAL ROMERO	723	
	Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	1.03	
19 OCT	2023 E100000095	SERVICIO DE COFE BREACK	3,000.00	1,008,669.50
	Requisición:	1000000091		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.4529		
	Beneficiario:	ROSALINA GARCIA VARELA	792	
	Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	1.03	
19 OCT	2023 E100000096	HOSPEDAJE HOTEL CASA BLANCA	1,750.00	1,006,919.50
	Requisición:	1000000092		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.1062		
	Beneficiario:	HOTEL CASABLANCA SA DE CV	132	
	Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)	1.01	
19 OCT	2023 E100000108	COMBUSTIBLE	1,500.00	1,005,419.50
	Requisición:	1000000105		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8707		
	Beneficiario:	PEYRO SERVICE SA DE CV	199	
	Fuente financ.:		1.01	

			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 OCT	2023	E100000013	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	1,003,119.50
		Requisición:	1000000011		
		Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14682		
		Beneficiario:	902		
			ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
20 OCT	2023	D100000007	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	4,640.00	998,479.50
		Requisición:	1000000063		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.2421		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 OCT	2023	E100000076	RENOVACION DISTRITO JOVEN	7,389.20	991,090.30
		Requisición:	1000000071		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5654		
		Beneficiario:	337		
			VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
20 OCT	2023	E100000078	MATERIAL DEPORTIVO	567	990,523.30
		Requisición:	1000000073		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9155		
		Beneficiario:	79		
			DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 OCT	2023	E100000080	IZZI INTERNET REPOSICION	1,119.00	989,404.30
		Requisición:	1000000075		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL2989		

		Beneficiario:	741		
			T.V. CABLE DE ORIENTE		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 OCT	2023	E100000097	COMPRA DE GUANTES DE PORTERA	995	988,409.30
		Requisición:	1000000093		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8716		
		Beneficiario:	79		
			DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 OCT	2023	E100000133	GASTOS Y PRESTAMO	6,079.00	982,330.30
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL7970		
		Beneficiario:	0		
			POR DEFINIR		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
23 OCT	2023	E100000098	FIRMA DE CONVENIO IDJ Y TECNOLOGICO	9,278.29	973,052.01
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6676		
		Beneficiario:	703		
			JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
23 OCT	2023	E100000110	COMBUSTIBLES	1,300.00	971,752.01
		Requisición:	1000000107		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8721		
		Beneficiario:	199		
			PEYRO SERVICE SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

24 OCT	2023 E100000025	ESTATALES) APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	969,452.01
	Requisición:	1000000021		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14700		
	Beneficiario:	902		
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
	Fuente financ.:	1.03		
24 OCT	2023 E100000099	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) RENTA DE PANTALLAS Y SONIDO	10,440.00	959,012.01
	Requisición:	1000000096		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3670		
	Beneficiario:	777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.01		
24 OCT	2023 E100000100	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) ALIMENTO PARA EVENTO DE REENOVACION Y EN TREGA DE RECONOCIEMINTOS	1,044.00	957,968.01
	Requisición:	1000000097		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3673		
	Beneficiario:	350		
		ESPINOZA GUERRERO AARON BLADIMIR		
	Fuente financ.:	1.01		
24 OCT	2023 E100000102	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) MATERIAL PUBLICITARIO	12,361.40	945,606.61
	Requisición:	1000000099		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.3668		
	Beneficiario:	301		
		JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

24 OCT	2023 E100000111	CAFETERIA PARA CAFE ROS		3,480.00	942,126.61
	Requisición:		1000000108		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5656			
	Beneficiario:		754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES			
	Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
24 OCT	2023 E100000112	COMPRA DE COMBUSTIBLE		2,400.00	939,726.61
	Requisición:		1000000109		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8726			
	Beneficiario:		199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV			
	Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
25 OCT	2023 E100000113	COMBUSTIBLE		3,500.00	936,226.61
	Requisición:		1000000110		
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8731			
	Beneficiario:		199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV			
	Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
26 OCT	2023 E100000050	APOYO A JESUS MIGUEL SOLIS RIOS		1,400.00	934,826.61
	Requisición:		1000000047		
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14683			
	Beneficiario:		432		
		JESUS MIGUEL SOLIS RIOS			
	Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
26 OCT	2023 E100000114	MATERIAL DEPORTIVO EN GIRA SIMON BOLIVAR		7,584.00	927,242.61
	Requisición:		1000000111		

		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8734		
		Beneficiario:		79	
			DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
26 OCT	2023	E100000052		2,000.00	925,242.61
		Requisición:	1000000137		
		Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14685		
		Beneficiario:		901	
			DIEGO ALBERTO HERRERA VALVERDE		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
27 OCT	2023	E100000115	RENTA DE MOBILIARIO PARA CAFE ROSA	4,640.00	920,602.61
		Requisición:	1000000112		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8314		
		Beneficiario:		606	
			MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT	2023	E100000116	RENTA DE SONIDO	10,440.00	910,162.61
		Requisición:	1000000113		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8306		
		Beneficiario:		777	
			EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT	2023	E100000117	COMIDA HORAS EXTRAS PARA EMPLEADOS	7,076.00	903,086.61
		Requisición:	1000000114		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8319		
		Beneficiario:		754	

			MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT	2023	E100000118	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TOYOTA HIL	2,999.00	900,087.61
		Requisición:	1000000115		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8739		
		Beneficiario:	716		
			LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT	2023	E100000119	COMBUSTIBLE	500	899,587.61
		Requisición:	1000000116		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8738		
		Beneficiario:	199		
			PEYRO SERVICE SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT	2023	E100000121	COMISION A SIMON BOLIVAR	3,800.00	895,787.61
		Requisición:	1000000118		
		Cheque/clave:	168722-OCT.TR.NL8459		
		Beneficiario:	338		
			DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT	2023	E100000122	REPOSICION DE GASTOS	4,491.10	891,296.51
		Requisición:	1000000119		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.5765		
		Beneficiario:	572		
			DANIELA VIDAÑA ESTRADA		

		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
27 OCT	2023 E100000135	MATTO DE VEHICULOS	394	890,902.51	
	Requisición:	1000000133			
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8747			
	Beneficiario:	716			
		LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA			
	Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
30 OCT	2023 E100000024	BECA A JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS	5,000.00	885,902.51	
	Requisición:	1000000020			
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14697			
	Beneficiario:	722			
		JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
30 OCT	2023 E100000054	APOYO A ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	2,300.00	883,602.51	
	Requisición:	1000000049			
	Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14701			
	Beneficiario:	902			
		ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO			
	Fuente financ.:	1.03			
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
30 OCT	2023 E100000130		10,000.00	873,602.51	
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL6148			
	Beneficiario:	703			
		JESUS RAMSES ISRAEL MENA CONTRERAS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
31 OCT	2023 I100000002	MINISTRACION SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	423,741.10	1,297,343.61	

		Cheque/clave:	168722 MIN II OCTUBR		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT	2023	E100000015	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	1,294,093.61
		Requisición:	1000000012		
		Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14687		
		Beneficiario:		681	
			DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT	2023	E100000016	APOYO A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	3,100.00	1,290,993.61
		Requisición:	1000000013		
		Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14689		
		Beneficiario:		678	
			LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT	2023	E100000018	BECA A FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN	3,400.00	1,287,593.61
		Requisición:	1000000014		
		Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14691		
		Beneficiario:		891	
			FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT	2023	E100000019	BECA A MISAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	1,284,093.61
		Requisición:	1000000015		
		Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14692		
		Beneficiario:		581	
			MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
		Fuente financ.:		1.01	

			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT	2023	E100000023	BECA A ALAN MEDRANO FISCAL	3,000.00	1,281,093.61
		Requisición:	1000000019		
		Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14696		
		Beneficiario:	903		
			ALAN MERCADO FISCAL		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT	2023	E100000020	APOYO A GUADALUPE RUBI GURROLA FELIX	1,000.00	1,280,093.61
		Requisición:	1000000016		
		Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14693		
		Beneficiario:	904		
			GUADALUPE RUBY GURROLA FELIX		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT	2023	E100000021	APOYO A CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ	2,000.00	1,278,093.61
		Requisición:	1000000017		
		Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14694		
		Beneficiario:	905		
			CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT	2023	E100000022	APOYO A PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA	900	1,277,193.61
		Requisición:	1000000018		
		Cheque/clave:	168722.OCT,CH.14695		
		Beneficiario:	906		
			PAULA FERNANDA HERNANDEZ AVITIA		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT	2023	E100000053	APOYO A ALONDRA SINAHÍ MENA CONTRERAS	3,000.00	1,274,193.61
		Requisición:	1000000048		

		Cheque/clave:	168722-OCT.CH.14699		
		Beneficiario:		919	
			ALONDRA SINAHÍ MENA CONTRERAS		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT	2023	E100000120	COMBUSTIBLES	600	1,273,593.61
		Requisición:		1000000117	
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8756		
		Beneficiario:		199	
			PEYRO SERVICE SA DE CV		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT	2023	E100000123	SERVICIO DE BANQUETE	5,800.00	1,267,793.61
		Requisición:		1000000120	
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9388		
		Beneficiario:		754	
			MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT	2023	E100000124	MATERIAL PARA EVENTO CAFE ROSA	5,725.08	1,262,068.53
		Requisición:		1000000121	
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9347		
		Beneficiario:		301	
			JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT	2023	E100000125	RENTA DE MOBILIARIO CAFE ROSA	6,960.00	1,255,108.53
		Requisición:		1000000122	
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.9398		
		Beneficiario:		606	

			MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT	2023	E100000126	SERVICIO AUDIOVISUAL PARA MERCADO JOVEN	13,920.00	1,241,188.53
		Requisición:	1000000123		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8754		
		Beneficiario:	47		
			GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT	2023	E100000127	SONORIZACION DE EVENTO Y DOS PANTALLAS	10,440.00	1,230,748.53
		Requisición:	1000000124		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6843		
		Beneficiario:	777		
			EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT	2023	E100000128	PAGO AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROA	7,675.86	1,223,072.67
		Requisición:	1000000125		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.6158		
		Beneficiario:	804		
			JESUS ANGELICA BUENO CORRAL		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
31 OCT	2023	E100000131	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	1,220,072.67
		Requisición:	1000000127		
		Cheque/clave:	168722.OCT.CH.14688		
		Beneficiario:	803		
			ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		

		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT	2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	87,344.54	1,132,728.13	
	Requisición:	1000000135			
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494			
	Beneficiario:	51			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION			
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT	2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	13,273.39	1,119,454.74	
	Requisición:	1000000135			
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494			
	Beneficiario:	51			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION			
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT	2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	2,935.01	1,116,519.73	
	Requisición:	1000000135			
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494			
	Beneficiario:	51			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION			
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
31 OCT	2023 E100000137	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	4,344.67	1,112,175.06	
	Requisición:	1000000135			
	Cheque/clave:	168722.OCT.TR.NL9494			
	Beneficiario:	51			
		PERSONAL DE LA INSTITUCION			
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
1 NOV	2023 D110000001	APOYO A URIEL DE ANDA CHAIDEZ	2,500.00	1,109,675.06	
	Requisición:	1100000001			
	Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14702			

		Fuente financ.:	1.03		
1 NOV	2023	E110000049	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) TRASLADO DE ALUMNOS CECYTED Y UTD EVENTO CAFE ROSA	11,180.00	1,098,495.06
		Requisición:	1100000047		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8906		
		Beneficiario:	942		
			JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
1 NOV	2023	E110000072	APOYO A LOT SEGOVIA CARREON	2,000.00	1,096,495.06
		Requisición:	1100000069		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14698		
		Beneficiario:	944		
			LOT SEGOVIA CARREON		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
1 NOV	2023	E110000087	CONSUMO DE ALIMENTOS Y AGUA	8,564.00	1,087,931.06
		Cheque/clave:	168722-NOV.NL.3863		
		Beneficiario:	338		
			DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
1 NOV	2023	E110000096	PAGO D ERESERVACIONES	7,984.08	1,079,946.98
		Requisición:	1100000096		
		Cheque/clave:	168722.OCT.TR.8903		
		Beneficiario:	706		
			OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

2 NOV	2023	I110000003	MINISTRACION PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE PROPIOS	423,741.11	1,503,688.09
		Cheque/clave:	168722.NOV. I MIN		
		Fuente financ.:		1.03	
3 NOV	2023	E110000001	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ	6,000.00	1,497,688.09
		Requisición:	1100000002		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14703		
		Beneficiario:		920	
			LILA GALILEA RUANO HERNANDEZ		
		Fuente financ.:		1.03	
3 NOV	2023	E110000002	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	4,000.00	1,493,688.09
		Requisición:	1100000003		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14704		
		Beneficiario:		723	
			ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
		Fuente financ.:		1.03	
3 NOV	2023	E110000056	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) LONAS IMPRESAS	11,677.14	1,482,010.95
		Requisición:	1100000054		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5724		
		Beneficiario:		301	
			JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
		Fuente financ.:		1.01	
3 NOV	2023	E110000068	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) SISTEMA DE ALARMAS PARA OFICINA	351.6	1,481,659.35
		Requisición:	1100000065		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.031123		
		Beneficiario:		72	
			CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE		

			COMUNICACION SA DE CV		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
3 NOV	2023	E110000069	RENTA DE OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 2023	17,400.00	1,464,259.35
		Requisición:	1100000066		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.F606		
		Beneficiario:		316	
			REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
3 NOV	2023	E110000070	SERVICIO DE COMIDA	3,712.00	1,460,547.35
		Requisición:	1100000067		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5733		
		Beneficiario:		754	
			MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
3 NOV	2023	E110000083	CIEL AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL	1,344.00	1,459,203.35
		Cheque/clave:	168722-NOV.NL.3084		
		Beneficiario:		572	
			DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
3 NOV	2023	E110000098	APOYO DE HOSPEDAJE EN PROYECTO PINCELADA MEXICANAS	8,127.19	1,451,076.16
		Requisición:	1100000098		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5720		
		Beneficiario:		960	
			HOTELERA XARAVEDRA		

		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
3 NOV	2023	E110000099	RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE	22,000.00	1,429,076.16
		Requisición:	1100000099		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5740		
		Beneficiario:	707		
			ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
3 NOV	2023	E110000100	MANTENIMINETO DE EQUIPO DE COMPUTP	900	1,428,176.16
		Requisición:	1100000100		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8787		
		Beneficiario:	7		
			MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
3 NOV	2023	E110000101	PAGO DE COMBUSTIBLE	800	1,427,376.16
		Requisición:	1100000101		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8798		
		Beneficiario:	199		
			PEYRO SERVICE SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
3 NOV	2023	E110000083	CIEL AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL	2,774.00	1,424,602.16
		Cheque/clave:	168722-NOV.NL.3084		
		Beneficiario:	572		
			DANIELA VIDANÑA ESTRADA		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

			ESTATALES)		
6 NOV	2023	E110000003	APOYO A ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES	2,000.00	1,422,602.16
		Requisición:	1100000004		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14705		
		Beneficiario:	921		
			ALEXIA MILAGROS PINAL BENAVIDES		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
6 NOV	2023	E110000004	APOYO A AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES	1,000.00	1,421,602.16
			2 LUGAR CONCURSO DE CATRINAS		
		Requisición:	1100000005		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14706		
		Beneficiario:	922		
			AURORA GUADALUPE PINAL BENAVIDES		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
6 NOV	2023	E110000005	APOYO A KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS	500	1,421,102.16
			3 LUGAR CONCURSO DE CATRINAS		
		Requisición:	1100000006		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14707		
		Beneficiario:	842		
			KARINA DANIELA GALARZA BAÑUELOS		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
6 NOV	2023	E110000006	APOYO A MARLETH VARELA ALVARADO	2,500.00	1,418,602.16
		Requisición:	1100000007		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14708		
		Beneficiario:	923		
			MARLETH VARELA ALVARADO		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
6 NOV	2023	E110000058	CONSUMO EN VENTO	3,178.01	1,415,424.15
		Requisición:	1100000056		

			Cheque/clave:	168722-NOV.TR.004			
			Beneficiario:		845		
				OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
6 NOV	2023	E110000073		CONSUMO DE PAN FRESCO		4,872.00	1,410,552.15
			Requisición:		1100000070		
			Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0007			
			Beneficiario:		945		
				CELIK BIBIANA ROMERO PARRA BARRIENTOS			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
6 NOV	2023	E110000102		RENTA DE STAND		3,500.00	1,407,052.15
			Requisición:		1100000102		
			Cheque/clave:	168722.NOV.TR.4760			
			Beneficiario:		212		
				GRUPO HERLEZA SA DE CV			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
6 NOV	2023	E110000104		MEMORIA USB		5,817.53	1,401,234.62
			Requisición:		1100000104		
			Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8802			
			Beneficiario:		154		
				PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA DE CV			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
6 NOV	2023	E110000088		EXPO FERIA EN MUNICIPIO SIMON BOLIVAR		3,784.48	1,397,450.14
			Requisición:		1100000088		

			Cheque/clave:	168722.OCT.TR.28807			
			Beneficiario:		338		
				DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
7 NOV	2023	E110000007		APOYO A DANIEL ALONSO RODRIGUEZ	3,000.00	1,394,450.14	
			Requisición:		1100000008		
			Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14709			
			Beneficiario:		924		
				DANIEL ALONSO RODRIGUEZ			
			Fuente financ.:		1.03		
				RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
7 NOV	2023	E110000074		PAPELERIA PARA OFICINA	2,579.20	1,391,870.94	
			Requisición:		1100000071		
			Cheque/clave:	168722-NOV.TR.2018			
			Beneficiario:		419		
				PAPELERIA SARACHO SA DE CV			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
7 NOV	2023	E110000075		RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE ALUMNOS SALON MONDAN	10,440.00	1,381,430.94	
			Requisición:		1100000072		
			Cheque/clave:	168722-NOV.TR.4247			
			Beneficiario:		942		
				JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
7 NOV	2023	E110000103		PAGO DE COMBUSTIBLE	2,700.00	1,378,730.94	
			Requisición:		1100000103		
			Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8811			

		Beneficiario:	199		
			PEYRO SERVICE SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
7 NOV	2023	E110000105	PAGO DE PLAYERAS	10,200.00	1,368,530.94
		Requisición:	1100000105		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.6998		
		Beneficiario:	961		
			BEATRIZ PULIDO CENICEROS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
7 NOV	2023	E110000106	APOYO PARA FEDERACION DE ESTUDIANTES UNI	4,010.93	1,364,520.01
			UNIVERSIDAD PEDAGOGICA		
		Requisición:	1100000106		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8816		
		Beneficiario:	818		
			JESUS EDUARDO BARRIENTOS VALLES		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
8 NOV	2023	E110000008	APOYO A JORGE MEZA AGUILAR	2,000.00	1,362,520.01
			COMPLEJO DEPORTIVO PADELGOL		
		Requisición:	1100000009		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14710		
		Beneficiario:	925		
			JORGE MEZA AGUILAR		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
8 NOV	2023	E110000107	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	3,480.00	1,359,040.01
		Requisición:	1100000107		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.6369		

		Beneficiario:	715		
			TRANSPORTACION EMPRESARIAL DGO		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
8 NOV	2023	E110000129	APOYOS	2,200.00	1,356,840.01
		Requisición:	1100000126		
		Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14711		
		Beneficiario:	0		
			POR DEFINIR		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
8 NOV	2023	E110000131	APOYOS	2,300.00	1,354,540.01
		Requisición:	1100000127		
		Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14712		
		Beneficiario:	0		
			POR DEFINIR		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
8 NOV	2023	E110000132	APOYOS	2,000.00	1,352,540.01
		Requisición:	1100000128		
		Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14713		
		Beneficiario:	0		
			POR DEFINIR		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
9 NOV	2023	E110000076	RED PARA VOLEIBOL	495	1,352,045.01
		Requisición:	1100000073		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28825		
		Beneficiario:	79		
			DEPORTES ESPAÑA SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES		

10 NOV	2023	E110000009	ESTATALES) APOYO A DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA	3,500.00	1,348,545.01
		Requisición:	1100000010		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14714		
		Beneficiario:	926		
			DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
		Fuente financ.:	1.03		
10 NOV	2023	E110000126	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) REPOSICION DE GASTOS	5,000.00	1,343,545.01
		Requisición:	1100000124		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
		Beneficiario:	341		
			ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
		Fuente financ.:	1.03		
10 NOV	2023	E110000126	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) REPOSICION DE GASTOS	10,000.00	1,333,545.01
		Requisición:	1100000124		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR NL1386		
		Beneficiario:	341		
			ROBLES GALAVIZ TANIA GABRIELA		
		Fuente financ.:	1.03		
13 NOV	2023	E110000077	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) RENTA DE SONIDO CON PLANTA DE LUZ PARA CARRERA CALAVERATON	4,640.00	1,328,905.01
		Requisición:	1100000074		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0338		
		Beneficiario:	777		
			EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
		Fuente financ.:	1.01		
13 NOV	2023	E110000078	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) RENTA DE CIRCUITO CERRADO A 2 CAMARAS PARA CONFERENCIAS EN SALON MONDAN	6,960.00	1,321,945.01

		Requisición:	1100000075		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0340		
		Beneficiario:	777		
			EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 NOV	2023	E110000079	RADIO COMUNICADOR	9,900.00	1,312,045.01
		Requisición:	1100000076		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28838		
		Beneficiario:	7		
			MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 NOV	2023	E110000080	OLEO AZUL,ROJO AMARILLO	300.29	1,311,744.72
		Requisición:	1100000077		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0344		
		Beneficiario:	419		
			PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
13 NOV	2023	E110000110	GASTOS	7,800.00	1,303,944.72
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL2032		
		Beneficiario:	572		
			DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
14 NOV	2023	E110000010	APOYO A DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA	4,000.00	1,299,944.72
		Requisición:	1100000011		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14715		

		Beneficiario:	926		
			DINA ELIZABETH MARTINEZ GARCIA		
		Fuente financ.:	1.03		
14 NOV	2023	E110000042	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) REUNION DIRECCION GENERAL	895.01	1,299,049.71
		Requisición:	1100000039		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.635		
		Beneficiario:	845		
			OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
		Fuente financ.:	1.01		
14 NOV	2023	E110000044	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA	685	1,298,364.71
		Requisición:	1100000041		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8924		
		Beneficiario:	2		
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		Fuente financ.:	1.01		
14 NOV	2023	E110000071	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE	8,623.92	1,289,740.79
		Requisición:	1100000068		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.5219		
		Beneficiario:	301		
			JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
		Fuente financ.:	1.01		
14 NOV	2023	E110000108	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) PAGO DE COTIZACION 943	1,666.00	1,288,074.79
		Requisición:	1100000108		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.9363		
		Beneficiario:	805		
			ULTRACERO		

		Fuente financ.:	1.03		
14 NOV	2023	E110000109	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) PAGO A PAPEERIA SARACHO	2,667.73	1,285,407.06
		Requisición:	1100000109		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1652		
		Beneficiario:	419		
			PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
15 NOV	2023	E110000011	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	1,282,157.06
		Requisición:	1100000012		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14716		
		Beneficiario:	681		
			DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV	2023	E110000012	APOYO EN BECA LUIS FELIPE CONTRERAS ALVA	3,100.00	1,279,057.06
		Requisición:	1100000013		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14718		
		Beneficiario:	678		
			LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV	2023	E110000014	APOYO A MISSAEL ISRAEL NAJERA HDEZ	3,500.00	1,275,557.06
		Requisición:	1100000015		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14720		
		Beneficiario:	581		
			MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV	2023	E110000015	BECA A ALAN MERCADO FISCAL	3,000.00	1,272,557.06
		Requisición:	1100000016		

		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14721			
		Beneficiario:		903		
			ALAN MERCADO FISCAL			
		Fuente financ.:		1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
15 NOV	2023	E110000111	GASTOS		3,263.80	1,269,293.26
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL2672			
		Beneficiario:		572		
			DANIELA VIDAÑA ESTRADA			
		Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
15 NOV	2023	E110000121	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		3,000.00	1,266,293.26
		Requisición:		1100000118		
		Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14717			
		Beneficiario:		803		
			ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ			
		Fuente financ.:		1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
15 NOV	2023	E110000013	APOYO A FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		3,400.00	1,262,893.26
		Requisición:		1100000014		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14719			
		Beneficiario:		891		
			FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN			
		Fuente financ.:		1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
15 NOV	2023	E110000125	RENTA Y ADQUISICION DE SILLAS		17,600.00	1,245,293.26
		Requisición:		1100000122		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8845			
		Beneficiario:		7		
			MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL			
		Fuente financ.:		1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			

15 NOV	2023	E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	88,221.38	1,157,071.88
		Requisición:	1100000125		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV	2023	E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	13,273.39	1,143,798.49
		Requisición:	1100000125		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV	2023	E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	2,935.01	1,140,863.48
		Requisición:	1100000125		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 NOV	2023	E110000127	NOMINA I QUINCENA NOVIEMBRE	4,344.67	1,136,518.81
		Requisición:	1100000125		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.1337		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
16 NOV	2023	E110000016	APOYO A PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS	4,000.00	1,132,518.81
		Requisición:	1100000017		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14722		
		Beneficiario:	930		
			PAOLA ALEJANDRA ARMAS RIVAS		

		Fuente financ.:	1.03		
16 NOV	2023	E110000017	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A GABRIELA HIRAI SANDOVAL CASTRO	3,000.00	1,129,518.81
		Requisición:	1100000018		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14724		
		Beneficiario:	931 GABRIELA SANDOVAL IRAHIS SANDOVAL CASTRO		
		Fuente financ.:	1.03		
16 NOV	2023	E110000020	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A NOE CARBAJAL RAMIREZ	2,000.00	1,127,518.81
		Requisición:	1100000019		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14727		
		Beneficiario:	833 NOE CARBAJAL RAMIREZ		
		Fuente financ.:	1.03		
17 NOV	2023	E110000048	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) SERVICIO A CAMIONETA DURANGO	10,386.64	1,117,132.17
		Requisición:	1100000046		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0122		
		Beneficiario:	787 EDUARDO RAMIREZ WEYMAN		
		Fuente financ.:	1.01		
17 NOV	2023	E110000050	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) APOYO TRASLADO A JOVENES	9,280.00	1,107,852.17
		Requisición:	1100000048		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0133		
		Beneficiario:	942 JUAN GUILLERMO FLORES CASTRELLON		
		Fuente financ.:	1.01		
17 NOV	2023	E110000113	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) REPOSICION DE GASTOS	4,368.50	1,103,483.67

		Requisición:	1100000111		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NL.782		
		Beneficiario:	572		
			DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
17 NOV	2023	E110000114	IMPRESO EN COROPLAST	1,672.72	1,101,810.95
		Requisición:	1100000112		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.8871		
		Beneficiario:	395		
			LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
17 NOV	2023	E110000124	RENTA DE MOBILIARIO	1,450.00	1,100,360.95
		Requisición:	1100000121		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.0116		
		Beneficiario:	972		
			GARCIA ROSALES ADRIANA ESTEPHANIA		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
21 NOV	2023	E110000057	CONDUCCION DE EVENTOS EN SIMON BOLIVAR	4,060.00	1,096,300.95
		Requisición:	1100000055		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0006		
		Beneficiario:	130		
			SORIA NAJERA JESUS ALBERTO		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
22 NOV	2023	E110000021	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	3,000.00	1,093,300.95
		Requisición:	1100000020		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14728		

		Beneficiario:	723		
			ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 NOV	2023	E110000022	APOYO A ROLANDO VILLARREAL ROMERO	2,000.00	1,091,300.95
			MATERIAL DEPORTIVO		
		Requisición:	1100000021		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14729		
		Beneficiario:	723		
			ROLANDO VILLARREAL ROMERO		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 NOV	2023	E110000023	APOYO A SUNNY LEE BACON ARIAS	800	1,090,500.95
		Requisición:	1100000022		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14730		
		Beneficiario:	932		
			SUNNY LEE BARON ARIAS		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 NOV	2023	E110000024	APOYO A ALEJANDRA GUADALUOE CORTEZ SORIA	800	1,089,700.95
		Requisición:	1100000023		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14731		
		Beneficiario:	933		
			ALEJANDRA GUADALUPE CORTEZ SORIA		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
22 NOV	2023	E110000045	REUNION DE LA DIRECTORA	1,060.00	1,088,640.95
		Requisición:	1100000042		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0141		
		Beneficiario:	845		
			OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES)		

22 NOV	2023	E110000046	ESTATALES) APOYO SINCRONIZACION DE EVENTO LUCES PARA PASARELA REYNA	3,480.00	1,085,160.95
		Requisición:	1100000043		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.164		
		Beneficiario:	777		
			EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
22 NOV	2023	E110000047	APOYO REBTA DE SILLAS PARA "BAZAR XINGON	765.6	1,084,395.35
		Requisición:	1100000044		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0150		
		Beneficiario:	606		
			MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
22 NOV	2023	E110000043	SERVICIO AUDIOVISUAL PARA RALLY DEPORTIV EN LA KERMESE DE LA FAMILIA	29,000.00	1,055,395.35
		Requisición:	1100000040		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28880		
		Beneficiario:	47		
			GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
22 NOV	2023	E110000055	MATERIAL PARA CARRO ALEGORICO DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE	34,149.18	1,021,246.17
		Requisición:	1100000053		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.3597		
		Beneficiario:	301		
			JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		

		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
22 NOV	2023	E110000082	REPOSICION GASTOS DE ALIMENTACION	8,797.77	1,012,448.40
		Cheque/clave:	168722-NOV.NL.9925		
		Beneficiario:	572		
			DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
23 NOV	2023	E110000041	PAGO DE FACTURAS	45,534.00	966,914.40
		Requisición:	1100000038		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.DD36		
		Beneficiario:	754		
			MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
23 NOV	2023	E110000059	MATERIAL PARA OFICINAS	17,520.45	949,393.95
		Requisición:	1100000057		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.1415		
		Beneficiario:	419		
			PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
23 NOV	2023	E110000060	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 18 DE NOV	6,219.45	943,174.50
		Requisición:	1100000058		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28894		
		Beneficiario:	738		
			CATALINA ESCARPITA FRANCO		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		

23 NOV	2023 E110000061	AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE IDJ	1,675.00	941,499.50
	Requisición:	1100000059		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.0613		
	Beneficiario:	71		
		AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
23 NOV	2023 E110000062	PAGO FACTURA DE AGUINALDOS DE DULCES	11,001.44	930,498.06
	Requisición:	1100000060		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.616		
	Beneficiario:	7		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
23 NOV	2023 E110000085	COMPRA DE JUGUETES	18,000.00	912,498.06
	Cheque/clave:	168722-NOV.NL.1815		
	Beneficiario:	338		
		DELGADO HERRERA HECTOR DANIEL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
24 NOV	2023 E110000025	APOYO A LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	2,000.00	910,498.06
		CONCURSO DE CATRINAS		
	Requisición:	1100000024		
	Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14732		
	Beneficiario:	934		
		LUIS GUERRERO RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
24 NOV	2023 E110000064	IMPRESION DE LONA PUBLICIDAD KERMESSE	3,132.00	907,366.06
	Requisición:	1100000061		

			Cheque/clave:	168722-NOV.TR.9945			
			Beneficiario:		943		
				FERNANDO AVILEZ ALANIS			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
24 NOV	2023	E110000116	GASTOS			3,390.62	903,975.44
			Cheque/clave:	168722-NOV.TR.NL9248			
			Beneficiario:		67		
				NAJERA VERA MARIO EDUARDO			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
24 NOV	2023	E110000117	REPOSICION DE GASTOS			5,000.00	898,975.44
			Requisición:		1100000115		
			Cheque/clave:	168722-NOV.TR.NL9248			
			Beneficiario:		729		
				LUIS FERNANDO ALMODOVAR ANGUIANO			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
24 NOV	2023	E110000118	COMPRA DE PLAYERAS			38,280.00	860,695.44
			Requisición:		1100000116		
			Cheque/clave:	168722-NOV.TR.3000			
			Beneficiario:		337		
				VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ			
			Fuente financ.:		1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
27 NOV	2023	E110000026	APOYO A DIEGO ESEQUIEL HERNANDEZ SAUCEDO			2,500.00	858,195.44
			Requisición:		1100000025		
			Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14733			
			Beneficiario:		935		

			DIEGO ESEQUIEL HERNANDEZ SAUCEDO		
		Fuente financ.:	1.03		
27 NOV	2023	E110000027	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A ANA CRISTINA VELAZQUEZ ESPINO PREMIO REALY KERMES DE LA FAMILIA	10,000.00	848,195.44
		Requisición:	1100000026		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14734		
		Beneficiario:	936		
			ANA CRISTINA VELAZQUEZ ESPINO		
		Fuente financ.:	1.03		
27 NOV	2023	I110000005	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) DEPOSITOS	746.72	848,942.16
		Cheque/clave:	168722- -000001		
		Fuente financ.:	1.01		
27 NOV	2023	E110000133	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) DECSNOCIDO	2,200.00	846,742.16
		Cheque/clave:	168722-RET OTROS NL		
		Beneficiario:	0		
			POR DEFINIR		
		Fuente financ.:	1.03		
28 NOV	2023	E110000028	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ EVENTO MERCADO JOVEN	2,000.00	844,742.16
		Requisición:	1100000027		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14735		
		Beneficiario:	905		
			CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
		Fuente financ.:	1.03		
28 NOV	2023	E110000029	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A AARON HABIB RIVAS DESFILE TECNOLOGICO	500	844,242.16
		Requisición:	1100000028		

		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14736		
		Beneficiario:	AARON HABIB RIVAS	937	
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	1.03	
28 NOV	2023	E110000037	SERVICIO DE AUDIO POR 9 HORAS	10,440.00	833,802.16
		Requisición:	1100000036		
		Cheque/clave:	168722-TR28915		
		Beneficiario:	GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO	47	
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)	1.01	
28 NOV	2023	E110000038	PAGO DE COTIZACION ANTICIPO	2,388.00	831,414.16
		Cheque/clave:	168722-TR. 8524		
		Beneficiario:	OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE	845	
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	1.03	
28 NOV	2023	E110000065	COFEE BREAK DEL DIA 18 DE NOV	1,700.00	829,714.16
		Requisición:	1100000062		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.281123		
		Beneficiario:	ROSALINA GARCIA VARELA	792	
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)	1.01	
28 NOV	2023	E110000066	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO EN CONSTITUCI	7,562.03	822,152.13
		Requisición:	1100000063		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28909		
		Beneficiario:	CATALINA ESCARPITA FRANCO	738	
		Fuente financ.:		1.01	

			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
28 NOV	2023	E110000081	PAGO DE PLAYERAS	4,640.00	817,512.13
		Requisición:	1100000078		
		Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28914		
		Beneficiario:	946		
			LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
28 NOV	2023	E110000084	GORROS NAVIDEÑOS Y AGUA CIEL	1,320.83	816,191.30
		Cheque/clave:	168722-NOV.NL4325		
		Beneficiario:	572		
			DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
28 NOV	2023	I110000002	REPOSICION DE GASTOS	337.00	816,528.30
		Cheque/clave:	168722.REP		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
30 NOV	2023	E110000030	BECA A DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ	3,250.00	813,278.30
		Requisición:	1100000029		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14737		
		Beneficiario:	681		
			DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV	2023	E110000031	BECA A LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ	3,500.00	809,778.30
		Requisición:	1100000030		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14739		
		Beneficiario:	678		

			LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV	2023	E110000032	BECA A DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANAL	3,500.00	806,278.30
		Requisición:	1100000031		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14741		
		Beneficiario:	938		
			DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV	2023	E110000033	APOYO A BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS	600	805,678.30
			DOS PIÑATAS NAVIDEÑAS		
		Requisición:	1100000032		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14742		
		Beneficiario:	939		
			BRENDA ISABEL GONZALEZ SOLIS		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV	2023	E110000034	APOYO A NATALIA VAZQUEZ LAZALDE	5,000.00	800,678.30
		Requisición:	1100000033		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14743		
		Beneficiario:	940		
			NATALIA VAZQUEZ LAZALDE		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV	2023	E110000035	APOYO A MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	3,500.00	797,178.30
		Requisición:	1100000034		
		Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14744		
		Beneficiario:	581		
			MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV	2023	E110000036	BECA A RUBEN VARGAS GARCIA	4,200.00	792,978.30

			Requisición:	1100000035		
			Cheque/clave:	168722-NOV.CH.14745		
			Beneficiario:	832		
				RUBEN VARGAS GARCIA		
			Fuente financ.:	1.03		
				RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV	2023	E110000040	RENTA DE SONIDO		3,480.00	789,498.30
			Requisición:	1100000037		
			Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8070		
			Beneficiario:	229		
				MARTINEZ HERNANDEZ EMILIO JAVIER		
			Fuente financ.:	1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
30 NOV	2023	E110000063	RENTA DE TARIMA PARA SABADO 2 DE DIC		19,140.00	770,358.30
			Requisición:	1100000045		
			Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28942		
			Beneficiario:	395		
				LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
			Fuente financ.:	1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
30 NOV	2023	E110000067	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICINAS		21,233.62	749,124.68
			Requisición:	1100000064		
			Cheque/clave:	168722-NOV.TR.28923		
			Beneficiario:	199		
				PEYRO SERVICE SA DE CV		
			Fuente financ.:	1.01		
				RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
30 NOV	2023	E110000086	FOCOS, AEROSOL, SOQUET		500	748,624.68
			Cheque/clave:	168722-NOV.NL.1361		

		Beneficiario:	806		
			ADRIANA JANETH MORENO VALLES		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
30 NOV	2023	E110000119	GASTOS DE EVENTO	11,339.00	737,285.68
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.7653		
		Beneficiario:	792		
			ROSALINA GARCIA VARELA		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
30 NOV	2023	E110000120	NOMINA II QUINCENA NOVIEMBRE	115,027.53	622,258.15
		Requisición:	1100000117		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.NO I		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV	2023	E110000122	BECAS ALAN MERCADO FISCAL	3,000.00	619,258.15
		Requisición:	1100000119		
		Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14740		
		Beneficiario:	903		
			ALAN MERCADO FISCAL		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV	2023	E110000123	BECA ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ	3,000.00	616,258.15
		Requisición:	1100000120		
		Cheque/clave:	168722.NOV.CH.14738		
		Beneficiario:	803		
			ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

30 NOV	2023 E110000039	GASTOS DE CONFERENCIA	54,899.20	561,358.95
	Requisición:	1100000123		
	Cheque/clave:	168722-NOV.TR.8006		
	Beneficiario:	706		
		OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A DE C.V		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
30 NOV	2023 E110000128	COMISION NOVIEMBRE	1,593.84	559,765.11
	Cheque/clave:	168722.COM NOVIEMBRE		
	Beneficiario:	55		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
30 NOV	2023 I110000004	MINISTRACION SEGUNDA QUINCENA	423,741.10	983,506.21
	Cheque/clave:	168722.NOV.MIN		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
1 DIC	2023 I120000001	REMANENTE NOV. NL.1361	375.46	983,881.67
	Cheque/clave:	168722-REMNOV.NL1361		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
1 DIC	2023 E120000003	APOYO A GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO	2,000.00	981,881.67
	Requisición:	1200000002		
	Cheque/clave:	168722.DIC,CH.14746		
	Beneficiario:	766		
		GERARDO DANIEL VALLES QUINTERO		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
1 DIC	2023 E120000007	PAPELERIA SARACHO	4,368.58	977,513.09

		Requisición:	1200000004		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1115		
		Beneficiario:	419		
			PAPELERIA SARACHO SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.03		
1 DIC	2023	E120000106	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,798.00	975,715.09
		Requisición:	1200000096		
		Cheque/clave:	168722.DIC,TR.8953		
		Beneficiario:	868		
			EMILIA CRUZ MACIAS		
		Fuente financ.:	1.03		
4 DIC	2023	E120000004	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO A FATIMA ABIGAIL	4,000.00	971,715.09
		Requisición:	1200000003		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14747		
		Beneficiario:	891		
			FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
		Fuente financ.:	1.03		
4 DIC	2023	E120000008	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) PAGO DE RENTA	17,400.00	954,315.09
		Requisición:	1200000005		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.2447		
		Beneficiario:	316		
			REYES DORADOR JOSE FERNANDO		
		Fuente financ.:	1.01		
4 DIC	2023	E120000009	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) PAGO DE RENTA DICIEMBRE	22,000.00	932,315.09
		Requisición:	1200000006		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2347		
		Beneficiario:	707		
			ROSSANA MARIA TREVIÑO AGUIRRE		

		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
4 DIC	2023	E120000010	PAGO DE ALIMENTACION	20,648.00	911,667.09
		Requisición:	1200000007		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2483		
		Beneficiario:	754		
			MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
4 DIC	2023	E120000011	PAGO DE COMBUSTIBLE	4,300.00	907,367.09
		Requisición:	1200000008		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8959		
		Beneficiario:	199		
			PEYRO SERVICE SA DE CV		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
4 DIC	2023	E120000012	REPOSICION DE GASTOS	3,609.23	903,757.86
		Requisición:	1200000010		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL1523		
		Beneficiario:	572		
			DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
4 DIC	2023	E120000013	APOYO A ERIK ALAN SORIA RETANA	1,200.00	902,557.86
		Requisición:	1200000009		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14750		
		Beneficiario:	929		
			ERIK ALAN SORIA RETANA		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
4 DIC	2023	E120000015	APOYO A ESTUDIANTES RAUL HERNANDEZ AVILA	600	901,957.86
		Requisición:	1200000011		

		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14752		
		Beneficiario:		870	
			RAUL HERNANDEZ AVILA		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
4 DIC	2023	E120000016	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES LUIS HECTOR MORAN ANDRADE	800	901,157.86
		Requisición:		1200000012	
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14753		
		Beneficiario:		128	
			MORAN ANDRADE LUIS HECTOR		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
4 DIC	2023	E120000017	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ	2,500.00	898,657.86
		Requisición:		1200000013	
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14755		
		Beneficiario:		905	
			CRIS DALET NEVAREZ VELAZQUEZ		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
4 DIC	2023	I120000003	REPOCICION BRENDA DE LA O	4,000.00	902,657.86
		Cheque/clave:	168722.NOV.NL REPO		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
5 DIC	2023	E120000018	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A BRIAN EDUARDO PARRA LUNA	7,500.00	895,157.86
		Requisición:		1200000014	
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14756		
		Beneficiario:		268	
			BRIAN SMYTHE MENDOZA		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

5 DIC	2023 E120000019	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A PAMELA JAZMIN SIEERA HERNANDEZ	1,000.00	894,157.86
	Requisición:	1200000015		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14757		
	Beneficiario:	963		
		PAMELA JAZMIN SIERRA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
5 DIC	2023 E120000020	PAGO DE MATERIAL IMPRESO	3,422.00	890,735.86
	Requisición:	1200000016		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2171		
	Beneficiario:	328		
		LONAS CAOS, S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
5 DIC	2023 E120000021	RENTA DE MOBILIARIO	10,440.00	880,295.86
	Requisición:	1200000017		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2181		
	Beneficiario:	606		
		MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
5 DIC	2023 E120000022	RENTA DE MOBILIARIO	8,120.00	872,175.86
	Requisición:	1200000018		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2186		
	Beneficiario:	777		
		EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
	Fuente financ.:	1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
5 DIC	2023 E120000023	GASTOS PARA EVENTOS DE LEGION JOVEN	39,440.00	832,735.86
	Requisición:	1200000019		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2192		
	Beneficiario:	777		

			EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
5 DIC	2023	E120000024	PAGO DE VIGILANCIA	351.6	832,384.26
		Requisición:	1200000020		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2253		
		Beneficiario:		72	
			CENTRAL DE ALARMAS Y SISTEMAS DE COMUNICACION SA DE CV		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
5 DIC	2023	E120000025	RENTA D EMOBILIARIO	34,800.00	797,584.26
		Requisición:	1200000021		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8970		
		Beneficiario:		47	
			GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
5 DIC	2023	E120000107	COMPRA DE RADIOS WALKIE TOKIE	6,600.00	790,984.26
		Requisición:	1200000097		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8972		
		Beneficiario:		7	
			MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
6 DIC	2023	E120000027	SEGUNDO PAGO DE FACTURA	8,381.01	782,603.25
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9826		
		Beneficiario:		792	
			ROSALINA GARCIA VARELA		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
6 DIC	2023	E120000028	PAGO DE FACTURA PUBLIMARK	9,192.42	773,410.83

			Requisición:	1200000023		
			Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9831		
			Beneficiario:		301	
				JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
			Fuente financ.:		1.03	
6 DIC	2023	E120000029	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
			PAGO DE PLAYERAS		45,936.00	727,474.83
			Requisición:	1200000024		
			Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9834		
			Beneficiario:		337	
				VARGAS VILLA MARIA BEATRIZ		
			Fuente financ.:		1.03	
6 DIC	2023	E120000030	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
			RENTAS DE MATERIAL PARA EVENTO		3,330.94	724,143.89
			Requisición:	1200000025		
			Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8980		
			Beneficiario:		738	
				CATALINA ESCARPITA FRANCO		
			Fuente financ.:		1.03	
7 DIC	2023	E120000031	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
			PASAJES TERRESTRES		724	723,419.89
			Requisición:	1200000026		
			Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL0092		
			Beneficiario:		851	
				AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE		
			Fuente financ.:		1.03	
7 DIC	2023	E120000032	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
			CONFERENCIAS MOTIVACIONALES		46,400.00	677,019.89
			Requisición:	1200000027		
			Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7483		
			Beneficiario:		862	
				HASSID RAFAEL REYES ROJAS		
			Fuente financ.:		1.03	

8 DIC	2023	E120000033	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO	1,000.00	676,019.89
		Requisición:	1200000028		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14758		
		Beneficiario:	964		
			ANTONIO DE JESUS SERRANO ESCOBEDO		
		Fuente financ.:	1.03		
8 DIC	2023	E120000034	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA ELABORACION DE BANDERAS SCOUT DE MEXICO	2,000.00	674,019.89
		Requisición:	1200000029		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14759		
		Beneficiario:	965		
			MIGUEL ANGEL NIHAHUALPA ALVAREZ		
		Fuente financ.:	1.03		
8 DIC	2023	E120000035	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) COMPRA DE PELOTAS	1,000.00	673,019.89
		Requisición:	1200000030		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14760		
		Beneficiario:	891		
			FATIMA ABIGAIL SALCIDO QUIAN		
		Fuente financ.:	1.03		
8 DIC	2023	E120000036	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A MARIAN BETANCOURT	4,700.00	668,319.89
		Requisición:	1200000031		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14761		
		Beneficiario:	966		
			MARIAN PAULINA BETANCOURT		
		Fuente financ.:	1.03		
8 DIC	2023	E120000037	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	1,000.00	667,319.89

			ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		
		Requisición:	1200000032		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14762		
		Beneficiario:	724		
			ARI ALFONSO FLORES MARTINEZ		
		Fuente financ.:	1.03		
8 DIC	2023	E120000038	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ	3,500.00	663,819.89
		Requisición:	1200000033		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14763		
		Beneficiario:	967		
			MAYTE MONSERRAT ESPARZA MARQUEZ		
		Fuente financ.:	1.03		
8 DIC	2023	E120000039	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ANA KAREN GALVAN BUENO	5,000.00	658,819.89
		Requisición:	1200000034		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14764		
		Beneficiario:	968		
			GALVAN BUENO ANA KAREN		
		Fuente financ.:	1.03		
8 DIC	2023	E120000040	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A OSCAR ZALDIVAR ALCAZAR	4,500.00	654,319.89
		Requisición:	1200000035		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14765		
		Beneficiario:	778		
			OSCAR ZALDIVAR ALCALA		
		Fuente financ.:	1.03		
8 DIC	2023	E120000041	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A MANUEL RODRIGUEZ SAUCEDO	5,800.00	648,519.89

			Requisición:	1200000036		
			Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14766		
			Beneficiario:	969		
				RIDRIGUEZ SAUCEDO MANUEL		
			Fuente financ.:	1.03		
8 DIC	2023	E120000042	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
			APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A	3,700.00	644,819.89	
			JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA			
			Requisición:	1200000037		
			Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14767		
			Beneficiario:	970		
				JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA		
			Fuente financ.:	1.03		
9 DIC	2023	E120000109	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
			ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DE OFICIN	82,195.51	562,624.38	
			Requisición:	1200000099		
			Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9094		
			Beneficiario:	621		
				INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES		
				SOLINTEC		
			Fuente financ.:	1.03		
9 DIC	2023	E120000111	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
			CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR	3,250.00	559,374.38	
				14800		
				CH 14793		
			Requisición:	1200000101		
			Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98		
			Beneficiario:	0		
				POR DEFINIR		
			Fuente financ.:	1.03		
9 DIC	2023	E120000111	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
			CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR	3,500.00	555,874.38	
				14800		

			CH 14795			
		Requisición:		1200000101		
		Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98			
		Beneficiario:		0		
			POR DEFINIR			
		Fuente financ.:		1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
9 DIC	2023	E120000111	CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR		3,000.00	552,874.38
			14800			
			CH 14796			
		Requisición:		1200000101		
		Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98			
		Beneficiario:		0		
			POR DEFINIR			
		Fuente financ.:		1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
9 DIC	2023	E120000111	CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR		3,500.00	549,374.38
			14800			
			14797			
		Requisición:		1200000101		
		Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98			
		Beneficiario:		0		
			POR DEFINIR			
		Fuente financ.:		1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
9 DIC	2023	E120000111	CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR		4,200.00	545,174.38
			14800			
			CH 14798			
		Requisición:		1200000101		
		Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98			
		Beneficiario:		0		
			POR DEFINIR			
		Fuente financ.:		1.03		

9 DIC	2023 E120000111	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		CHEQUES EXPEDIDOS PARA BECAS EN DICIEMBR	3,500.00	541,674.38
		14800		
		14800		
		Requisición:	1200000101	
9 DIC	2023 E120000113	Cheque/clave:	CH.14796,93,95,97,98	
		Beneficiario:	0	
		POR DEFINIR		
		Fuente financ.:	1.03	
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
11 DIC	2023 E120000043	COM DIC	1,269.04	540,405.34
		Requisición:	1200000103	
		Cheque/clave:	168722.DIC.COM	
		Beneficiario:	55	
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT		
11 DIC	2023 E120000044	Fuente financ.:	1.03	
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		MATERIAL DE PAPEL	870	539,535.34
		Requisición:	1200000038	
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8992	
11 DIC	2023 E120000044	Beneficiario:	395	
		LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
		Fuente financ.:	1.03	
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		MATERIALES REPOSICION DEGATSOS	2,681.01	536,854.33
11 DIC	2023 E120000039	Requisición:	1200000039	
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.NL4577	
		Beneficiario:	572	
		DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
		Fuente financ.:	1.03	
11 DIC	2023 E120000039	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		

11 DIC	2023 E120000118	COMBUSTIBLE		22,750.00	514,104.33
	Requisición:		1200000104		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR			
	Beneficiario:		199		
		PEYRO SERVICE SA DE CV			
	Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
11 DIC	2023 E120000045	FINIQUITO		105,000.00	409,104.33
		BRIAN EDUARDO PARRA LUNA			
	Requisición:		1200000040		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14769			
	Beneficiario:		67		
		NAJERA VERA MARIO EDUARDO			
	Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)			
12 DIC	2023 I120000002		890.57		409,994.90
			1		
	Cheque/clave:	168722.DIC.REINTEGRO			
	Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
13 DIC	2023 E120000047	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A		5,000.00	404,994.90
		ESTRELLA JULISSA CORRALES			
	Requisición:		1200000042		
	Cheque/clave:	168722.DIC,CH.14771			
	Beneficiario:		971		
		ESTRELLA JULISSA CORRALES CASSIO			
	Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
13 DIC	2023 E120000048	APOYO PARA PROGRAMAS EN BENEFICIO A		4,000.00	400,994.90
		RLANDO VILLARREAL ROMERO			
	Requisición:		1200000043		

		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14772		
		Beneficiario:	ROLANDO VILLARREAL ROMERO	723	
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	1.03	
13 DIC	2023	E120000051	GASTOS DE EVENTO PARA JOVENES	6,000.00	394,994.90
		Requisición:	1200000046		
		Cheque/clave:	168722.DIC,TR.5537		
		Beneficiario:	GUADIANA DE LA O BRENDA FABIOLA	22	
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	1.03	
13 DIC	2023	E120000059	BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES KIMBERLY RETANA MURILLO	9,000.00	385,994.90
		Requisición:	1200000054		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14773		
		Beneficiario:	KIMBERLY RETANA MURILLO	899	
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	1.03	
13 DIC	2023	E120000060	BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	9,000.00	376,994.90
		Requisición:	1200000055		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14775		
		Beneficiario:	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO	902	
		Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	1.03	
13 DIC	2023	E120000061	BECA PROGRAMAS EN BENEFICIO A ESTU DIANTES ANEL CARRILLO VAZQUES	4,000.00	372,994.90
		Requisición:	1200000056		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14776		
		Beneficiario:		979	

			CARRILLO VAZQUEZ ANEL		
		Fuente financ.:		1.03	
13 DIC	2023	E120000062	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) PAGO DE FACTURAS	765.6	372,229.30
		Requisición:	1200000057		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9008		
		Beneficiario:	395		
			LAURA ELIZABETH BELTRAN PEÑA		
		Fuente financ.:		1.03	
14 DIC	2023	E120000049	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	6,845.60	365,383.70
		Requisición:	1200000044		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.6996		
		Beneficiario:	845		
			OPERADORA TURISTICA ADVANTAGE		
		Fuente financ.:		1.03	
14 DIC	2023	E120000063	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) COMPRA DE ALIMENTOS	11,078.00	354,305.70
		Requisición:	1200000059		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7016		
		Beneficiario:	754		
			MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
		Fuente financ.:		1.03	
14 DIC	2023	E120000064	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) RENTA DE SALON PARA EVENTO	10,747.17	343,558.53
		Requisición:	1200000058		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.7001		
		Beneficiario:	301		
			JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
		Fuente financ.:		1.03	
14 DIC	2023	E120000108	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) RENTA DE SALON DE EVENTOS	5,150.00	338,408.53
		Requisición:	1200000098		

		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9009			
		Beneficiario:		983		
			MARVIN JAVIER REYES BARRIOS			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000052	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA I DICIEMBRE		70,574.95	267,833.58
		Requisición:		1200000047		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501			
		Beneficiario:		51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000052	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA I DICIEMBRE		13,673.39	254,160.19
		Requisición:		1200000047		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501			
		Beneficiario:		51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000052	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA I DICIEMBRE		3,035.01	251,125.18
		Requisición:		1200000047		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501			
		Beneficiario:		51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000052	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA I DICIEMBRE		4,444.67	246,680.51
		Requisición:		1200000047		
		Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501			
		Beneficiario:		51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION			
		Fuente financ.:		1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			

15 DIC	2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE		3,035.01	243,645.50
	Requisición:		1200000047		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501			
	Beneficiario:		51		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION			
	Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
15 DIC	2023 E120000052	NOMINA I DICIEMBRE		5,630.74	238,014.76
	Requisición:		1200000047		
	Cheque/clave:	168722.NOV.TR.5501			
	Beneficiario:		51		
		PERSONAL DE LA INSTITUCION			
	Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
15 DIC	2023 E120000065	BECAS DIEGO ARMANDO		6,500.00	231,514.76
	Requisición:		1200000060		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14777			
	Beneficiario:		681		
		DIEGO ARMANDO NEVAREZ LOPEZ			
	Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
15 DIC	2023 E120000066	BECAS LUIS FELIPE ONTIVEROS LOPEZ		7,000.00	224,514.76
	Requisición:		1200000061		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14779			
	Beneficiario:		678		
		LUIS FELIPE ONTIVEROS ALVAREZ			
	Fuente financ.:		1.03		
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
15 DIC	2023 E120000068	BECAS ALAN MERCADO FISCAL		6,000.00	218,514.76
	Requisición:		1200000062		
	Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14781			
	Beneficiario:		903		
		ALAN MERCADO FISCAL			

		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC	2023	E120000069	BECAS DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALE	4,000.00	214,514.76
		Requisición:	1200000063		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14782		
		Beneficiario:	938		
			DANIELA GUADALUPE FERNANDEZ CANALES		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC	2023	E120000070	BECAS RUBEN VARGAS GARCIA	8,500.00	206,014.76
		Requisición:	1200000064		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14783		
		Beneficiario:	832		
			RUBEN VARGAS GARCIA		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC	2023	E120000071	BECAS MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ	7,000.00	199,014.76
		Requisición:	1200000065		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14784		
		Beneficiario:	581		
			MISSAEL ISRAEL NAJERA HERNANDEZ		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC	2023	E120000072	BECAS JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS	1,200.00	197,814.76
		Requisición:	1200000066		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14785		
		Beneficiario:	722		
			JUAN PABLO ALVARADO CONTRERAS		
		Fuente financ.:	1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
15 DIC	2023	E120000073	REPOSICION DE CHEQUE 14767	3,700.00	201,514.76
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14786		
		Beneficiario:	970		

			JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000073	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) REPOSICION DE CHEQUE 14767		3,700.00	197,814.76
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14786			
		Beneficiario:		970		
			JESSICA SUJEY ALVARADO HINOJOSA			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000074	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) REPOSICIN DE CHEQUE 14766	5,800.00		203,614.76
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14787			
		Beneficiario:		407		
			SAMUEL RODRIGUEZ SAUCEDO			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000074	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) REPOSICIN DE CHEQUE 14766		5,800.00	197,814.76
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14787			
		Beneficiario:		407		
			SAMUEL RODRIGUEZ SAUCEDO			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000075	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) REPOSICION DE CHEQUE 14765	4,500.00		202,314.76
				1.03		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14788			
		Beneficiario:		778		
			OSCAR ZALDIVAR ALCALA			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000075	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) REPOSICION DE CHEQUE 14765		4,500.00	197,814.76
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14788			
		Beneficiario:		778		
			OSCAR ZALDIVAR ALCALA			
		Fuente financ.:		1.03		

15 DIC	2023	E120000076	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYOS SERGIO PARRA LZALDE		3,500.00	194,314.76
		Requisición:		1200000067		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14789			
		Beneficiario:		980		
			SERGIO PARRA LAZALDE			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000077	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYOS LUIS CHRISTOPHER SOTO		4,000.00	190,314.76
		Requisición:		1200000068		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14790			
		Beneficiario:		981		
			LUIS CRIDTOPHER SOTO GALLEGOS			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000078	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) SONORIZACION DE EVENTO		2,320.00	187,994.76
		Requisición:		1200000069		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.3592			
		Beneficiario:		777		
			EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000093	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) BECAS ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		6,000.00	181,994.76
		Requisición:		1200000085		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14778			
		Beneficiario:		803		
			ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ			
		Fuente financ.:		1.03		
15 DIC	2023	E120000098	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) PAGO DE PRIMA VACACIONAL		391.64	181,603.12
		Requisición:		1200000090		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.			
		Beneficiario:		51		

			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:		1.03	
15 DIC	2023	E120000098	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) PAGO DE PRIMA VACACIONAL	973.77	180,629.35
		Requisición:	1200000090		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:		1.03	
15 DIC	2023	E120000098	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) PAGO DE PRIMA VACACIONAL	2,051.69	178,577.66
		Requisición:	1200000090		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:		1.03	
15 DIC	2023	E120000098	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) PAGO DE PRIMA VACACIONAL	14,538.97	164,038.69
		Requisición:	1200000090		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:		1.03	
15 DIC	2023	E120000098	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) PAGO DE PRIMA VACACIONAL	84,352.19	79,686.50
		Requisición:	1200000090		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:		1.03	
15 DIC	2023	I120000005	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) MINISTRACION DICIEMBRE	423,752.05	503,438.55
		Cheque/clave:	168722.DIC.MIN. I		

		Fuente financ.:	1.03		
18 DIC	2023	E120000079	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) RENTA DE MOBILIARIO	14,172.90	489,265.65
		Requisición:	1200000070		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9049		
		Beneficiario:	738		
			CATALINA ESCARPITA FRANCO		
		Fuente financ.:	1.03		
18 DIC	2023	E120000080	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) RENTA DE EQUIPO	3,480.00	485,785.65
		Requisición:	1200000071		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.5342		
		Beneficiario:	736		
			COPIMEGATRON		
		Fuente financ.:	1.03		
19 DIC	2023	E120000081	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) REPOSICION DE GASTOS	3,491.01	482,294.64
		Requisición:	1200000072		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4376		
		Beneficiario:	572		
			DANIELA VIDAÑA ESTRADA		
		Fuente financ.:	1.03		
20 DIC	2023	E120000099	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA	1,154.68	481,139.96
		Requisición:	1200000091		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.01		
20 DIC	2023	E120000099	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) NOMINA	2,854.46	478,285.50
		Requisición:	1200000091		

			Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572			
			Beneficiario:	PERSONAL DE LA INSTITUCION	51		
			Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)	1.01		
20 DIC	2023	E120000099	NOMINA			6,088.20	472,197.30
			Requisición:	1200000091			
			Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572			
			Beneficiario:	PERSONAL DE LA INSTITUCION	51		
			Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)	1.01		
20 DIC	2023	E120000099	NOMINA			39,895.03	432,302.27
			Requisición:	1200000091			
			Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572			
			Beneficiario:	PERSONAL DE LA INSTITUCION	51		
			Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)	1.01		
20 DIC	2023	E120000099	NOMINA			43,380.29	388,921.98
			Requisición:	1200000091			
			Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572			
			Beneficiario:	PERSONAL DE LA INSTITUCION	51		
			Fuente financ.:	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	1.03		
20 DIC	2023	E120000099	NOMINA			195,778.68	193,143.30
			Requisición:	1200000091			
			Cheque/clave:	168722.DIC.TR.4572			
			Beneficiario:		51		

			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
20 DIC	2023	E120000083	SERVICIO DE ALIMENTOS	2,204.00	190,939.30
		Requisición:	1200000075		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2986		
		Beneficiario:	754		
			MANUEL AARON OLIVAS PUENTES		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
20 DIC	2023	E120000084	COMPRA DE ALIMENTOS	1,377.00	189,562.30
		Requisición:	1200000076		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2992		
		Beneficiario:	792		
			ROSALINA GARCIA VARELA		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
20 DIC	2023	E120000085	PAGO DE RENTAS DE EQUIPO	6,960.00	182,602.30
		Requisición:	1200000077		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2994		
		Beneficiario:	736		
			COPIMEGATRON		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
20 DIC	2023	E120000086	FACTURAS DE IMPRESION Y AGENDAS	80,698.48	101,903.82
		Requisición:	1200000078		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.2999		
		Beneficiario:	301		
			JIMENEZ ANDRADE ROBERTO		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
20 DIC	2023	E120000102	COMISIONES DICIEMBRE	668.16	101,235.66

		Cheque/clave:	168722.DIC.COMISIONE			
		Beneficiario:		55		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F BANORT			
		Fuente financ.:		1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
21 DIC	2023	E120000082	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		1,432.00	99,803.66
		Requisición:		1200000074		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8924			
		Beneficiario:		2		
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
		Fuente financ.:		1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
22 DIC	2023	E120000050	COMPRA DE EQUIPO		55,850.00	43,953.66
		Requisición:		1200000045		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1223			
		Beneficiario:		7		
			MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL			
		Fuente financ.:		1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
22 DIC	2023	E120000087	APOYO PROGRAMAS A ESTUDIANTES		2,000.00	41,953.66
		Requisición:		1200000079		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14792			
		Beneficiario:		982		
			PAULINA PULIDO VELA			
		Fuente financ.:		1.03		
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)			
22 DIC	2023	E120000088	APOYO HECTOR NUÑEZ MONTUFAR		1,000.00	40,953.66
		Requisición:		1200000080		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14791			
		Beneficiario:		115		
			NUÑEZ MONTUFAR HECTOR			

		Fuente financ.:	1.03		
22 DIC	2023 E120000089	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) ALIMENTOS PARA EMPLEADOS		9,048.00	31,905.66
	Requisición:		1200000081		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1174			
	Beneficiario:		754		
		MANUEL AARON OLIVAS PUENTES			
	Fuente financ.:		1.03		
22 DIC	2023 E120000090	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) RENTA DE MANTELES		3,132.00	28,773.66
	Requisición:		1200000082		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.1171			
	Beneficiario:		186		
		MORALES FERNANDEZ MA. ISABEL			
	Fuente financ.:		1.03		
22 DIC	2023 E120000091	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) MATERIAL DE LIMPIEZA		4,318.49	24,455.17
	Requisición:		1200000083		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9075			
	Beneficiario:		595		
		TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES			
	Fuente financ.:		1.03		
22 DIC	2023 E120000092	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,000.00	23,455.17
	Requisición:		1200000084		
	Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9074			
	Beneficiario:		7		
		MEDINA RUBIO HECTOR EMMANUEL			
	Fuente financ.:		1.03		
22 DIC	2023 I120000006	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) REINTEGRO DEUDORES	1,600.00		25,055.17
	Cheque/clave:	168722.DIC.REINTEGRO			
	Fuente financ.:		1.01		

			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
22 DIC	2023	I120000006	REINTEGRO DEUDORES	4,468.00	29,523.17
		Cheque/clave:	168722.DIC.REINTEGRO		
		Fuente financ.:		1.01	
			RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
26 DIC	2023	E120000026	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO	5,220.00	24,303.17
		Requisición:	1200000022		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8971		
		Beneficiario:		47	
			GAMBOA BANDA LUIS ROBERTO		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
26 DIC	2023	E120000046	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,054.88	14,248.29
		Requisición:	1200000041		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.8997		
		Beneficiario:		570	
			JOSE MIGUEL ORTIZ VALDEZ		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC	2023	E120000094	BECAS ALEJANDRA ENCINAS	5,000.00	9,248.29
		Requisición:	1200000086		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14794		
		Beneficiario:		803	
			ALEJANDRA ENCINAS NUÑEZ		
		Fuente financ.:		1.03	
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
29 DIC	2023	E120000095	BECAS SERGIO PARRA LAZALDE	3,500.00	5,748.29
		Requisición:	1200000087		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14799		
		Beneficiario:		980	
			SERGIO PARRA LAZALDE		

		Fuente financ.:	1.03		
29 DIC	2023	E120000097	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) KIMBERLY RETANA MURILLO	5,000.00	748.29
		Requisición:	1200000089		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14802		
		Beneficiario:	899		
			KIMBERLY RETANA MURILLO		
		Fuente financ.:	1.03		
29 DIC	2023	I120000007	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) MINISTRACIN SEGUNDA QUINCENA	423,752.03	424,500.32
		Cheque/clave:	168722.DIC.MIN II		
		Fuente financ.:	1.01		
29 DIC	2023	E120000105	RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES) NOMINA QUINCENA 24	84,422.20	340,078.12
		Requisición:	1200000095		
		Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		
29 DIC	2023	E120000105	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA QUINCENA 24	13,673.39	326,404.73
		Requisición:	1200000095		
		Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		
29 DIC	2023	E120000105	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA QUINCENA 24	4,444.67	321,960.06
		Requisición:	1200000095		
		Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		

		Fuente financ.:	1.03		
29 DIC	2023	E120000105	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA QUINCENA 24	3,035.01	318,925.05
		Requisición:	1200000095		
		Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		
29 DIC	2023	E120000105	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) NOMINA QUINCENA 24	3,035.01	315,890.04
		Requisición:	1200000095		
		Cheque/clave:	168722-.DIC.TR.		
		Beneficiario:	51		
			PERSONAL DE LA INSTITUCION		
		Fuente financ.:	1.03		
29 DIC	2023	I120000008	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) DEVOLUCION RECURSO NOMINA 2 DICIEMBRE	8,144.86	324,034.90
		Cheque/clave:	168722-DEV NOMINA II		
		Fuente financ.:	1.03		
29 DIC	2023	E120000112	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) CAPACITACINES Y CURSOS DE LIDERAZGO	48,000.00	276,034.90
		Requisición:	1200000102		
		Cheque/clave:	168722.DIC.TR.9095		
		Beneficiario:	984		
			PROESA ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA		
		Fuente financ.:	1.03		
29 DIC	2023	E120000096	RECURSOS FISCALES (PROPIOS) APOYOA A ARANZA ITZEL	655.84	275,379.06
		Requisición:	1200000088		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14801		
		Beneficiario:	902		
			ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
		Fuente financ.:	1.03		

29 DIC	2023 E120000096	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		APOYOA A ARANZA ITZEL		4,344.16
		Requisición:	1200000088	271,034.90
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14801	
		Beneficiario:	902	
30 DIC	2023 E120000116	ARANZA ITZEL GALVAN ROMERO		
		Fuente financ.:	1.01	
		RECURSOS FISCALES (PARTICIPACIONES ESTATALES)		
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14803	6,000.00
		Beneficiario:	788	265,034.90
30 DIC	2023 E120000117	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG		
		Fuente financ.:	1.03	
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		ENTREGA DE RECURSO		1,640.00
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14806	263,394.90
31 DIC	2023 E120000100	Beneficiario:	788	
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG		
		Fuente financ.:	1.03	
		RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		APOYO RODRIGUEZ QUINTERO		2,500.00
31 DIC	2023 E120000114	Requisición:	1200000092	260,894.90
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14754	
		Beneficiario:	0	
		POR DEFINIR		
		Fuente financ.:	1.03	
31 DIC	2023 E120000114	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)		
		DESCUENTOS		6,000.00
		Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14805	254,894.90
		Beneficiario:	788	

			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG				
			Fuente financ.:	1.03			
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)				
31 DIC	2023	E120000115	DESCUENTOS DEL TRABAJADOR		1,500.00	253,394.90	
			Cheque/clave:	168722.DIC.CH.14807			
			Beneficiario:	788			
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANG				
			Fuente financ.:	1.03			
			RECURSOS FISCALES (PROPIOS)				
SU	MA P	ERIOD	O:.....	.....	2,608,062.79	3,544,396.88	-936,334.09
SA	LDO	FINAL	:.....	.....	9,932,051.36	9,678,656.46	253,394.90
==	====	=====	=====	=====	=====	=====	=====