

Reporte Auxiliar de Cuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-001			BANAMEX CTA. 3389115				\$1,662,045.60	\$24,897,195.58	\$12,776,679.66	\$13,782,561.52
	I00041	01/04/2022				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$3,829,795.60
	I00042	01/04/2022				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$5,997,545.60
	I00069	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$0.00	\$118.32	\$5,997,427.28
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022			NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$27,158.00	\$5,970,269.28
	E00031	11/04/2022	ISR SAT			ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2022		\$0.00	\$277,335.00	\$5,692,934.28
	D00035	19/04/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$0.00	\$2,167,750.00	\$3,525,184.28
	E00032	19/04/2022	SAT GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ			ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES(RESICO) MARZO 2022		\$0.00	\$735.00	\$3,524,449.28
	E00033	19/04/2022	SAT GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ			ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES(RESICO) FEBRERO 2022		\$0.00	\$239.00	\$3,524,210.28
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$21,676.40	\$3,502,533.88
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$22,996.80	\$3,479,537.08
	I00094	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$104.40	\$3,479,432.68
	I00078	02/05/2022				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	\$2,167,750.00		\$0.00	\$5,647,182.68
	I00079	02/05/2022				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	\$2,167,750.00		\$0.00	\$7,814,932.68
	E00043	04/05/2022	ISR SAT			ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2022		\$0.00	\$274,370.00	\$7,540,562.68
	D00038	09/05/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$0.00	\$2,167,750.00	\$5,372,812.68
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$20,588.60	\$5,352,224.08
	I00080	19/05/2022				SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AMPLIACION AL PRESUPUESTO EGRESOS DE 2022	\$11,000,000.00		\$0.00	\$16,352,224.08
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022			PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$20,589.00	\$16,331,635.08
	D00041	27/05/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$0.00	\$2,167,750.00	\$14,163,885.08
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022			DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$22,539.20	\$14,141,345.88
	I00109	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$111.36	\$14,141,234.52
	I00096	02/06/2022				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	\$2,167,750.00		\$0.00	\$16,308,984.52
	I00097	02/06/2022				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$2,167,750.00		\$0.00	\$18,476,734.52
	E00052	06/06/2022	ISR SAT			ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2022		\$0.00	\$295,496.00	\$18,181,238.52
	D00047	07/06/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$0.00	\$2,167,750.00	\$16,013,488.52
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022			DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$21,999.60	\$15,991,488.92
	D00048	16/06/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$0.00	\$2,167,750.00	\$13,823,738.92
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$20,588.60	\$13,803,150.32
	I00104	22/06/2022				SUBSIDIO DE OBRA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$391,786.75		\$0.00	\$14,194,937.07
	I00104	22/06/2022				SUBSIDIO DE OBRA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$94,433.15		\$0.00	\$14,289,370.22
	I00104	22/06/2022				SUBSIDIO DE OBRA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$404,475.68		\$0.00	\$14,693,845.90
	D00054	23/06/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$0.00	\$404,475.68	\$14,289,370.22
	D00055	23/06/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$0.00	\$94,433.15	\$14,194,937.07
	D00056	23/06/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$0.00	\$391,786.75	\$13,803,150.32
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$20,588.80	\$13,782,561.52
1112-02-002			BANAMEX INVERSION				\$586,198.21	\$816.91	\$0.00	\$587,015.12
	I00068	01/04/2022				INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$263.99	\$0.00	\$586,462.20
	I00093	01/05/2022				INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$269.48	\$0.00	\$586,731.68
	I00110	01/06/2022				INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$283.44	\$0.00	\$587,015.12
1112-02-003			BANAMEX CTA 3561724 NOMINA				\$10,000.41	\$0.00	\$0.00	\$10,000.41
1112-04-001			Bancomer Cta 0196383688 Gasto corriente				\$2,301,317.09	\$11,643,584.91	\$13,347,030.25	\$597,871.75
	C00315	01/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14580	475057	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 24-30 DE MARZO.- GP Directo 278 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 167		\$0.00	\$12,743.19	\$2,288,573.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$13,000.00	\$0.00	\$2,301,573.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$25,000.00	\$0.00	\$2,326,573.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$500.00	\$0.00	\$2,327,073.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$500.00	\$0.00	\$2,327,573.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$600.00	\$0.00	\$2,328,173.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$300.00	\$0.00	\$2,328,473.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,500.00	\$0.00	\$2,329,973.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$500.00	\$0.00	\$2,330,473.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$3,000.00	\$0.00	\$2,333,473.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$400.00	\$0.00	\$2,333,873.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$450.00	\$0.00	\$2,334,323.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,000.00	\$0.00	\$2,335,323.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$300.00	\$0.00	\$2,335,623.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$900.00	\$0.00	\$2,336,523.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$900.00	\$0.00	\$2,337,423.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$500.00	\$0.00	\$2,337,923.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,000.00	\$0.00	\$2,338,923.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$2,000.00	\$0.00	\$2,340,923.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,000.00	\$0.00	\$2,341,923.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$8,000.00	\$0.00	\$2,349,923.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$40.00	\$0.00	\$2,349,963.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$40.00	\$0.00	\$2,350,003.90
	I00061	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$6,800.00	\$0.00	\$2,356,803.90

100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,000.00	\$0.00	\$2,357,803.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$160.00	\$0.00	\$2,357,963.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$3,950.00	\$0.00	\$2,361,913.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$400.00	\$0.00	\$2,362,313.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$3,000.00	\$0.00	\$2,365,313.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$450.00	\$0.00	\$2,365,763.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,500.00	\$0.00	\$2,367,263.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,500.00	\$0.00	\$2,368,763.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,400.00	\$0.00	\$2,370,163.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$400.00	\$0.00	\$2,370,563.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$400.00	\$0.00	\$2,370,963.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$10,800.00	\$0.00	\$2,381,763.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$3,040.00	\$0.00	\$2,384,803.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$500.00	\$0.00	\$2,385,303.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$300.00	\$0.00	\$2,385,603.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$800.00	\$0.00	\$2,386,403.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,500.00	\$0.00	\$2,387,903.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,000.00	\$0.00	\$2,388,903.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,500.00	\$0.00	\$2,390,403.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,500.00	\$0.00	\$2,391,903.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$80.00	\$0.00	\$2,391,983.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$2,450.00	\$0.00	\$2,394,433.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,200.00	\$0.00	\$2,395,633.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,200.00	\$0.00	\$2,396,833.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$2,600.00	\$0.00	\$2,399,433.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$600.00	\$0.00	\$2,400,033.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$300.00	\$0.00	\$2,400,333.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,500.00	\$0.00	\$2,401,833.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$500.00	\$0.00	\$2,402,333.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$40.00	\$0.00	\$2,402,373.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,700.00	\$0.00	\$2,404,073.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,500.00	\$0.00	\$2,405,573.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,500.00	\$0.00	\$2,407,073.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,500.00	\$0.00	\$2,408,573.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,200.00	\$0.00	\$2,409,773.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$800.00	\$0.00	\$2,410,573.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$800.00	\$0.00	\$2,411,373.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$100.00	\$0.00	\$2,411,473.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$900.00	\$0.00	\$2,412,373.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$400.00	\$0.00	\$2,412,773.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$400.00	\$0.00	\$2,413,173.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$19,070.00	\$0.00	\$2,432,243.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,500.00	\$0.00	\$2,433,743.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$200.00	\$0.00	\$2,433,943.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$400.00	\$0.00	\$2,434,343.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,200.00	\$0.00	\$2,435,543.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$500.00	\$0.00	\$2,436,043.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,500.00	\$0.00	\$2,437,543.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,000.00	\$0.00	\$2,438,543.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,000.00	\$0.00	\$2,439,543.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,000.00	\$0.00	\$2,440,543.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,000.00	\$0.00	\$2,441,543.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$3,000.00	\$0.00	\$2,444,543.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$35,000.00	\$0.00	\$2,479,543.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$300.00	\$0.00	\$2,479,843.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,500.00	\$0.00	\$2,481,343.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$800.00	\$0.00	\$2,482,143.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$50.00	\$0.00	\$2,482,193.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$80.00	\$0.00	\$2,482,273.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$560.00	\$0.00	\$2,482,833.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$100.00	\$0.00	\$2,482,933.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$500.00	\$0.00	\$2,483,433.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$800.00	\$0.00	\$2,484,233.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$800.00	\$0.00	\$2,485,033.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$600.00	\$0.00	\$2,485,633.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$800.00	\$0.00	\$2,486,433.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$500.00	\$0.00	\$2,486,933.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$590.00	\$0.00	\$2,487,523.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$500.00	\$0.00	\$2,488,023.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$230.00	\$0.00	\$2,488,253.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$500.00	\$0.00	\$2,488,753.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$6,400.00	\$0.00	\$2,495,153.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,600.00	\$0.00	\$2,496,753.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$600.00	\$0.00	\$2,497,353.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$500.00	\$0.00	\$2,497,853.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$2,800.00	\$0.00	\$2,500,653.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$800.00	\$0.00	\$2,501,453.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$400.00	\$0.00	\$2,501,853.90
100061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$2,000.00	\$0.00	\$2,503,853.90

	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,200.00	\$0.00	\$2,505,053.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$800.00	\$0.00	\$2,505,853.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$750.00	\$0.00	\$2,506,603.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$150.00	\$0.00	\$2,506,753.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$600.00	\$0.00	\$2,507,353.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,400.00	\$0.00	\$2,508,753.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$300.00	\$0.00	\$2,509,053.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,500.00	\$0.00	\$2,510,553.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$7,200.00	\$0.00	\$2,517,753.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$500.00	\$0.00	\$2,518,253.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,600.00	\$0.00	\$2,519,853.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$500.00	\$0.00	\$2,520,353.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,600.00	\$0.00	\$2,521,953.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$14,400.00	\$0.00	\$2,536,353.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,500.00	\$0.00	\$2,537,853.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$500.00	\$0.00	\$2,538,353.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,500.00	\$0.00	\$2,539,853.90
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$3,700.00	\$0.00	\$2,543,553.90
	I00062	01/04/2022		INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$1,722.08	\$0.00	\$2,545,275.98
	I00063	01/04/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 2022		\$0.00	\$2,794.01	\$2,542,481.97
	E00037	04/04/2022	CESAR ALFREDO FIERRO MAGALLANES	PRESTAMO PERSONAL CESAR ANTONIO FIERRO MAGALLANES		\$0.00	\$8,000.00	\$2,534,481.97
	I00077	04/04/2022		penalizacion por incumplimiento de contrato		\$294.30	\$0.00	\$2,534,776.27
	D00029	05/04/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO BANCO		\$0.00	\$125,066.73	\$2,409,709.54
	C00294	05/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,688.36	\$2,408,021.18
	C00296	05/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028 Gasto por Comprobar: 12, GASTO POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 5/04/2022		\$0.00	\$2,000.00	\$2,406,021.18
	C00367	06/04/2022	MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS	851669 MATERIAL PARA FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 194		\$0.00	\$6,167.78	\$2,399,853.40
	C00297	07/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	32028 Gasto por Comprobar: 13, GASTOS POR COMPROBAR.IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 07/04/2022		\$0.00	\$5,000.00	\$2,394,853.40
	C00373	07/04/2022	YASMIN ESPINOZA FLORES	19032 FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GP YASMIN ESPINOZA FLORES , Folio Pago: 200		\$0.00	\$25,210.90	\$2,369,642.50
	C00374	07/04/2022	ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ	15874 FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GP ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ, Folio Pago: 201		\$0.00	\$18,186.48	\$2,351,456.02
	C00376	07/04/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	735087 FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 203		\$0.00	\$19,000.00	\$2,332,456.02
	E00026	08/04/2022	GLADYS ELISA PALOMARES CASTAÑEDA	PENSION ALMINETICIA D10 DEL 2022		\$0.00	\$801.00	\$2,331,655.02
	E00029	08/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	COMPENSACION DEL MES DE MARZO DE 2022		\$0.00	\$22,000.00	\$2,309,655.02
	E00030	08/04/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MARZO 2022		\$0.00	\$257,693.77	\$2,051,961.25
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$560,980.80	\$1,490,980.45
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$11,814.80	\$1,479,165.65
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$4,147.80	\$1,475,017.85
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$2,025.00	\$1,472,992.85
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$7,029.40	\$1,465,963.45
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$7,563.40	\$1,458,400.05
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$8,013.80	\$1,450,386.25
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$2,386.60	\$1,447,999.65
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$8,503.60	\$1,439,496.05
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$5,012.40	\$1,434,483.65
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$2,952.20	\$1,431,531.45
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$7,029.60	\$1,424,501.85
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$2,386.60	\$1,422,115.25
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$7,524.00	\$1,414,591.25
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$7,524.00	\$1,407,067.25
	C00290	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTACION, DICIPLINA DE JUDO. JUEGOS ESTATALES CONADE. GP Directo 79 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79		\$0.00	\$64,800.00	\$1,342,267.25
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,903.56	\$1,339,363.69
	C00306	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110145 SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 20 DE MARZO. DICIPLINA WUSHU. GP Directo 81 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 81		\$0.00	\$39,360.00	\$1,299,403.69
	C00307	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110165 SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 19-20 DE MARZO. DICIPLINA TIRO CON ARCO. JUEGO. GP Directo 82 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 82		\$0.00	\$45,360.00	\$1,254,043.69
	C00308	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110295 SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. GP Directo 83 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 83		\$0.00	\$34,560.00	\$1,219,483.69
	C00309	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110235 SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA RAQUETBOL. GP Directo 84 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 84		\$0.00	\$34,560.00	\$1,184,923.69
	C00310	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110255 SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA HAND BALL. JUEGOS. GP Directo 85 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 85		\$0.00	\$71,280.00	\$1,113,643.69
	C00311	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110275 SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 24-27 FEBRERO. DICIPLINA BEISBOL JUEGOS ESTATA. GP Directo 86 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 86		\$0.00	\$31,320.00	\$1,082,323.69
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,189.68	\$1,080,134.01
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$4,459.05	\$1,075,674.96
	C00316	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE14451 936121 CONSUMO DE COMBUSTIBLES. PERIODO 17-23 MARZO.. GP Directo 279 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 168		\$0.00	\$14,765.69	\$1,060,909.27
	C00317	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 144341 434238 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 10-15 DE MARZO.. GP Directo 280 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 169		\$0.00	\$15,196.37	\$1,045,712.90
	C00372	11/04/2022	COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS	505952 IMPRESION IMAGEN NERI SANTOS.. GP COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS , Folio Pago: 199		\$0.00	\$6,048.00	\$1,039,664.90
	C00298	12/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	578031 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$308.00	\$1,039,356.90
	C00299	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11 586282 SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 266 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 160		\$0.00	\$798.01	\$1,038,558.89
	C00300	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996830 475194 SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 267 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 161		\$0.00	\$2,381.21	\$1,036,177.68
	C00301	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11 587309 SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, NER. GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 162		\$0.00	\$6,920.03	\$1,029,257.65
	C00302	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4618049 475214 SERVICIO GAS NATURAL. ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 269 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 163		\$0.00	\$84,415.47	\$944,842.18
	C00303	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4613230 475254 SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 270 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 164		\$0.00	\$123.87	\$944,718.31
	C00304	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11 585196 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 165		\$0.00	\$399.00	\$944,319.31
	C00305	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996829 475234 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA.. GP Directo 272 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 166		\$0.00	\$476.32	\$943,842.99
	C00314	12/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	475056 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$578.01	\$943,264.98
	C00321	12/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	475076 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$4,316.00	\$938,948.98
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,651.99	\$936,296.99
	C00366	12/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	581768 MATERIAL PARA FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 193		\$0.00	\$2,105.40	\$934,191.59
	E00039	12/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	PRESTAMO PERSONAL JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		\$0.00	\$20,000.00	\$914,191.59
	E00041	12/04/2022	GRUPO LABERINTO	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO GRUPO LABERINTO		\$0.00	\$35,000.00	\$879,191.59
	C00328	13/04/2022	COORDINACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	52401 APOYO MACRO REGIONAL CONADE 2022.. GP Directo 88 COORDINACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 88		\$0.00	\$70,000.00	\$809,191.59
	C00330	13/04/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	498039 APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 90 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 90		\$0.00	\$33,100.00	\$776,091.59
	C00343	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028 Gasto por Comprobar: 14, GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022		\$0.00	\$6,000.00	\$770,091.59
	C00371	13/04/2022	MARTIN GAMEZ ALVAREZ	35269 SERVICIO EQUIPO MINISPLIT CICLOPISTA PABLO DARANCOLU.. GP MARTIN GAMEZ ALVAREZ, Folio Pago: 198		\$0.00	\$1,512.00	\$768,579.59

C00324	19/04/2022	RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV	CC-0064725492	128040	PAGO PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL.. GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV, Pago: 170	\$0.00	\$579.00	\$768,000.59
C00325	19/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14744	432957	COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 31 AL 6 DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 298 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 171	\$0.00	\$12,476.38	\$755,524.21
C00326	19/04/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13529	128060	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE ABRIL.. GP Directo 299 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 172	\$0.00	\$9,860.00	\$745,664.21
C00329	19/04/2022	RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO		377736	APOYO LIGA DE BOXEO AMATEUR.. GP Directo 89 RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO, Pago: 89	\$0.00	\$25,000.00	\$720,664.21
C00331	19/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V.		430007	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP Directo 91 QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 91	\$0.00	\$4,060.00	\$716,604.21
D00035	19/04/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,167,750.00	\$0.00	\$2,884,354.21
C00363	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		431476	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$402.00	\$2,883,952.21
C00364	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		433916	FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$777.08	\$2,883,175.13
C00365	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		434431	CERRADURA PARA OFICINAS CENTRALES.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$402.00	\$2,882,773.13
C00370	19/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC		376026	IMPARTICION DE CLINICAS. GP LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC, Folio Pago: 197	\$0.00	\$174,000.00	\$2,708,773.13
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$564,428.40	\$2,144,344.73
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$8,013.80	\$2,136,330.93
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$2,952.20	\$2,133,378.73
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$7,029.40	\$2,126,349.33
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$7,029.60	\$2,119,319.73
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$7,029.60	\$2,112,290.13
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$2,025.20	\$2,110,264.93
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$4,508.20	\$2,105,756.73
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$3,749.40	\$2,102,007.33
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$7,523.80	\$2,094,483.53
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$7,523.80	\$2,086,959.73
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$2,386.60	\$2,084,573.13
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$5,012.60	\$2,079,560.53
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$8,503.80	\$2,071,056.73
E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$2,386.60	\$2,068,670.13
E00027	20/04/2022	GLADYS ELISA PALOMARES CASTAÑEDA			PENSION ALMINETICIA D11 DEL 2022	\$0.00	\$801.00	\$2,067,869.13
C00359	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		541674	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 186	\$0.00	\$192.46	\$2,067,676.67
C00360	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		541346	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,031.67	\$2,066,645.00
C00361	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		542698	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 188	\$0.00	\$383.40	\$2,066,261.60
C00362	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		542226	MATERIAL PARA CICLOPISTA PABLO DORANCOU.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 189	\$0.00	\$758.16	\$2,065,503.44
C00291	21/04/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ.		110213	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA JUEGOS CONADE.. GP Directo 80 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ , Pago: 80	\$0.00	\$6,607.82	\$2,058,895.62
C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,435.00	\$2,056,460.62
C00295	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO		784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	-\$1,688.36	\$2,058,148.98
D00032	21/04/2022				DEVOLUCION POR GASTOS POR COMPROBAR.	\$311.64	\$0.00	\$2,058,460.62
D00034	21/04/2022				DEVOLUCION POR GASTOS POR COMPROBAR.	\$17.80	\$0.00	\$2,058,478.42
E00040	21/04/2022	GERARDO DANIEL MUÑOZ LARA			PRESTAMO PERSONAL GERARDO DANIEL MUÑOZ LARA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,056,478.42
C00318	22/04/2022	LUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		242124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,941.00	\$2,054,537.42
C00319	22/04/2022	HUGO COLUNGA GARCIA		242028	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,331.04	\$2,051,206.38
C00320	22/04/2022	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS		242028	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$506.00	\$2,050,700.38
C00327	22/04/2022	LUZ JANNETH FERNALES QUINTANA.		242078	APOYO SOCIAL. BRUIJAS DE FOOTBALL CIUDAD JUAREZ. TORNEO PRIMAVERA 2022LUPFAE DURANGO. GP Directo 87 LUZ JANNETH FERNALES QUINTANA., Pago: 87	\$0.00	\$15,000.00	\$2,035,700.38
C00369	22/04/2022	MARTIN GAMEZ ALVAREZ		900813	MANTENIMIENTO A MINISPLIT OFICINA DE PATRIMONIO.. GP MARTIN GAMEZ ALVAREZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,512.00	\$2,034,188.38
C00347	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		19610	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 174	\$0.00	\$154.44	\$2,034,033.94
C00348	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		20508	REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,017.90	\$2,033,016.04
C00349	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		19933	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 176	\$0.00	\$1,131.84	\$2,031,884.20
C00350	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		18341	CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO).. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 177	\$0.00	\$627.59	\$2,031,256.61
C00351	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		17155	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 178	\$0.00	\$378.00	\$2,030,878.61
C00352	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		16134	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 179	\$0.00	\$2,419.20	\$2,028,459.41
C00353	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		15788	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 180	\$0.00	\$11,448.00	\$2,017,011.41
C00354	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		14376	MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,712.53	\$2,014,298.88
C00355	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		12602	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 182	\$0.00	\$140.40	\$2,014,158.48
C00356	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		12264	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 183	\$0.00	\$3,863.70	\$2,010,294.78
C00357	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		11485	PARQUE POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 184	\$0.00	\$351.54	\$2,009,943.24
C00358	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		10394	MATERIAL PARA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 185	\$0.00	\$16,073.42	\$1,993,869.82
C00368	25/04/2022	CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV		9685	MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES EN LIENZO CHARRO.. GP CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV, Folio Pago: 195	\$0.00	\$2,663.36	\$1,991,206.46
C00375	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		17870	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 202	\$0.00	\$10,567.80	\$1,980,638.66
C00385	25/04/2022	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV		679039	REPARACIONES DE VEHICULO EVENTO "GUSTAVO AYON". GP VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$7,235.81	\$1,973,402.85
E00038	26/04/2022	MARCELA SILVA PORRAS			DEVOLUCION DE PAGO DE ARBITRAJE	\$0.00	\$4,000.00	\$1,969,402.85
C00393	26/04/2022	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		217028	PAGO ANUAL. HOSTING PAGINA WEB.. GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$18,792.00	\$1,950,610.85
C00323	27/04/2022	KARINA GARCIA MARIN		242144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$857.50	\$1,949,753.35
C00332	27/04/2022	ESTEFANIA VERONICA BELMONTTE LOZANO.		326422	APOYO SOCIAL. CHARRAS DE ACERO 2022.. GP Directo 92 ESTEFANIA VERONICA BELMONTTE LOZANO , Pago: 92	\$0.00	\$20,000.00	\$1,929,753.35
C00333	27/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		874092	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 2 AL 3 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 93 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 93	\$0.00	\$14,040.00	\$1,915,713.35
C00334	27/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	249819	249819	COMBUSTIBLE DEL 7 - 13 ABRIL. GP Directo 323 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 173	\$0.00	\$37,193.04	\$1,878,520.31
C00335	27/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		249189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11,494.48	\$1,867,025.83
C00336	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		874134	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CUATUTHEMOC 22 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 94 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 94	\$0.00	\$31,320.00	\$1,835,705.83
C00337	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		874113	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 23 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 95 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 95	\$0.00	\$22,680.00	\$1,813,025.83
C00338	27/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA		250353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.07	\$1,812,832.76
C00339	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.		874378	APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYO APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYON".. GP Directo 96 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 96	\$0.00	\$5,684.00	\$1,807,148.76
C00340	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.		874399	APOYO. EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 97 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 97	\$0.00	\$16,240.00	\$1,790,908.76
C00341	27/04/2022	LORENZO LOPEZ.		874155	REEMBOLSO. APOYO POR PETICION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. "CELEBRACION DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN.. GP Directo 98 LORENZO LOPEZ, Pago: 98	\$0.00	\$1,022.71	\$1,789,886.05
C00342	27/04/2022	ISRAEL ZEPEDA PEREZ.		259002	REEMBOLSO DE VIATICOS. SELECTIVO REGIONAL PRENACIONAL. LIGA MUNICIPAL DE BADMINTON.. GP Directo 99 ISRAEL ZEPEDA PEREZ, Pago: 99	\$0.00	\$4,298.61	\$1,785,587.44
C00345	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		874071	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 100 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 100	\$0.00	\$32,454.00	\$1,753,133.44
C00346	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		874050	APOYO. LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 101 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 101	\$0.00	\$8,002.80	\$1,745,130.64
C00384	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		874029	PLAYERA PARA EVENTO DE GUSTAVO AYON.. GP Directo 104 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 104	\$0.00	\$7,560.00	\$1,737,570.64
C00387	27/04/2022	MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV		97029	QUIMICOS PARA ALBERCA. PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION.. GP MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,607.28	\$1,732,963.36
C00389	27/04/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		874336	MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 208	\$0.00	\$2,430.00	\$1,730,533.36
C00390	27/04/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		874315	INSTALACION ROTOPLAS EN OFICINAS CENTRALES.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 209	\$0.00	\$759.46	\$1,729,773.90
C00392	27/04/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		250623	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA FORD F-150 2012.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 211	\$0.00	\$16,302.60	\$1,713,471.30
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$578,464.40	\$1,135,006.90
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$7,029.40	\$1,127,977.50

E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$7,029.60	\$1,120,947.90
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$2,025.00	\$1,118,922.90
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$4,508.20	\$1,114,414.70
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$2,952.00	\$1,111,462.70
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$8,013.80	\$1,103,448.90
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$8,503.60	\$1,094,945.30
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$5,012.40	\$1,089,932.90
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$5,355.60	\$1,084,577.30
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$3,133.20	\$1,081,444.10
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$7,524.00	\$1,073,920.10
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$7,524.00	\$1,066,396.10
E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$7,376.60	\$1,059,019.50
E00028	29/04/2022	GLADYS ELISA PALOMARES CASTAÑEDA	PENSION ALMINETICIA D12 DEL 2022		\$0.00	\$801.00	\$1,058,218.50
C00377	29/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.	866876 APOYO SOCIAL A LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.. GP Directo 102 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC., Pago: 102		\$0.00	\$2,900.00	\$1,055,318.50
C00378	29/04/2022	FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161	792056 APOYO SOCIAL GP Directo 103 FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161, Pago: 103		\$0.00	\$28,000.00	\$1,027,318.50
C00379	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192 Gasto por Comprobar : 15, GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22		\$0.00	\$1,800.00	\$1,025,518.50
C00381	29/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	936072 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,548.00	\$1,023,970.50
C00382	29/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	936099 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$420.01	\$1,023,550.49
C00383	29/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	936120 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,409.00	\$1,021,141.49
C00386	29/04/2022	MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS	837258 MEDICIONES TRABAJO DE CAMPO.. GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS, Folio Pago: 205		\$0.00	\$2,945.51	\$1,018,195.98
C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826 CRUZADA POR TU COLONIA. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 207		\$0.00	\$6,502.63	\$1,011,693.35
C00391	29/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	936029 FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GP JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Folio Pago: 210		\$0.00	\$29,181.60	\$982,511.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$160.00	\$0.00	\$982,671.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$80.00	\$0.00	\$982,751.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$450.00	\$0.00	\$983,201.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$600.00	\$0.00	\$983,801.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$600.00	\$0.00	\$984,401.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,600.00	\$0.00	\$986,001.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$3,200.00	\$0.00	\$989,201.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$200.00	\$0.00	\$989,401.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$800.00	\$0.00	\$990,201.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$300.00	\$0.00	\$990,501.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$500.00	\$0.00	\$991,001.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$3,000.00	\$0.00	\$994,001.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$995,501.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$120.00	\$0.00	\$995,621.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$11,600.00	\$0.00	\$1,007,221.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$450.00	\$0.00	\$1,007,671.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$800.00	\$0.00	\$1,008,471.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,008,971.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$700.00	\$0.00	\$1,009,671.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$400.00	\$0.00	\$1,010,071.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$2,200.00	\$0.00	\$1,012,271.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$4,300.00	\$0.00	\$1,016,571.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,017,071.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,017,571.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$100.00	\$0.00	\$1,017,671.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,018,171.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,200.00	\$0.00	\$1,019,371.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$800.00	\$0.00	\$1,020,171.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$300.00	\$0.00	\$1,020,471.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,900.00	\$0.00	\$1,022,371.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,022,871.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,023,371.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$590.00	\$0.00	\$1,023,961.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,025,461.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,026,961.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$40.00	\$0.00	\$1,027,001.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$3,000.00	\$0.00	\$1,030,001.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,030,501.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,032,001.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,600.00	\$0.00	\$1,033,601.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,034,101.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$2,700.00	\$0.00	\$1,036,801.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$8,000.00	\$0.00	\$1,044,801.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,046,301.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,000.00	\$0.00	\$1,047,301.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$200.00	\$0.00	\$1,047,501.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$300.00	\$0.00	\$1,047,801.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$3,000.00	\$0.00	\$1,050,801.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$600.00	\$0.00	\$1,051,401.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$900.00	\$0.00	\$1,052,301.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$600.00	\$0.00	\$1,052,901.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$600.00	\$0.00	\$1,053,501.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$120.00	\$0.00	\$1,053,621.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$120.00	\$0.00	\$1,053,741.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,055,241.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,056,741.75
I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,058,241.75

000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,059,241.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,060,241.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,060,741.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$450.00	\$0.00	\$1,061,191.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$1,062,391.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,600.00	\$0.00	\$1,063,991.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$1,065,191.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$1,066,391.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$200.00	\$0.00	\$1,066,591.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$600.00	\$0.00	\$1,067,191.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,600.00	\$0.00	\$1,068,791.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,600.00	\$0.00	\$1,070,391.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,500.00	\$0.00	\$1,071,891.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$2,450.00	\$0.00	\$1,074,341.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$7,200.00	\$0.00	\$1,081,541.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,920.00	\$0.00	\$1,083,461.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$2,000.00	\$0.00	\$1,085,461.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$16,240.00	\$0.00	\$1,101,701.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$5,800.00	\$0.00	\$1,107,501.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$40.00	\$0.00	\$1,107,541.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$600.00	\$0.00	\$1,108,141.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$800.00	\$0.00	\$1,108,941.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,109,941.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,110,941.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,111,941.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,112,941.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,700.00	\$0.00	\$1,114,641.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$200.00	\$0.00	\$1,114,841.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,115,341.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$120.00	\$0.00	\$1,115,461.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$6,000.00	\$0.00	\$1,121,461.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$1,122,661.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$600.00	\$0.00	\$1,123,261.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$200.00	\$0.00	\$1,123,461.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$1,124,661.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$1,125,861.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$2,200.00	\$0.00	\$1,128,061.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$1,129,261.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$800.00	\$0.00	\$1,130,061.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$485.00	\$0.00	\$1,130,546.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,131,546.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$180.00	\$0.00	\$1,131,726.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$240.00	\$0.00	\$1,131,966.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$1,133,166.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$240.00	\$0.00	\$1,133,406.75
000081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$485.00	\$0.00	\$1,133,8

	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$490.00	\$0.00	\$1,191,586.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$1,600.00	\$0.00	\$1,193,186.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$500.00	\$0.00	\$1,193,686.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$840.00	\$0.00	\$1,194,526.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$840.00	\$0.00	\$1,195,366.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$840.00	\$0.00	\$1,196,206.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$840.00	\$0.00	\$1,197,046.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$600.00	\$0.00	\$1,197,646.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$1,600.00	\$0.00	\$1,199,246.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$300.00	\$0.00	\$1,199,546.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$300.00	\$0.00	\$1,199,846.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$40.00	\$0.00	\$1,199,886.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$2,000.00	\$0.00	\$1,201,886.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$700.00	\$0.00	\$1,202,586.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$1,400.00	\$0.00	\$1,203,986.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$1,200.00	\$0.00	\$1,205,186.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$500.00	\$0.00	\$1,205,686.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$500.00	\$0.00	\$1,206,186.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$3,300.00	\$0.00	\$1,209,486.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$40.00	\$0.00	\$1,209,526.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$160.00	\$0.00	\$1,209,686.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$800.00	\$0.00	\$1,210,486.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$500.00	\$0.00	\$1,210,986.75
	00081	01/05/2022				INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022				\$800.00	\$0.00	\$1,211,786.75
	00082	01/05/2022				INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022				\$2,060.99	\$0.00	\$1,213,847.74
	00083	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022				\$0.00	\$1,587.63	\$1,212,260.11
C00394	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE15041	353957		COMBUSTIBLE PERIODO 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 352 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 213				\$0.00	\$7,348.82	\$1,204,911.29
C00395	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15389	352294		COMBUSTIBLE PERIODO 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 353 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 214				\$0.00	\$13,930.27	\$1,190,981.02
C00412	04/05/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		360080		ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 222				\$0.00	\$1,662.39	\$1,189,318.63
C00413	04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		359803		MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 223				\$0.00	\$460.52	\$1,188,858.11
C00414	04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		359057		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224				\$0.00	\$9,782.22	\$1,179,075.89
C00415	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		578133		PROMOCION DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 225				\$0.00	\$806.76	\$1,178,269.13
C00416	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		578087		PROMOCION DE FUTBOL EN PARQUE VILLAS DE SALVACAR.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 226				\$0.00	\$806.76	\$1,177,462.37
C00417	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		578066		PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 227				\$0.00	\$806.76	\$1,176,655.61
C00418	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		578175		PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO MEMO MARQUEZ.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 228				\$0.00	\$806.76	\$1,175,848.85
C00419	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		578154		PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 229				\$0.00	\$806.76	\$1,175,042.09
C00420	04/05/2022	EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV		356289		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GP EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 230				\$0.00	\$3,510.09	\$1,171,532.00
C00421	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		578245		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 231				\$0.00	\$1,524.42	\$1,170,007.58
E00042	05/05/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ				SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022				\$0.00	\$247,462.66	\$922,544.92
E00046	05/05/2022	EROS ALEJANDRO DOMINGUEZ				PRESTAMO PERSONAL EROS ALEJANDRO DOMINGUEZ GOMEZ				\$0.00	\$2,500.00	\$920,044.92
D00038	09/05/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				\$2,167.79	\$0.00	\$3,087,794.92
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$49,887.60	\$3,037,907.32
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$5,649.20	\$3,032,258.12
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$5,355.40	\$3,026,902.72
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$2,386.60	\$3,024,516.12
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$7,524.00	\$3,016,992.12
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$7,524.00	\$3,009,468.12
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$555,279.20	\$2,454,188.92
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$7,029.60	\$2,447,159.32
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$7,029.40	\$2,440,129.92
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$2,025.20	\$2,438,104.72
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$4,508.00	\$2,433,596.72
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$2,952.00	\$2,430,644.72
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$8,013.80	\$2,422,630.92
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$8,503.60	\$2,414,127.32
E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022				NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$5,012.40	\$2,409,114.92
C00422	09/05/2022	ADIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		105044		LICENCIA. NOMINA.. GP ADIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS , Folio Pago: 232				\$0.00	\$7,066.26	\$2,402,048.66
C00462	09/05/2022	GLADYS ELISA PALOMARES CASTAÑEDA				PENSION ALIMENTICIA D13 DEL 2022				\$0.00	\$801.00	\$2,401,247.66
C00396	10/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		6525		APOYO.. GP Directo 105 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 105				\$0.00	\$1,231.20	\$2,400,016.46
C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		136029		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$2,809.20	\$2,397,207.26
C00398	10/05/2022	ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ		996407		APOYO SOCIAL.. GP Directo 106 ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 106				\$0.00	\$1,450.12	\$2,395,757.14
C00399	10/05/2022	KARINA GARCIA MARIN		136082		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$245.00	\$2,395,512.14
C00423	10/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		999717		CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 233				\$0.00	\$8,180.96	\$2,387,331.18
C00424	10/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		997249		CICLOVIA RECREATIVA.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 234				\$0.00	\$4,481.82	\$2,382,849.36
C00441	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		53000329		MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 249				\$0.00	\$17,253.01	\$2,365,596.35
C00451	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		5300092		MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 254				\$0.00	\$33,832.03	\$2,331,764.32
C00453	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		53000050		MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 255				\$0.00	\$24,727.30	\$2,307,037.02
C00454	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		53000071		MATERIAL PARA FABIAN ESQUIVEL. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 256				\$0.00	\$30,618.00	\$2,276,419.02
E00049	10/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ				COMPENSACION DEL MES DE ABRIL DE 2022				\$0.00	\$22,000.00	\$2,254,419.02
C00400	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069851	404071		GAS NATURAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 357 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 215				\$0.00	\$51,974.14	\$2,202,444.88
C00401	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069852	404029		SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 358 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 216				\$0.00	\$569.18	\$2,201,875.70
C00402	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4664237	404092		SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 359 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 217				\$0.00	\$123.87	\$2,201,751.83
C00403	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICR13208	404050		SERVICIO DE GAS EN ALBERCA DOLORES GOMES.. GP Directo 360 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 218				\$0.00	\$123.87	\$2,201,627.96
C00439	11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		44231109		MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 248				\$0.00	\$13,815.36	\$2,187,812.60
C00446	11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		92870		MATERIAL PARA GIMNASIO IGNACIO CHAVIRA. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 251				\$0.00	\$34,753.60	\$2,153,059.00
C00456	11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		92484		MATERIAL PARA GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 257				\$0.00	\$38,581.60	\$2,114,477.40
C00457	11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		44231088		MATERIAL PARA GIMNASIO ALLENDE. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 258				\$0.00	\$6,242.40	\$2,108,235.00
C00458	11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		92258		MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 259				\$0.00	\$23,580.48	\$2,084,654.52
C00459	11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		91764		MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 260				\$0.00	\$31,320.00	\$2,053,334.52

	C00460	11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	231130	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 261	\$0.00	\$19,950.19	\$2,033,384.33
	C00465	11/05/2022	TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	84955	ANTICIPO 40% SERVICIO RENTA DE GRADAS. GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 263	\$0.00	\$300,672.00	\$1,732,712.33
	C00404	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS		APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA FORMATIVO.. GP Directo 107 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 107	\$0.00	\$10,000.00	\$1,722,712.33
	C00405	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS	228079	APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA COMPETITIVO.. GP Directo 108 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 108	\$0.00	\$10,000.00	\$1,712,712.33
	C00425	12/05/2022	TECNO PUBLISEN SA DE CV	230058	MATERIAL PARA CIRCUITO ATLETICO.. GP TECNO PUBLISEN SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$19,440.00	\$1,693,272.33
	C00426	12/05/2022	ANDRES BARRAZA LOBO	228297	SERVICIO DE SONIDO. EVENTO DEPORTIVO.. GP ANDRES BARRAZA LOBO, Folio Pago: 236	\$0.00	\$25,520.00	\$1,667,752.33
	C00410	13/05/2022	ALEJANDRO MORALES RAMIREZ	635050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00	\$1,667,072.33
	C00411	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA	959031	Gasto por Comprobar : 16, GASTOS POR COMPROBAR. JUVENCIO TORRES GARCIA. 13/05/22	\$0.00	\$5,600.00	\$1,661,472.33
	C00427	13/05/2022	FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA	541690	SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN EVENTO DEPORTIVO.. GP FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA , Folio Pago: 237	\$0.00	\$45,240.00	\$1,616,232.33
	C00438	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	Gasto por Comprobar : 17, GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022	\$0.00	\$2,500.00	\$1,613,732.33
	C00442	13/05/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	655004	APOYO SOCIAL.. GP Directo 109 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 109	\$0.00	\$166,600.00	\$1,447,132.33
	C00461	13/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	6635071	MATERIAL PARA RAUL PALMA CANO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$27,216.00	\$1,419,916.33
	C00406	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 219	\$0.00	\$798.01	\$1,419,118.32
	C00407	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, JOS. GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 220	\$0.00	\$7,469.04	\$1,411,649.28
	C00408	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 221	\$0.00	\$399.00	\$1,411,250.28
	C00409	17/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	76029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$650.00	\$1,410,600.28
	C00428	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	935880	CONEXIONES DE RED EN AREA DE COMPRAS. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 238	\$0.00	\$498.80	\$1,410,101.48
	C00429	17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	76163	MATERIAL PARA GIMNASIO GUILLERMO "MEMO" MARQUEZ.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,570.40	\$1,407,531.08
	C00430	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	937946	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 240	\$0.00	\$3,735.20	\$1,403,795.88
	C00431	17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	76212	MATERIAL PARQUE CHUY MOTA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 241	\$0.00	\$3,269.85	\$1,400,526.03
	C00432	17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	76233	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 242	\$0.00	\$14,212.80	\$1,386,313.23
	C00433	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	939167	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 243	\$0.00	\$3,920.80	\$1,382,392.43
	C00434	17/05/2022	COMERCIO BASICO S DE RL DE CV	76303	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIOS JESUE NERI SANTOS, ADAPTADO, BERTHA CHIU Y ESTADIO CANALES LIRA. GP COMERCIO BASICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 244	\$0.00	\$8,609.76	\$1,373,782.67
	C00435	17/05/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	76282	JORNADA DE DEPORTE POPULAR.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$918.05	\$1,372,864.62
	C00436	17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	76324	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 246	\$0.00	\$4,669.92	\$1,368,194.70
	C00437	17/05/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	76345	CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$12,169.50	\$1,356,025.20
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,590.66	\$1,354,434.54
	C00444	18/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	605029	APOYO SOCIAL.. GP Directo 110 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 110	\$0.00	\$40,176.00	\$1,314,258.54
	C00466	18/05/2022	RODOLFO DE JESUS LEYVA	118022	MANTENIMIENTO DE CANCHA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP RODOLFO DE JESUS LEYVA , Folio Pago: 264	\$0.00	\$153,120.00	\$1,161,138.54
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$581,335.20	\$579,803.34
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,029.60	\$572,773.74
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,029.60	\$565,744.14
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,025.20	\$563,718.94
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,508.20	\$559,210.74
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,952.00	\$556,258.74
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,013.80	\$548,244.94
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,503.60	\$539,741.34
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$5,012.60	\$534,728.74
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$6,339.80	\$528,388.94
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,386.60	\$526,002.34
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,503.60	\$517,498.74
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,523.80	\$509,974.94
	C00463	19/05/2022	GLADYS ELISA PALOMARES CASTAÑEDA		PENSION ALIMENTICIA D14 DEL 2022	\$0.00	\$801.00	\$509,173.94
	C00445	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15556	COMBUSTIBLE. 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022.. GP Directo 402 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 250	\$0.00	\$15,282.43	\$493,891.51
	C00447	23/05/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13609	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE MAYO.. GP Directo 403 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 252	\$0.00	\$9,860.00	\$484,031.51
	C00448	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15730	COMBUSTIBLE. 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2022.. GP Directo 404 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 253	\$0.00	\$8,794.61	\$475,236.90
	C00449	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	569031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$663.99	\$474,572.91
	C00450	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	Gasto por Comprobar : 18, GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022	\$0.00	\$603.00	\$473,969.91
	C00455	23/05/2022	GLORIA LETICIA GALLEGOS SAENZ	569162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,241.16	\$472,728.75
	C00467	23/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	576688	MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 265	\$0.00	\$11,100.04	\$461,628.71
	C00468	23/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	266029	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 266	\$0.00	\$4,167.13	\$457,461.58
	C00469	23/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	266050	MANTENIMIENTO A GIMNASIO ADAPTADO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,701.00	\$455,760.58
	C00470	23/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	266090	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO ADAPTADO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 268	\$0.00	\$3,304.79	\$452,455.79
	C00471	23/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	584703	CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 269	\$0.00	\$8,907.41	\$443,548.38
	C00472	25/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65012062	PLAN DE INTERNET 10 GB.. GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 270	\$0.00	\$579.00	\$442,969.38
	C00452	27/05/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	579175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00	\$442,569.38
	D00041	27/05/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,167,750.00	\$0.00	\$2,610,319.38
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$632,641.80	\$1,977,677.58
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$7,704.00	\$1,969,973.58
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$7,703.80	\$1,962,269.78
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$2,217.20	\$1,960,052.58
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$4,930.60	\$1,955,121.98
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$3,232.00	\$1,951,889.98
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$8,775.40	\$1,943,114.58
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$9,314.00	\$1,933,800.58
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$5,485.20	\$1,928,315.38
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$7,105.80	\$1,921,209.58
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$2,620.00	\$1,918,589.58
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$9,314.00	\$1,909,275.58
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$8,236.40	\$1,901,039.18
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$15,604.60	\$1,885,434.58
	C00473	27/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TF-14845500	ACTIVACION LINEA TELEFONICA.. GP Directo 428 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 271	\$0.00	\$22,799.00	\$1,862,635.58
	C00474	27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050	Gasto por Comprobar : 19, GASTOS POR COMPROBAR. 27/05/2022 LORENZO LOPEZ	\$0.00	\$970.00	\$1,861,665.58
	C00480	27/05/2022	FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ	474092	IMPRESION DE LONAS PARA INSTALACIONES. GP FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$16,364.16	\$1,845,301.42
	C00464	30/05/2022	GLADYS ELISA PALOMARES CASTAÑEDA		PENSION ALIMENTICIA D15 DEL 2022	\$0.00	\$881.10	\$1,844,420.32
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,986.49	\$1,842,433.83
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,129.16	\$1,839,304.67
	C00477	30/05/2022	SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN.	365039	APOYO. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.. GP Directo 111 SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN., Pago: 111	\$0.00	\$7,164.96	\$1,832,139.71
	C00481	30/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	567272	MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,209.65	\$1,830,930.06

C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,697.00	\$1,829,233.06
C00479	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	Gasto por Comprobar : 20, GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA	\$0.00	\$4,288.50	\$1,824,944.56
C00482	31/05/2022	TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	832469	SERVICIO DE GRADAS. GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$451,008.00	\$1,373,936.56
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$3,300.00	\$0.00	\$1,377,236.56
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,500.00	\$0.00	\$1,378,736.56
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$3,500.01	\$0.00	\$1,382,236.57
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$3,500.02	\$0.00	\$1,385,736.59
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$6,740.02	\$0.00	\$1,392,476.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,392,976.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,500.00	\$0.00	\$1,394,476.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,394,976.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$700.00	\$0.00	\$1,395,676.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$200.00	\$0.00	\$1,395,876.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$35,000.00	\$0.00	\$1,430,876.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,431,376.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$4,200.00	\$0.00	\$1,435,576.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$14,000.00	\$0.00	\$1,449,576.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,450,076.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,451,076.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,451,456.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$2,450.00	\$0.00	\$1,453,906.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$400.00	\$0.00	\$1,454,306.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$400.00	\$0.00	\$1,454,706.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$800.00	\$0.00	\$1,455,506.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$800.00	\$0.00	\$1,456,306.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,457,306.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,457,686.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$400.00	\$0.00	\$1,458,086.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,458,586.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$300.00	\$0.00	\$1,458,886.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$200.00	\$0.00	\$1,459,086.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,460,086.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$800.00	\$0.00	\$1,460,886.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,461,886.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$800.00	\$0.00	\$1,462,686.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,800.00	\$0.00	\$1,464,486.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,600.00	\$0.00	\$1,466,086.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,466,586.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,467,086.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,467,586.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,468,586.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,469,586.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,600.00	\$0.00	\$1,471,186.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$1,472,386.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$385.00	\$0.00	\$1,472,771.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,473,271.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,473,771.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$800.00	\$0.00	\$1,474,571.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,600.00	\$0.00	\$1,476,171.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,476,671.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,477,171.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,477,671.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,478,171.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$50.00	\$0.00	\$1,478,221.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$1,478,721.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$2,800.00	\$0.00	\$1,481,521.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,600.00	\$0.00	\$1,483,121.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$960.00	\$0.00	\$1,484,081.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$960.00	\$0.00	\$1,485,041.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$840.00	\$0.00	\$1,485,881.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$600.00	\$0.00	\$1,486,481.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$750.00	\$0.00	\$1,487,231.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$480.00	\$0.00	\$1,487,711.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$3,600.00	\$0.00	\$1,491,311.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$1,492,511.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$600.00	\$0.00	\$1,493,111.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$800.00	\$0.00	\$1,493,911.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$400.00	\$0.00	\$1,494,311.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,400.00	\$0.00	\$1,495,711.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,400.00	\$0.00	\$1,497,111.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,400.00	\$0.00	\$1,498,511.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$26,250.00	\$0.00	\$1,524,761.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$800.00	\$0.00	\$1,525,561.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$700.00	\$0.00	\$1,526,261.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$3,000.00	\$0.00	\$1,529,261.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$2,500.00	\$0.00	\$1,531,761.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$1,532,961.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$20.00	\$0.00	\$1,532,981.61
I00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$35,000.00	\$0.00	\$1,567,981.61

	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,569,481.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$800.00	\$0.00	\$1,570,281.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$800.00	\$0.00	\$1,571,081.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$160.00	\$0.00	\$1,571,241.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$3,200.00	\$0.00	\$1,574,441.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$885.00	\$0.00	\$1,575,326.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$3,000.00	\$0.00	\$1,578,326.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$3,000.00	\$0.00	\$1,581,326.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$2,000.00	\$0.00	\$1,583,326.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,160.00	\$0.00	\$1,584,486.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$100.00	\$0.00	\$1,584,586.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$40.00	\$0.00	\$1,584,626.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$200.00	\$0.00	\$1,584,826.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,200.00	\$0.00	\$1,586,026.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,200.00	\$0.00	\$1,587,226.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,000.00	\$0.00	\$1,588,226.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$300.00	\$0.00	\$1,588,526.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$450.00	\$0.00	\$1,588,976.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$50.00	\$0.00	\$1,589,026.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$800.00	\$0.00	\$1,589,826.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,400.00	\$0.00	\$1,591,226.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,591,726.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$600.00	\$0.00	\$1,592,326.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,592,826.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,120.00	\$0.00	\$1,593,946.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,594,446.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,594,946.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,596,446.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$8,000.00	\$0.00	\$1,604,446.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,604,946.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,605,446.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,606,946.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$485.00	\$0.00	\$1,607,431.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$600.00	\$0.00	\$1,608,031.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$4,000.00	\$0.00	\$1,612,031.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,612,531.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,613,031.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,614,531.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,615,031.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,615,531.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$800.00	\$0.00	\$1,616,331.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$600.00	\$0.00	\$1,616,931.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$2,000.00	\$0.00	\$1,618,931.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$100.00	\$0.00	\$1,619,031.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,600.00	\$0.00	\$1,620,631.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$3,000.00	\$0.00	\$1,623,631.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$22,200.00	\$0.00	\$1,645,831.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$300.00	\$0.00	\$1,646,131.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$2,200.00	\$0.00	\$1,648,331.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,900.00	\$0.00	\$1,650,231.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,200.00	\$0.00	\$1,651,431.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,652,931.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$800.00	\$0.00	\$1,653,731.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,655,231.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,656,731.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,658,231.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$800.00	\$0.00	\$1,659,031.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$800.00	\$0.00	\$1,659,831.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$40.00	\$0.00	\$1,659,871.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$385.00	\$0.00	\$1,660,256.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,600.00	\$0.00	\$1,661,856.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,200.00	\$0.00	\$1,663,056.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,200.00	\$0.00	\$1,664,256.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,200.00	\$0.00	\$1,665,456.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$450.00	\$0.00	\$1,665,906.61
	00098	01/06/2022			INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$40.00	\$0.00	\$1,665,946.61
	00099	01/06/2022			INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$1,714.18	\$0.00	\$1,667,660.79
	00100	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS 2022		\$0.00	\$1,406.71	\$1,666,254.08
	C00484	02/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICG150544	9271	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 446 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 275	\$0.00	\$53,783.19	\$1,612,470.89
	C00521	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		93536	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 286	\$0.00	\$142.56	\$1,612,328.33
	C00522	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		97219	POUDEPORTIVO LA MONTADA.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 287	\$0.00	\$996.84	\$1,611,331.49
	C00523	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		95979	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL. POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 288	\$0.00	\$1,378.08	\$1,609,953.41
	C00524	02/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		9199	PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 289	\$0.00	\$702.00	\$1,609,251.41
	C00525	02/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		98327	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 290	\$0.00	\$2,344.14	\$1,606,907.27
	C00526	02/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		97740	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 291	\$0.00	\$2,259.36	\$1,604,647.91
	C00527	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		90762	REFACCIONES CAMIONETA FORD F-150. DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$24,584.04	\$1,580,063.87
	C00528	02/06/2022	HDI SEGUROS SA DE CV		9055	SEGURO CAMIONETA TRANSIT... GP HDI SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 293	\$0.00	\$16,985.91	\$1,563,077.96
	C00529	02/06/2022	HDI SEGUROS SA DE CV		9042	SEGURO CAMIONETA TRANSIT... GP HDI SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 294	\$0.00	\$16,985.91	\$1,546,092.05
	C00530	02/06/2022	JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES		9113	REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO. GP JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Folio Pago: 295	\$0.00	\$7,888.00	\$1,538,204.05

C00531	02/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	86759	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	\$0.00	\$88,478.39	\$1,449,725.66
C00574	02/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	9292	APOYO LIGA MUNICIPAL MUAY THAI. GP Directo 129 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V. , Pago: 129	\$0.00	\$6,000.00	\$1,443,725.66
C00489	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	Gasto por Comprobar : 21, GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022	\$0.00	\$5,794.20	\$1,437,931.46
C00532	03/06/2022	MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	411038	PARQUE DEPORTIVOY RECREATIVO REVOLUCION. GP MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$5,009.04	\$1,432,922.42
C00533	03/06/2022	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV	251162	PUBLICACION LICITACION CA-IMDC-03-2022. GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pago: 298	\$0.00	\$18,323.36	\$1,414,599.06
E00051	06/06/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$264,938.20	\$1,149,660.86
D00047	07/06/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,167,750.00	\$0.00	\$3,317,410.86
C00485	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15924	COMBUSTIBLE. PERIODO 12 AL 16 DE MAYO 2022. GP Directo 447 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 276	\$0.00	\$10,422.89	\$3,306,987.97
C00486	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16124	COMBUSTIBLE. PERIODO 19 AL 25 DE MAYO. GP Directo 448 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 277	\$0.00	\$13,438.41	\$3,293,549.56
C00487	07/06/2022	PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V.	593423	.GP Directo 112 PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V. , Pago: 112	\$0.00	\$13,440.00	\$3,280,109.56
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7,268.63	\$3,272,840.93
C00504	07/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	591950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,740.00	\$3,271,100.93
C00534	07/06/2022	SHOW BOX SA DE CV	656829	CLINICAS Y PLATICAS PARA PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE. GP SHOW BOX SA DE CV, Folio Pago: 299	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,879,100.93
C00535	07/06/2022	TECNO PUBLISEN SA DE CV	599637	BANDERAS PARA CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GP TECNO PUBLISEN SA DE CV, Folio Pago: 300	\$0.00	\$27,086.40	\$1,852,014.53
C00562	07/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	598732	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 323	\$0.00	\$7,853.01	\$1,844,161.52
C00490	08/06/2022	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ	634040	Gasto por Comprobar : 22, GASTO POR COMPROBAR. TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ. 08/06/2022	\$0.00	\$2,990.00	\$1,841,171.52
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$597,215.80	\$1,243,955.72
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,243,955.72
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$7,029.40	\$1,236,926.32
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$7,029.60	\$1,229,896.72
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2,025.00	\$1,227,871.72
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$4,508.30	\$1,223,363.52
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2,952.20	\$1,220,411.32
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$8,013.80	\$1,212,397.52
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$8,503.80	\$1,203,893.72
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$5,012.60	\$1,198,881.12
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$6,339.80	\$1,192,541.32
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2,386.60	\$1,190,154.72
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$8,503.60	\$1,181,651.12
E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$7,524.00	\$1,174,127.12
D00046	10/06/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO BANCO	\$17,237.08	\$0.00	\$1,191,364.20
E00050	10/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$22,000.00	\$1,169,364.20
C00483	10/06/2022	GLADYS ELISA PALOMARES CASTAÑEDA		PENSION ALIMENTICIA D16 DEL 2022	\$0.00	\$801.00	\$1,168,563.20
C00491	10/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16291	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 26 AL 31 DE MAYO DEL 2022. GP Directo 467 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 278	\$0.00	\$12,514.70	\$1,156,048.50
C00492	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	Gasto por Comprobar : 23, GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO.	\$0.00	\$1,600.00	\$1,154,448.50
C00520	10/06/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	736081	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO. CIUDAD JUAREZ - MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2022. GP Directo 127 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 127	\$0.00	\$102,600.00	\$1,051,848.50
C00536	10/06/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	736119	PREMIACION CUARTA CRUZADA COMUNITARIA. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,697.32	\$1,050,151.18
C00518	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	Gasto por Comprobar : 24, GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022	\$0.00	\$10,480.00	\$1,039,671.18
C00537	13/06/2022	EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON	330371	ARREGLO DE AIRES DEL GIMNASIO BERTHA CHIU. GP EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON, Folio Pago: 302	\$0.00	\$2,763.12	\$1,036,908.06
C00552	13/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	Gasto por Comprobar : 25, GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAUNCIO RINCONES. 13/06/2022	\$0.00	\$5,800.00	\$1,031,108.06
C00494	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174796	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO. GP Directo 470 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 279	\$0.00	\$669.71	\$1,030,438.35
C00495	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174795	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GP Directo 471 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 280	\$0.00	\$44,379.94	\$986,058.41
C00496	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4723690	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 472 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 281	\$0.00	\$44,540.49	\$941,517.92
C00497	14/06/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	813029	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES DE CIUDAD JUAREZ. GP Directo 113 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ. , Pago: 113	\$0.00	\$5,568.00	\$935,949.92
C00517	14/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65243506	PLAN DE DATOS. GP Directo 490 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 285	\$0.00	\$579.00	\$935,370.92
C00538	14/06/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	813061	EVENTO EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$12,105.45	\$923,265.47
C00539	14/06/2022	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV	471914	PUBLICACION LICITACION OBRA PUBLICA CO IMDEI 01-2022. GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pago: 304	\$0.00	\$20,822.00	\$902,443.47
C00541	14/06/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	566825	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 306	\$0.00	\$17,492.80	\$884,950.67
C00542	14/06/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	568183	MATERIAL PARA REPARACIONES PARQUE VIBORA. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$17,408.12	\$867,542.55
C00543	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	50813097	RENTA DE GRUA PARA REPARACIONES EN NERY SANTOS. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$31,900.00	\$835,642.55
C00544	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	50813139	RENTA DE HERRAMIENTA PARA INSTALACION LIENZO CHARRO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$31,900.00	\$803,742.55
C00545	14/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	557042	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE REFRIGERACION. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 310	\$0.00	\$34,340.59	\$769,401.96
C00546	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	813181	RENTA DE ANDAMIOS PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$31,900.00	\$737,501.96
C00547	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	50813160	RENTA DE ANDAMIOS POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 312	\$0.00	\$31,900.00	\$705,601.96
C00548	14/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	558107	MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE COMPUTACION. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV, Folio Pago: 313	\$0.00	\$41,759.65	\$663,842.31
C00549	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	813118	RENTA DE MAQUINARIA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 314	\$0.00	\$25,520.00	\$638,322.31
I00105	14/06/2022			otro ingreso bancario	\$31.79	\$0.00	\$638,354.10
D00065	14/06/2022			traspaso de saldos para cancelar cuentas	\$0.00	\$0.00	\$638,354.10
C00498	15/06/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	782911	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,413.65	\$636,940.45
C00499	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES. GP Directo 474 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 282	\$0.00	\$8,046.72	\$628,893.73
C00500	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	746240	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO. GP Directo 476 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 283	\$0.00	\$399.00	\$628,494.73
C00501	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	SERVICIO TELMEX EN ALBERCA PARQUE CENTRAL"URBANO ZEA" Y PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 284	\$0.00	\$798.01	\$627,696.72
C00502	15/06/2022	HECTOR GALLARDO MUÑOZ	752061	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA. GP Directo 114 HECTOR GALLARDO MUÑOZ, Pago: 114	\$0.00	\$11,000.00	\$616,696.72
C00503	15/06/2022	KARINA GARCIA MARIN	630179	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00	\$616,451.72
C00540	15/06/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	630105	PREMIACION TORNEO BASQUETBOL GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 305	\$0.00	\$2,444.57	\$614,007.15
C00550	15/06/2022	BENCHMARK PSP TECNICO	663568	INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE. GP BENCHMARK PSP TECNICO, Folio Pago: 315	\$0.00	\$36,806.74	\$577,200.41
C00551	15/06/2022	BENCHMARK PSP TECNICO	663863	INSTALACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE REFRIGERACION 5 TONELADAS. GP BENCHMARK PSP TECNICO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$34,340.59	\$542,859.82
C00553	15/06/2022	BENCHMARK PSP TECNICO	663153	INSTALACION ELECTRICA DE AIRE EVAPORATIVO. GP BENCHMARK PSP TECNICO, Folio Pago: 317	\$0.00	\$36,806.74	\$506,053.08
C00554	15/06/2022	ALFREDO AQUINO CAMPILLO	5630222	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINI SPLIT. GP ALFREDO AQUINO CAMPILLO , Folio Pago: 318	\$0.00	\$33,408.00	\$472,645.08
C00555	15/06/2022	GERARDO SANCHEZ	630126	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,428.20	\$471,216.88
C00556	15/06/2022	EDUARDO BUENO GORENA	223036	Gasto por Comprobar : 26, GASTO POR COMPROBAR. EDUARDO BUENO GORENA. 15/06/2022	\$0.00	\$1,350.00	\$469,866.88
D00048	16/06/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,167,750.00	\$0.00	\$2,637,616.88
I00116	16/06/2022			ANTONIO GARCIA AGUILAR / IMDEI-001-2022 - ARENA DE RODEO	\$1,790.00	\$0.00	\$2,639,406.88
C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,679.49	\$2,636,727.39
C00600	17/06/2022	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ	236094	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DIRECCION GENERAL. GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ , Folio Pago: 342	\$0.00	\$4,028.40	\$2,632,698.99
E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022		DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$599,478.00	\$2,033,220.99
E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022		DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$7,029.60	\$2,026,191.39
E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022		DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$7,029.40	\$2,019,161.99
E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022		DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2,025.20	\$2,017,136.79

	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$4,508.20	\$2,012,628.59
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$2,952.00	\$2,009,676.59
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$8,013.80	\$2,001,662.79
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$8,503.60	\$1,993,159.19
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$5,012.40	\$1,988,146.79
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$6,339.80	\$1,981,806.99
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$2,386.60	\$1,979,420.39
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$8,503.80	\$1,970,916.59
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$7,523.80	\$1,963,392.79
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$2,530.20	\$1,960,862.59
	E00055	20/06/2022	GLADYS ELISA PALOMARES CASTAÑEDA			PENSION ALIMENTICIA D17 DEL 2022			\$0.00	\$801.00	\$1,960,061.59
	E00056	21/06/2022	GERARDO DANIEL MUÑOZ LARA			PRESTAMO PERSONAL GERARDO DANIEL MUÑOZ LARA			\$0.00	\$20,000.00	\$1,940,061.59
	C00558	21/06/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13688	241050	RENTA DE COPIADORAS. MES DE JUNIO.. GP Directo 527 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 319			\$0.00	\$9,860.00	\$1,930,201.59
	C00559	21/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65268049	241063	RENTA LINEA DIRECCION GENERAL.. GP Directo 528 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 320			\$0.00	\$1,738.00	\$1,928,463.59
	C00563	21/06/2022	MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		373622	BORADADO DE GORROS PARA JORNADAS.. GP MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES, Folio Pago: 324			\$0.00	\$1,512.00	\$1,926,951.59
	C00564	21/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		373343	ROUTERS AREA DE COMPRAS.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 325			\$0.00	\$1,097.36	\$1,925,854.23
	C00565	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		241166	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 326			\$0.00	\$2,036.34	\$1,923,817.89
	C00566	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		241145	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 327			\$0.00	\$2,036.34	\$1,921,781.55
	C00568	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		241124	MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 329			\$0.00	\$5,065.74	\$1,916,715.81
	C00569	21/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		371681	OFICINAS CENTRALES.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 330			\$0.00	\$891.00	\$1,915,824.81
	C00570	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		241103	AREA DE MANTENIMIENTO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 331			\$0.00	\$5,724.00	\$1,910,100.81
	C00571	21/06/2022	JOSE ANTONIO AMYA GALAVIZ		241029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$1,613.00	\$1,908,487.81
	D00051	22/06/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO BANCO			\$0.00	\$219,050.00	\$1,689,437.81
	D00052	22/06/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO BANCO			\$1,600.00	\$0.00	\$1,691,037.81
	D00053	22/06/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO BANCO			\$0.00	\$12,865.00	\$1,678,172.81
	E00057	23/06/2022	YOLANDA GUERRERO ROMAN			PRESTAMO PERSONAL YOLANDA GUERRERO ROMAN			\$0.00	\$5,000.00	\$1,673,172.81
	E00058	23/06/2022	PAOLA ANAIS ARTEGA RIVAS			FINQUITO PAOLA ANAIS ARTEAGA RIVAS			\$0.00	\$3,279.34	\$1,669,893.47
	C00560	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16546	724462	COMBUSTIBLE. PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 529 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 321			\$0.00	\$13,926.51	\$1,655,966.96
	C00561	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16690	723852	COMBUSTIBLE. PERIODO 09 AL 14 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 530 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 322			\$0.00	\$11,450.02	\$1,644,516.94
	C00576	23/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.		114060	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO.. GP Directo 130 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 130			\$0.00	\$30,000.00	\$1,614,516.94
	E00062	23/06/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES			TRASPASO PARA GASTO POR COMPROBAR			\$0.00	\$5,070.00	\$1,609,446.94
	C00587	24/06/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		978029	Gasto por Comprobar : 28, GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022			\$0.00	\$1,500.00	\$1,607,946.94
	I00115	24/06/2022				PERFORACIONES ESCAVALSA S.A. DE C.V. / BASES PARA LICITACION IMDEJ-001-2022 - ARENA DE RODEO			\$1,790.00	\$0.00	\$1,609,736.94
	C00567	28/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		241187	MATERIAL PARA FUGA EN LA CICLOPISTA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 328			\$0.00	\$476.94	\$1,609,260.00
	C00572	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO		734164	Gasto por Comprobar : 27, GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 28/06/2022			\$0.00	\$122.50	\$1,609,137.50
	C00578	28/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		262878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$1,649.00	\$1,607,488.50
	C00579	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		734347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$3,372.00	\$1,604,116.50
	C00581	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		734101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$2,663.00	\$1,601,453.50
	C00582	28/06/2022	VICTOR AGUER VALENZUELA FIERRO		734143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$777.60	\$1,600,675.90
	C00583	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO		734122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$864.00	\$1,599,811.90
	C00584	28/06/2022	IRMA SELEINE VENEGAS SOTO		734256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$249.76	\$1,599,562.14
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$3,868.64	\$1,595,693.50
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$3,011.46	\$1,592,682.04
	C00588	28/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		259232	ARCHIVEROS. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 335			\$0.00	\$9,373.48	\$1,583,308.56
	C00589	28/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		734046	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 336			\$0.00	\$745.20	\$1,582,563.36
	C00590	28/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		252809	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 337			\$0.00	\$5,472.88	\$1,577,090.48
	C00591	28/06/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		254699	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDEJ/JU013. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 338			\$0.00	\$60,885.94	\$1,516,204.54
	C00592	28/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		261977	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 339			\$0.00	\$7,860.79	\$1,508,343.75
	C00593	28/06/2022	MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		258318	CAMISAS. ZUMBA EN CRUZADAS COMUNITARIAS.. GP MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES, Folio Pago: 340			\$0.00	\$1,911.60	\$1,506,432.15
	C00601	28/06/2022	INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV		15033044	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GP INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 343			\$0.00	\$21,112.00	\$1,485,320.15
	C00602	28/06/2022	INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV		15033060	MATERIAL PARA TENISTICO CHAMIZAL. GP INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 344			\$0.00	\$25,520.00	\$1,459,800.15
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$8,181.40	\$1,451,618.75
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$5,077.40	\$1,446,541.35
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$0.00	\$1,446,541.35
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$600,838.80	\$845,702.55
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$7,029.40	\$838,673.15
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$7,029.60	\$831,643.55
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$2,025.00	\$829,618.55
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$4,508.20	\$825,110.35
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$2,952.00	\$822,158.35
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$8,013.80	\$814,144.55
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$8,503.60	\$805,640.95
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$5,012.40	\$800,628.55
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$11,651.60	\$788,976.95
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$2,386.60	\$786,590.35
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$8,503.60	\$778,086.75
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$7,524.00	\$770,562.75
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022			\$0.00	\$2,530.00	\$768,032.75
	C00594	29/06/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC		457001	IMPARTICION DE CLINICAS.. GP LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC, Folio Pago: 341			\$0.00	\$29,000.00	\$739,032.75
	C00595	29/06/2022	CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO.		345155	APOYO SOCIAL UNIFORMES DEPORTIVOS.. GP Directo 131 CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO., Pago: 131			\$0.00	\$30,160.00	\$708,872.75
	C00596	29/06/2022	CARLOS IVAN FLORES GARCIA		330837	APOYO SOCIAL UNIFORME. GP Directo 132 CARLOS IVAN FLORES GARCIA, Pago: 132			\$0.00	\$32,480.00	\$676,392.75
	C00597	29/06/2022	RAMONA GUARDADO MIJARES		332398	APOYO SOCIAL. PLAYERAS DEPORTIVAS.. GP Directo 133 RAMONA GUARDADO MIJARES, Pago: 133			\$0.00	\$23,200.00	\$653,192.75
	C00598	29/06/2022	ROSA ISELA HUIZAR GARCIA.		334978	APOYO SOCIAL. MATERIAL DEPORTIVO.. GP Directo 134 ROSA ISELA HUIZAR GARCIA., Pago: 134			\$0.00	\$29,000.00	\$624,192.75
	C00599	29/06/2022	MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR.		336746	APOYO SOCIAL. BALONES.. GP Directo 135 MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR., Pago: 135			\$0.00	\$25,520.00	\$598,672.75
	E00061	30/06/2022	GLADYS ELISA PALOMARES CASTAÑEDA			PENSION ALIMENTICIA D18 DEL 2022			\$0.00	\$801.00	\$597,871.75
1112-04-002			BANCOMER CTA. 0196565980 ALBERCA SEMIOLIMPICA						\$457,565.95	\$658,308.40	\$14,498.68
	I00074	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22			\$380.00	\$0.00	\$457,945.95
	I00074	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22			\$380.00	\$0.00	\$458,325.95
	I00074	01/04/2022				INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22			\$760.00	\$0.00	\$459,085.95

00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,140.00	\$0.00	\$460,225.95
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$5,640.00	\$0.00	\$465,865.95
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,100.00	\$0.00	\$466,965.95
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$550.00	\$0.00	\$467,515.95
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,690.00	\$0.00	\$469,205.95
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$12,880.00	\$0.00	\$482,085.95
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,900.00	\$0.00	\$483,985.95
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$350.00	\$0.00	\$484,335.95
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$30.00	\$0.00	\$484,365.95
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$655.00	\$0.00	\$485,020.95
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$9,505.55	\$0.00	\$494,526.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$760.00	\$0.00	\$495,286.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$380.00	\$0.00	\$495,666.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$6,990.00	\$0.00	\$502,656.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$380.00	\$0.00	\$503,036.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$2,280.00	\$0.00	\$505,316.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$2,660.00	\$0.00	\$507,976.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$350.00	\$0.00	\$508,326.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$20.00	\$0.00	\$508,346.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$10.00	\$0.00	\$508,356.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,100.00	\$0.00	\$509,456.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$190.00	\$0.00	\$509,646.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$550.00	\$0.00	\$510,196.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$550.00	\$0.00	\$510,746.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$550.00	\$0.00	\$511,296.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$550.00	\$0.00	\$511,846.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$2,660.00	\$0.00	\$514,506.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$10,030.00	\$0.00	\$524,536.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$760.00	\$0.00	\$525,296.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$380.00	\$0.00	\$525,676.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$350.00	\$0.00	\$526,026.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$380.00	\$0.00	\$526,406.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$760.00	\$0.00	\$527,166.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$14,220.00	\$0.00	\$541,386.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$5,490.00	\$0.00	\$546,876.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$380.00	\$0.00	\$547,256.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$1,520.00	\$0.00	\$548,776.50
00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$350.00	\$0.00	\$549,126.50
00075	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022	\$3.81	\$0.00	\$549,130.31
00076	01/04/2022	INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$0.00	\$2,107.93	\$547,022.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,940.00	\$0.00	\$548,962.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$25,930.00	\$0.00	\$574,892.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$53,060.00	\$0.00	\$627,952.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$9,205.00	\$0.00	\$637,157.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$17,210.00	\$0.00	\$654,367.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$970.00	\$0.00	\$655,337.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$6,062.50	\$0.00	\$661,399.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$10,432.50	\$0.00	\$671,832.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$485.00	\$0.00	\$672,317.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$727.50	\$0.00	\$673,044.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$5,335.00	\$0.00	\$678,379.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$2,182.50	\$0.00	\$680,562.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$6,305.00	\$0.00	\$686,867.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$2,425.00	\$0.00	\$689,292.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$3,395.00	\$0.00	\$692,687.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,455.00	\$0.00	\$694,142.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$8,275.00	\$0.00	\$702,417.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$485.00	\$0.00	\$702,902.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$2,422.50	\$0.00	\$705,324.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$2,425.00	\$0.00	\$707,749.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,455.00	\$0.00	\$709,204.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$3,720.00	\$0.00	\$712,924.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$485.00	\$0.00	\$713,409.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$3,152.50	\$0.00	\$716,562.38
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$3,152.50	\$0.00	\$719,714.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$8,970.00	\$0.00	\$728,684.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$380.00	\$0.00	\$729,064.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$350.00	\$0.00	\$729,414.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$300.00	\$0.00	\$729,714.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$380.00	\$0.00	\$730,094.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,900.00	\$0.00	\$731,994.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$11,415.00	\$0.00	\$743,409.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,035.00	\$0.00	\$744,444.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$9,690.00	\$0.00	\$754,134.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$760.00	\$0.00	\$754,894.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$80.00	\$0.00	\$754,974.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,310.00	\$0.00	\$756,284.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$12,480.00	\$0.00	\$768,764.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$4,180.00	\$0.00	\$772,944.88

00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$6,850.00	\$0.00	\$779,794.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$380.00	\$0.00	\$780,174.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$380.00	\$0.00	\$780,554.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,900.00	\$0.00	\$782,454.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$380.00	\$0.00	\$782,834.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$380.00	\$0.00	\$783,214.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$360.00	\$0.00	\$783,574.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$20.00	\$0.00	\$783,594.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$380.00	\$0.00	\$783,974.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$190.00	\$0.00	\$784,164.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$300.00	\$0.00	\$784,464.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$190.00	\$0.00	\$784,654.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,100.00	\$0.00	\$785,754.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$760.00	\$0.00	\$786,514.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$7,980.00	\$0.00	\$794,494.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$23,145.00	\$0.00	\$817,639.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$3,800.00	\$0.00	\$821,439.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$760.00	\$0.00	\$822,199.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$380.00	\$0.00	\$822,579.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$760.00	\$0.00	\$823,339.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$17,100.00	\$0.00	\$840,439.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$14,170.00	\$0.00	\$854,609.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$380.00	\$0.00	\$854,989.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$380.00	\$0.00	\$855,369.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$760.00	\$0.00	\$856,129.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$350.00	\$0.00	\$856,479.88
00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$1,140.00	\$0.00	\$857,619.88
00088	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022	\$4.38	\$0.00	\$857,624.26
00089	01/05/2022	INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$0.00	\$6,987.35	\$850,636.91
00112	01/06/2022	INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$0.00	\$3,803.40	\$846,833.51
00113	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022	\$6.14	\$0.00	\$846,839.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$2,595.00	\$0.00	\$849,434.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$849,814.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$850,194.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$850,574.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,140.00	\$0.00	\$851,714.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$852,094.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$190.00	\$0.00	\$852,284.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$852,664.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$200.00	\$0.00	\$852,864.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$180.00	\$0.00	\$853,044.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$853,424.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$260.00	\$0.00	\$853,684.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$500.00	\$0.00	\$854,184.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$854,564.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$854,944.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,277.50	\$0.00	\$856,222.15
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$2,547.50	\$0.00	\$858,769.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$200.00	\$0.00	\$858,969.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$180.00	\$0.00	\$859,149.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$859,529.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$859,909.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$860,289.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$860,669.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$190.00	\$0.00	\$860,859.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$861,239.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$100.00	\$0.00	\$861,339.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$280.00	\$0.00	\$861,619.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$861,999.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$190.00	\$0.00	\$862,189.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$760.00	\$0.00	\$862,949.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$863,329.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$863,709.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$275.00	\$0.00	\$863,984.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$275.00	\$0.00	\$864,259.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,140.00	\$0.00	\$865,399.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$400.00	\$0.00	\$865,799.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$485.00	\$0.00	\$866,284.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$5,236.25	\$0.00	\$871,520.90
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$7,587.75	\$0.00	\$879,108.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$879,488.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$225.00	\$0.00	\$879,713.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$880,093.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$880,473.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$880,853.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$881,233.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$881,613.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$881,993.65
00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$882,373.65

000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$882,753.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$882,753.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$760.00	\$0.00	\$883,133.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$883,893.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$884,273.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$884,653.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,520.00	\$0.00	\$886,173.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$886,553.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$886,933.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$887,313.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$550.00	\$0.00	\$887,863.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$888,243.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,650.00	\$0.00	\$889,893.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$890,273.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$890,653.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$891,033.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$190.00	\$0.00	\$891,223.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$891,603.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$190.00	\$0.00	\$891,792.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$370.00	\$0.00	\$892,163.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$892,543.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$10.00	\$0.00	\$892,553.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$780.00	\$0.00	\$893,333.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$390.00	\$0.00	\$893,723.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$894,103.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$894,483.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$894,863.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$3,008.75	\$0.00	\$897,872.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$3,141.25	\$0.00	\$901,013.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$150.00	\$0.00	\$901,163.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,070.00	\$0.00	\$902,233.65
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,496.25	\$0.00	\$903,729.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$904,109.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$190.00	\$0.00	\$904,299.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$760.00	\$0.00	\$905,059.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$540.00	\$0.00	\$905,599.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$760.00	\$0.00	\$906,359.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$906,739.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$390.00	\$0.00	\$907,129.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$907,509.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$2,280.00	\$0.00	\$909,789.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$190.00	\$0.00	\$909,979.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$910,359.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$910,739.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$911,119.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$911,499.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$911,879.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$912,259.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$912,639.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$913,019.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$200.00	\$0.00	\$913,219.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$150.00	\$0.00	\$913,369.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$30.00	\$0.00	\$913,399.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$913,779.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$550.00	\$0.00	\$914,329.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$760.00	\$0.00	\$915,089.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$915,469.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$790.00	\$0.00	\$916,259.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$916,639.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$760.00	\$0.00	\$917,399.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,140.00	\$0.00	\$918,539.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$2,537.50	\$0.00	\$921,077.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$13,080.00	\$0.00	\$934,157.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$934,537.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$934,917.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$935,297.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,140.00	\$0.00	\$936,437.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$190.00	\$0.00	\$936,627.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$937,007.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$937,387.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$937,767.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$938,147.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$938,527.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$938,907.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$939,287.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$939,667.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$275.00	\$0.00	\$939,942.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$940,322.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$940,702.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$350.00	\$0.00	\$941,052.40

000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$350.00	\$0.00	\$941,402.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$941,782.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,100.00	\$0.00	\$942,882.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$943,262.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$943,642.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$188.00	\$0.00	\$943,830.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$944,210.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$944,590.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$944,970.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$275.00	\$0.00	\$945,245.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,140.00	\$0.00	\$946,385.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,140.00	\$0.00	\$947,525.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$947,905.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$948,285.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$948,665.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$485.00	\$0.00	\$949,150.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$2,940.00	\$0.00	\$952,090.40
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$6,262.50	\$0.00	\$958,352.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,690.00	\$0.00	\$960,042.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$8,890.00	\$0.00	\$968,932.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$969,312.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$969,692.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$970,072.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$970,452.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$190.00	\$0.00	\$970,642.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$971,022.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$971,402.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$971,782.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,140.00	\$0.00	\$972,922.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$190.00	\$0.00	\$973,112.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$973,492.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,140.00	\$0.00	\$974,632.90
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.01	\$0.00	\$975,012.91
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$390.00	\$0.00	\$975,402.91
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$975,782.91
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$485.00	\$0.00	\$976,267.91
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$976,647.91
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,140.00	\$0.00	\$977,787.91
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$4,332.50	\$0.00	\$982,120.41
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$6,605.00	\$0.00	\$988,725.41
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$3,970.00	\$0.00	\$992,695.41
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$6,231.00	\$0.00	\$998,926.41
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$3,800.00	\$0.00	\$1,002,726.41
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,003,106.41
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,003,486.41
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$3,800.00	\$0.00	\$1,007,286.41
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$100.00	\$0.00	\$1,007,386.41
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$200.00	\$0.00	\$1,007,586.41
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$200.00	\$0.00	\$1,007,786.41
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.01	\$0.00	\$1,008,166.42
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,008,546.42
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$275.00	\$0.00	\$1,008,821.42
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$760.00	\$0.00	\$1,009,581.42
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$350.00	\$0.00	\$1,009,931.42
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$2,075.00	\$0.00	\$1,012,006.42
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$7,078.75	\$0.00	\$1,019,085.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$550.00	\$0.00	\$1,019,635.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$9,250.00	\$0.00	\$1,028,885.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,029,265.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,029,645.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,030,025.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$550.00	\$0.00	\$1,030,575.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,030,955.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$190.00	\$0.00	\$1,031,145.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$190.00	\$0.00	\$1,031,335.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,031,715.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$760.00	\$0.00	\$1,032,475.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,032,855.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,033,235.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$380.00	\$0.00	\$1,033,615.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$760.00	\$0.00	\$1,034,375.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$760.00	\$0.00	\$1,035,135.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$350.00	\$0.00	\$1,035,485.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$675.00	\$0.00	\$1,036,160.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$2,121.25	\$0.00	\$1,038,281.42
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$7,333.75	\$0.00	\$1,045,615.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$1,900.00	\$0.00	\$1,047,515.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$760.00	\$0.00	\$1,048,275.17
000114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$16,050.00	\$0.00	\$1,064,325.17

	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$970.00	\$0.00	\$1,065,295.17	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,385.00	\$0.00	\$1,066,680.17	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$6,560.50	\$0.00	\$1,073,240.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$490.00	\$0.00	\$1,073,730.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$885.00	\$0.00	\$1,074,615.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$4,772.50	\$0.00	\$1,079,388.17	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$380.00	\$0.00	\$1,079,768.17	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,897.50	\$0.00	\$1,081,665.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$3,255.00	\$0.00	\$1,084,920.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$250.00	\$0.00	\$1,085,170.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$300.00	\$0.00	\$1,085,470.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$200.00	\$0.00	\$1,085,670.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$400.00	\$0.00	\$1,086,070.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$760.00	\$0.00	\$1,086,830.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$200.00	\$0.00	\$1,087,030.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$380.00	\$0.00	\$1,087,410.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$380.00	\$0.00	\$1,087,790.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$380.00	\$0.00	\$1,088,170.67	
	000114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,940.00	\$0.00	\$1,090,110.67	
	D00052	22/06/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO BANCO		\$0.00	\$1,600.00	\$1,088,510.67	
	D00053	22/06/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO BANCO		\$12,865.00	\$0.00	\$1,101,375.67	
1112-04-003			BANCOMER CTA. 0196566219 LIENZO CHARRO			\$248,385.00	\$589,108.44	\$3,134.84	\$834,358.60
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$3,000.00	\$0.00	\$251,385.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$5,700.00	\$0.00	\$257,085.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$500.00	\$0.00	\$257,585.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,000.00	\$0.00	\$258,585.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$2,900.00	\$0.00	\$261,485.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$7,800.00	\$0.00	\$269,285.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$4,000.00	\$0.00	\$273,285.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$6,600.00	\$0.00	\$279,885.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$2,100.00	\$0.00	\$281,985.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$3,000.00	\$0.00	\$284,985.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$2,800.00	\$0.00	\$287,785.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$18,000.00	\$0.00	\$305,785.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$35,000.00	\$0.00	\$340,785.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$5,800.00	\$0.00	\$346,585.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,000.00	\$0.00	\$347,585.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$7,000.00	\$0.00	\$354,585.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$6,800.00	\$0.00	\$361,385.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$9,400.00	\$0.00	\$370,785.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$30,100.00	\$0.00	\$400,885.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,000.00	\$0.00	\$401,885.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$3,600.00	\$0.00	\$405,485.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,500.00	\$0.00	\$406,985.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$1,000.00	\$0.00	\$407,985.00	
	000064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$2,800.00	\$0.00	\$410,785.00	
	000065	01/04/2022		INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$1.73	\$0.00	\$410,786.73	
	000066	01/04/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$0.00	\$1,426.10	\$409,360.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$13,600.00	\$0.00	\$422,960.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,000.00	\$0.00	\$423,960.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$8,400.00	\$0.00	\$432,360.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$16,000.00	\$0.00	\$448,360.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$3,600.00	\$0.00	\$451,960.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$500.00	\$0.00	\$452,460.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,000.00	\$0.00	\$453,460.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$2,100.00	\$0.00	\$455,560.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$4,500.00	\$0.00	\$460,060.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$13,000.00	\$0.00	\$473,060.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$28,500.00	\$0.00	\$501,560.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$6,500.00	\$0.00	\$508,060.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$2,000.00	\$0.00	\$510,060.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$511,560.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$2,100.00	\$0.00	\$513,660.63	
	000084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$2,000.00	\$0.00	\$515,660.63	
	000085	01/05/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$2.53	\$0.00	\$515,663.16	
	000086	01/05/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$1,329.25	\$514,333.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,800.00	\$0.00	\$516,133.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$500.00	\$0.00	\$516,633.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$4,450.00	\$0.00	\$521,083.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,000.00	\$0.00	\$522,083.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,800.00	\$0.00	\$523,883.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$9,000.00	\$0.00	\$532,883.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$27,800.00	\$0.00	\$560,683.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$2,100.00	\$0.00	\$562,783.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,400.00	\$0.00	\$564,183.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$2,100.00	\$0.00	\$566,283.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$20,000.00	\$0.00	\$586,283.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$5,000.00	\$0.00	\$591,283.91	
	000101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$2,000.00	\$0.00	\$593,283.91	

	I00101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$5,400.00	\$0.00	\$598,683.91
	I00101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$3,400.00	\$0.00	\$602,083.91
	I00101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$12,200.00	\$0.00	\$614,283.91
	I00101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$1,400.00	\$0.00	\$615,683.91
	I00102	01/06/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$4.18	\$0.00	\$615,688.09
	I00103	01/06/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$379.49	\$615,308.60
	D00051	22/06/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO BANCO		\$219,050.00	\$0.00	\$834,358.60
1112-04-006			BANCOMER 3495 CENTRALIZADORA			\$17,237.08	\$31.79	\$17,268.87
	D00046	10/06/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO BANCO		\$0.00	\$17,237.08	\$0.00
	I00105	14/06/2022		otro ingreso bancario		\$0.00	\$31.79	-\$31.79
	D00062	14/06/2022		TRASPASO DE SALDO PARA CANCELAR CUENTA		\$31.79	\$0.00	\$0.00
	D00065	14/06/2022		traspaso de saldos para cancelar cuentas		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-04-007			BANCOMER 74302 BECAS DEPORTE FEDERADO			\$324,591.54	\$8.30	\$222,400.00
	I00067	01/04/2022		INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$2.80	\$0.00	\$324,594.34
	I00092	01/05/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$2.70	\$0.00	\$324,597.04
	I00108	01/06/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$2.80	\$0.00	\$324,599.84
	C00505	08/06/2022	MARIANA URREA GALADIN	634095	BECAS DEPORTIVAS 2017. GP Directo 115 MARIANA URREA GALADIN, Pago: 115	\$0.00	\$12,600.00	\$311,999.84
	C00506	08/06/2022	LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ	756324	BECAS DEPORTIVAS 2017. TAEKWONDO. GP Directo 116 LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ, Pago: 116	\$0.00	\$27,000.00	\$284,999.84
	C00507	08/06/2022	JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ.	757399	BECAS DEPORTIVAS 2017 FUTBOL SOCCER. GP Directo 117 JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ., Pago: 117	\$0.00	\$22,200.00	\$262,799.84
	C00508	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	759479	BECAS DEPORTIVAS 2017 ATLETISMO. GP Directo 118 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 118	\$0.00	\$27,000.00	\$235,799.84
	C00509	08/06/2022	BRISA GUTIERREZ MUÑIZ	634233	BECAS DEPORTIVAS 2018 TAE KWON DO. GP Directo 119 BRISA GUTIERREZ MUÑIZ., Pago: 119	\$0.00	\$12,000.00	\$223,799.84
	C00510	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	763582	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 120 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 120	\$0.00	\$15,600.00	\$208,199.84
	C00511	08/06/2022	SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN.	634289	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 121 SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN., Pago: 121	\$0.00	\$8,400.00	\$199,799.84
	C00512	08/06/2022	FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES.	768895	BECAS DEPORTIVAS 2019 RAQUETBOL. GP Directo 122 FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES., Pago: 122	\$0.00	\$10,000.00	\$189,799.84
	C00513	08/06/2022	CARLOS NAVARRO VALDEZ	778237	BECAS DEPORTIVAS 2020 TAEKWONDO. GP Directo 123 CARLOS NAVARRO VALDEZ, Pago: 123	\$0.00	\$25,200.00	\$164,599.84
	C00514	08/06/2022	MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA	745080	BECAS DEPORTIVAS 2020 VOLEIBOL. GP Directo 124 MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA, Pago: 124	\$0.00	\$10,800.00	\$153,799.84
	C00515	10/06/2022	FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO	178884	DEPORTISTA DEL AÑO 2019 FUTSOCCER. GP Directo 125 FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO, Pago: 125	\$0.00	\$18,000.00	\$135,799.84
	C00516	15/06/2022	LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ	742982	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 126 LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ, Pago: 126	\$0.00	\$8,400.00	\$127,399.84
	C00573	28/06/2022	ROGELIO ROMERO TORRES.	257746	BECA DEPORTIVA 2020 BOXEO.. GP Directo 128 ROGELIO ROMERO TORRES., Pago: 128	\$0.00	\$25,200.00	\$102,199.84
1112-04-008			BANCOMER 1924 CAP			\$604,169.10	\$125,084.22	\$1,232.88
	I00072	01/04/2022		INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$5.27	\$0.00	\$604,174.37
	D00029	05/04/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO BANCO		\$125,066.73	\$0.00	\$729,241.10
	I00090	01/05/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$5.94	\$0.00	\$729,247.04
	I00091	01/05/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$416.44	\$728,830.60
	I00106	01/06/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$6.28	\$0.00	\$728,836.88
	I00107	01/06/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$416.44	\$728,420.44
	E00060	23/06/2022	circuito atletico pedestre		retiro del banco por reclamacion indebida	\$0.00	\$400.00	\$728,020.44
1112-04-009			BANCOMER INVERSIÓN			\$556,096.83	\$9,191.78	\$0.00
	I00070	01/04/2022		INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$3,032.39	\$0.00	\$559,129.22
	I00095	01/05/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$3,000.32	\$0.00	\$562,129.54
	I00111	01/06/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$3,159.07	\$0.00	\$565,288.61
1112-04-010			BANCOMER OBRA CTA 0118850925			\$0.00	\$890,695.58	\$890,695.58
	D00054	23/06/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$404,475.68	\$0.00	\$404,475.68
	D00055	23/06/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$94,433.15	\$0.00	\$498,908.83
	D00056	23/06/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$391,786.75	\$0.00	\$890,695.58
	C00575	24/06/2022	CONSTRUPOSA SA DE CV	533026	ANTICIPO 40 % OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-003-2022 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. GP CONSTRUPOSA SA DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$404,475.68	\$486,219.90
	C00577	24/06/2022	MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV	818759	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-001-2022 CONSTRUCCION DE SECCION DE BARDA COLAPSADA CAMPO. GP MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV , Folio Pago: 333	\$0.00	\$94,433.15	\$391,786.75
	C00580	24/06/2022	MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV	820674	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-002-2022 REHABILITACION DE CAMPO BEISBOL VILLAHERMOSA. GP MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV , Folio Pago: 334	\$0.00	\$391,786.75	\$0.00
1122-71			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			-\$97,120.02	\$1,791,744.12	\$1,791,744.12
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$254,980.00	\$0.00	\$157,859.98
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$0.00	\$254,980.00	-\$97,120.02
	I00064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$162,400.00	\$0.00	\$65,279.98
	I00064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$0.00	\$162,400.00	-\$97,120.02
	I00073	01/04/2022		CORRECCION DE POLIZA I00057 DEL MES DE MZO 22		\$0.00	\$0.00	-\$97,120.02
	I00073	01/04/2022		CORRECCION DE POLIZA I00057 DEL MES DE MZO 22		\$0.00	\$0.00	-\$97,120.02
	I00074	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$91,560.55	\$0.00	-\$5,559.47
	I00074	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$0.00	\$91,560.55	-\$97,120.02
	I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$229,275.00	\$0.00	\$132,154.98
	I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$0.00	\$229,275.00	-\$97,120.02
	I00084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$0.00	\$106,300.00	-\$203,420.02
	I00084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$106,300.00	\$0.00	-\$97,120.02
	I00087	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$310,597.50	\$0.00	\$213,477.48
	I00087	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$0.00	\$310,597.50	-\$97,120.02
	I00098	01/06/2022		INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$292,010.05	\$0.00	\$194,890.03
	I00098	01/06/2022		INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$0.00	\$292,010.05	-\$97,120.02
	I00101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$0.00	\$101,350.00	-\$198,470.02
	I00101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$101,350.00	\$0.00	-\$97,120.02
	I00114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$0.00	\$243,271.02	-\$340,391.04
	I00114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$243,271.02	\$0.00	-\$97,120.02
1122-79-02			Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios			-\$1,500.00	\$3,580.00	\$3,580.00
	I00116	16/06/2022		ANTONIO GARCIA AGUILAR / IMDEI-001-2022 - ARENA DE RODEO		\$1,790.00	\$0.00	\$290.00
	I00116	16/06/2022		ANTONIO GARCIA AGUILAR / IMDEI-001-2022 - ARENA DE RODEO		\$0.00	\$1,790.00	-\$1,500.00
	I00115	24/06/2022		PERFORACIONES ESCAVALSA S.A. DE C.V. / BASES PARA LICITACION IMDEI-001-2022 - ARENA DE RODEO		\$1,790.00	\$0.00	\$290.00
	I00115	24/06/2022		PERFORACIONES ESCAVALSA S.A. DE C.V. / BASES PARA LICITACION IMDEI-001-2022 - ARENA DE RODEO		\$0.00	\$1,790.00	-\$1,500.00
1122-91			Cuentas por Cobrar a C.P. Transferencias y Asignaciones			\$0.00	\$24,897,195.58	\$24,897,195.58
	I00041	01/04/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$2,167,750.00
	I00041	01/04/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$0.00
	I00042	01/04/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$2,167,750.00
	I00042	01/04/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$0.00

	I00078	02/05/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$2,167,750.00
	I00078	02/05/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$0.00
	I00079	02/05/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$2,167,750.00
	I00079	02/05/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$0.00
	I00080	19/05/2022		SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AMPLIACION AL PRESUPUESTO EGRESOS DE 2022		\$11,000,000.00	\$0.00	\$11,000,000.00
	I00080	19/05/2022		SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AMPLIACION AL PRESUPUESTO EGRESOS DE 2022		\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00
	I00096	02/06/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$2,167,750.00
	I00096	02/06/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$0.00
	I00097	02/06/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$2,167,750.00
	I00097	02/06/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$0.00
	I00104	22/06/2022		SUBSIDIO DE OBRA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		\$890,695.58	\$0.00	\$890,695.58
	I00104	22/06/2022		SUBSIDIO DE OBRA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		\$0.00	\$890,695.58	\$0.00
1123-01-0065			EROS ALEJANDRO DOMINGUEZ GOMEZ		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	E00046	05/05/2022	EROS ALEJANDRO DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL EROS ALEJANDRO DOMINGUEZ GOMEZ		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-01-0135			FRANCISCO HERNANDEZ JARA		\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	-\$1,452.00
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022	DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$363.00	-\$363.00
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022	DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$363.00	-\$726.00
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022	DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$363.00	-\$1,089.00
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$363.00	-\$1,452.00
1123-01-0145			JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES		\$358.80	\$0.00	\$0.00	\$358.80
1123-01-0216			GERARDO DANIEL MUÑOZ LARA		\$0.00	\$20,000.00	\$1,256.94	\$18,743.06
	E00056	21/06/2022	GERARDO DANIEL MUÑOZ LARA	PRESTAMO PERSONAL GERARDO DANIEL MUÑOZ LARA		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$1,256.94	\$18,743.06
1123-01-0248			EDUARDO BUENO GORENA		\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022	NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$300.00	-\$600.00
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022	PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$300.00	-\$900.00
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022	DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$300.00	-\$1,200.00
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022	DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$300.00	-\$1,500.00
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022	DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$300.00	-\$1,800.00
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$300.00	-\$2,100.00
1123-01-0275			YOLANDA GUERRERO ROMAN		\$0.00	\$5,000.00	\$501.74	\$4,498.26
	E00057	23/06/2022	YOLANDA GUERRERO ROMAN	PRESTAMO PERSONAL YOLANDA GUERRERO ROMAN		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$501.74	\$4,498.26
1123-01-0293			JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		\$0.00	\$5,070.00	\$11,718.00	-\$6,648.00
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$1,674.00	-\$1,674.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022	NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$1,674.00	-\$3,348.00
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022	PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$1,674.00	-\$5,022.00
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022	DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$1,674.00	-\$6,696.00
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022	DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$1,674.00	-\$8,370.00
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022	DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$1,674.00	-\$10,044.00
	E00062	23/06/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	TRASPASO PARA GASTO POR COMPROBAR		\$5,070.00	\$0.00	-\$4,974.00
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$1,674.00	-\$6,648.00
1123-01-0355			JUVENCIO TORRES GARCIA		\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
	C00411	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA	959031 Gasto por Comprobar : 16, GASTOS POR COMPROBAR, JUVENCIO TORRES GARCIA, 13/05/22		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
	D00039	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA	959031 GP GASTOS POR COMPROBAR, JUVENCIO TORRES GARCIA, 13/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 16		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
1123-01-0357			EDGAR RASCON SOTELO		-\$6,020.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,020.80
1123-01-0384			lorenzo lopez ortiz		\$0.00	\$1,573.00	\$1,573.00	\$0.00
	C00450	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128 Gasto por Comprobar : 18, GASTO POR COMPROBAR, LORENZO LOPEZ ORTIZ, 23/05/2022		\$603.00	\$0.00	\$603.00
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128 GP GASTO POR COMPROBAR, LORENZO LOPEZ ORTIZ, 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18		\$0.00	\$603.00	\$0.00
	C00474	27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050 Gasto por Comprobar : 19, GASTOS POR COMPROBAR, 27/05/2022 LORENZO LOPEZ,		\$970.00	\$0.00	\$970.00
	D00042	27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050 GP GASTOS POR COMPROBAR, 27/05/2022 LORENZO LOPEZ,, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 19		\$0.00	\$970.00	\$0.00
1123-01-343			FIERRO MAGALLANES CESAR ANTONIO		\$0.00	\$0.00	\$4,526.64	-\$4,526.64
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022	DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$1,005.64	-\$1,005.64
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$503.00	-\$1,508.64
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022	NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$503.00	-\$2,011.64
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022	PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$503.00	-\$2,514.64
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022	DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$503.00	-\$3,017.64
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022	DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$503.00	-\$3,520.64
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022	DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$503.00	-\$4,023.64
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$503.00	-\$4,526.64
1123-02-0007			GONZALO MENDOZA YAÑEZ		\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	E00041	12/04/2022	GRUPO LABERINTO	DEVOLUCION POR CANCELACION DE EVENTO GRUPO LABERINTO		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
1123-02-0032			SUBSIDIO AL SALARIO		\$148.40	\$619.25	\$661.00	\$106.65
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$80.73	\$0.00	\$229.13
	E00031	11/04/2022	ISR SAT	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2022		\$0.00	\$222.00	\$7.13
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022	DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$74.45	\$0.00	\$81.58
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$74.45	\$0.00	\$156.03
	E00043	04/05/2022	ISR SAT	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2022		\$0.00	\$230.00	-\$73.97
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022	NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$179.37	\$0.00	\$105.40
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022	DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$29.82	\$0.00	\$135.22
	E00052	06/06/2022	ISR SAT	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2022		\$0.00	\$209.00	-\$73.78
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$180.43	\$0.00	\$106.65
1123-03-0027			JUAN SILVA MORENO		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-03-0032			LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA		-\$186.86	\$0.00	\$0.00	-\$186.86
1123-03-0055			RAUL ORTIZ FLORES		\$1,352.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00
1123-03-0063			JUAN RENE RAMOS ARTALEJO		\$7,069.70	\$0.00	\$0.00	\$7,069.70
1123-03-0079			ARMANDO CERVANTES ESTRADA		\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
1123-03-0117			LILIANA GOMEZ ZAVALA		\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00

1123-03-0120	KARINA IVONNE CALDERON SEPULVEDA					\$4,026.02	\$0.00	\$0.00	\$4,026.02
1123-03-0146	VERONICA LEON GOMEZ					-\$33.07	\$0.00	\$0.00	-\$33.07
1123-03-0151	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS					-\$66.14	\$0.00	\$0.00	-\$66.14
1123-03-0157	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA					-\$983.74	\$0.00	\$0.00	-\$983.74
1123-03-0161	ERIKA GUARDADO SAENZ					\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
1123-03-0177	JAIME HUMBERTO CALDERA CHACON					\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
1123-03-0178	ROBERTO ORTIGOZA MARES					\$12,950.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.00
1123-03-0190	DAVID ELOY CARBAJAL SAENZ					-\$261.94	\$0.00	\$0.00	-\$261.94
1123-03-0194	JUAN ALEJANDRO PIÑA AGUILETA					\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
1123-03-0226	CARLOS MEDINA OVALLE					\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1123-03-0231	MAURICIO BALDERRAMA ALMENDARIS					\$8,219.25	\$0.00	\$0.00	\$8,219.25
1123-03-0271	SERGIO GARCIA ARROYO					-\$66.14	\$0.00	\$0.00	-\$66.14
1123-03-0283	ADRIAN SAENZ RIVERA					-\$4,273.61	\$0.00	\$0.00	-\$4,273.61
1123-03-0293	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES					-\$187.56	\$0.00	\$0.00	-\$187.56
1123-03-0298	ALBERTO ALONSO GALLEGOS LEDESMA					-\$37.50	\$0.00	\$0.00	-\$37.50
1123-03-0309	JORGE MANCHA HERNANDEZ					\$498.00	\$0.00	\$0.00	\$498.00
1123-03-0321	MAURICIO ISRAEL BALDERRAMA ARMENDARIZ					\$3,996.90	\$0.00	\$0.00	\$3,996.90
1123-04-0073	RICARDO JUAREZ LOZANO					\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1123-05-0060	MARCELA SILVA PORRAS					\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	E00038 26/04/2022 MARCELA SILVA PORRAS			DEVOLUCION DE PAGO DE ARBITRAJE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
1123-05-0067	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ					\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00
	C00490 08/06/2022 TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ	634040		Gasto por Comprobar : 22, GASTO POR COMPROBAR, TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ, 08/06/2022		\$2,990.00	\$0.00	\$2,990.00	
	D00049 08/06/2022 TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ	634040		GP GASTO POR COMPROBAR, TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ, 08/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 22		\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	
1123-05-0079	ARMANDO CERVANTES ESTRADA					-\$3,100.40	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.40
1123-05-0088	HUGO COLUNGA GARCIA					\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	C00438 13/05/2022 HUGO COLUNGA GARCIA	128029		Gasto por Comprobar : 17, GASTO POR COMPROBAR, HUGO COLUNGA 13/05/2022		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	D00044 13/05/2022 HUGO COLUNGA GARCIA	128029		GP GASTO POR COMPROBAR, HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
1123-05-0137	FRANSICO LOPEZ ESTRADA					-\$162.40	\$0.00	\$0.00	-\$162.40
1123-05-0145	JESUS ELIAS ESTUPIÑAN MONTES					\$5,324.78	\$0.00	\$0.00	\$5,324.78
1123-05-0146	VERONICA LEON GOMEZ					-\$20.00	\$0.00	\$0.00	-\$20.00
1123-05-0151	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS					\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00
1123-05-0157	SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA					\$5,045.13	\$7,500.00	\$7,414.84	\$5,130.29
	C00343 13/04/2022 ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028		Gasto por Comprobar : 14, GASTO POR COMPROBAR, ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA, 13/04/2022		\$6,000.00	\$0.00	\$11,045.13	
	D00036 13/04/2022 ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028		GP GASTO POR COMPROBAR, ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA, 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$6,000.00	\$5,045.13	
	C00587 24/06/2022 ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029		Gasto por Comprobar : 28, GASTO POR COMPROBAR, ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA, 24/06/2022		\$1,500.00	\$0.00	\$6,545.13	
	D00060 24/06/2022 ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029		GP GASTO POR COMPROBAR, ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA, 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$0.00	\$1,414.84	\$5,130.29	
1123-05-0164	KARINA GARCIA MARIN					\$741.30	\$0.00	\$0.00	\$741.30
1123-05-0186	ALEJANDRO GARCIA ARMAS					-\$7,397.67	\$0.00	\$0.00	-\$7,397.67
1123-05-0194	JUAN ALEJANDRO PIÑA AGUILERA					-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
1123-05-0216	GERARDO MUÑOZ LARA					\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	E00040 21/04/2022 GERARDO DANIEL MUÑOZ LARA			PRESTAMO PERSONAL GERARDO DANIEL MUÑOZ LARA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
1123-05-0245	MAURICIO GONZALEZ RINCONES					\$500.44	\$5,800.00	\$5,749.21	\$551.23
	C00552 13/06/2022 MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003		Gasto por Comprobar : 25, GASTO POR COMPROBAR, VIATICOS, MAURICIO RINCONES, 13/06/2022		\$5,800.00	\$0.00	\$6,300.44	
	D00057 24/06/2022 MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003		GP GASTO POR COMPROBAR, VIATICOS, MAURICIO RINCONES, 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$5,749.21	\$551.23	
1123-05-0248	EDUARDO BUENO GORENA					\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
	C00556 15/06/2022 EDUARDO BUENO GORENA	223036		Gasto por Comprobar : 26, GASTO POR COMPROBAR, EDUARDO BUENO GORENA, 15/06/2022		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
	D00058 15/06/2022 EDUARDO BUENO GORENA	223036		GP GASTO POR COMPROBAR, EDUARDO BUENO GORENA, 15/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 26		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
1123-05-0261	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA					-\$234.00	\$4,288.50	\$4,288.50	-\$234.00
	C00479 31/05/2022 GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647		Gasto por Comprobar : 20, GASTOS POR COMPROBAR, 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA		\$4,288.50	\$0.00	\$4,054.50	
	D00043 31/05/2022 GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647		GP GASTOS POR COMPROBAR, 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20		\$0.00	\$4,288.50	-\$234.00	
1123-05-0266	ANGELICA JAZMIN SERNA GUERRA					\$7.15	\$0.00	\$0.00	\$7.15
1123-05-0283	ADRIAN SAEN RIVERA					\$3,105.56	\$0.00	\$1,568.00	\$1,537.56
	E00036 28/04/2022 DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022					
	E00045 09/05/2022 DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$224.00	\$2,881.56	
	E00047 19/05/2022 DECENA 14 2022			PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$224.00	\$2,433.56	
	E00048 27/05/2022 DECENA 15 2022			DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$224.00	\$2,209.56	
	E00053 09/06/2022 DECENA 16 2022			DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$224.00	\$1,985.56	
	E00054 20/06/2022 DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$224.00	\$1,761.56	
	E00059 29/06/2022 DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$224.00	\$1,537.56	
1123-05-0288	VICTOR OGUER VALENZUELA FIERRO					-\$2.12	\$0.00	\$0.00	-\$2.12
1123-05-0293	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES					\$0.00	\$21,800.00	\$1,800.00	\$20,000.00
	E00039 12/04/2022 JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES			PRESTAMO PERSONAL JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00379 29/04/2022 JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192		Gasto por Comprobar : 15, GASTOS POR COMPROBAR, JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES, 29/04/22		\$1,800.00	\$0.00	\$21,800.00	
	D00037 29/04/2022 JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192		GP GASTOS POR COMPROBAR, JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES, 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$0.00	\$1,800.00	\$20,000.00	
1123-05-0302	ZEFERINO ANDRADE RAMOS					-\$2,184.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,184.26
1123-05-0309	JORGE MANCHA HERNANDEZ					-\$498.00	\$0.00	\$0.00	-\$498.00
1123-05-0316	CARLOS RUBEN DELGADO AMADOR					-\$0.18	\$0.00	\$0.00	-\$0.18
1123-05-0329	OSCAR DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ					-\$533.99	\$0.00	\$0.00	-\$533.99
1123-05-0334	ANDRÉS CRISTOBAL PALOMINO ORTIZ					\$1,885.50	\$0.00	\$2,000.00	-\$114.50
	E00035 19/04/2022 DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$1,000.00	\$885.50	
	E00045 09/05/2022 DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$1,000.00	-\$114.50	
1123-05-0343	CESAR ANTONIO FIERRA MAGALLANES					\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	E00037 04/04/2022 CESAR ALFREDO FIERRO MAGALLANES			PRESTAMO PERSONAL CESAR ANTONIO FIERRO MAGALLANES		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
1123-05-0347	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ					\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-05-0350	IRMA SELENE VENEGAS SOTO					\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
	C00296 05/04/2022 IRMA SELENE VENEGAS SOTO	784028		Gasto por Comprobar : 12, GASTO POR COMPROBAR, IRMA SELENE VENEGAS SOTO, 5/04/2022		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00297 07/04/2022 IRMA SELENE VENEGAS SOTO	32028		Gasto por Comprobar : 13, GASTOS POR COMPROBAR,IRMA SELENE VENEGAS SOTO, 07/04/2022		\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	D00033 07/04/2022 IRMA SELENE VENEGAS SOTO	32028		GP GASTOS POR COMPROBAR,IRMA SELENE VENEGAS SOTO, 07/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 13		\$0.00	\$4,982.20	\$2,017.80	
	D00031 21/04/2022 IRMA SELENE VENEGAS SOTO	784028		GP GASTO POR COMPROBAR, IRMA SELENE VENEGAS SOTO, 5/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 12		\$0.00	\$1,688.36	\$329.44	

	D00032	21/04/2022			DEVOLUCION POR GASTOS POR COMPROBAR.		\$0.00		\$311.64	\$17.80
	D00034	21/04/2022			DEVOLUCION POR GASTOS POR COMPROBAR.		\$0.00		\$17.80	\$0.00
1123-05-0358			LUIS GERARDO CASTRO				\$0.00	\$17,996.70	\$17,996.70	\$0.00
	C00489	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	Gasto por Comprobar : 21, GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022			\$5,794.20	\$0.00	\$5,794.20
	D00050	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 21			\$0.00	\$5,794.20	\$0.00
	C00492	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	Gasto por Comprobar : 23, GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO.			\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23			\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
	C00518	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	Gasto por Comprobar : 24, GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022			\$10,480.00	\$0.00	\$10,480.00
	D00063	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 24			\$0.00	\$10,480.00	\$0.00
	C00572	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734164	Gasto por Comprobar : 27, GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 28/06/2022			\$122.50	\$0.00	\$122.50
	D00059	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734164	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 28/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 27			\$0.00	\$122.50	\$0.00
1131-01-0002			ABELARDO ACOSTA ESPARZA				\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1131-01-0006			HECTOR MANUEL GUERRA GARCIA				\$21,460.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00
1131-01-0007			FERNANDO VARGAS MOLINA				\$75,516.00	\$0.00	\$0.00	\$75,516.00
1131-01-0010			GAS COMERCIAL DE VILLAHUMADA				\$2,075.75	\$0.00	\$0.00	\$2,075.75
1235-2-61201			Edificacion no habitacional en Proceso				\$111,189.27	\$890,695.58	\$0.00	\$1,001,884.85
	P00797	24/06/2022		418	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-003-2022 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. GD Compra : 542 Factura: 418, 411 CONSTRUPOSA SA DE CV			\$404,475.68	\$0.00	\$515,664.95
	P00800	24/06/2022		A-1271	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-001-2022 CONSTRUCCION DE SECCION DE BARDAS COLAPSADA CAMPO. GD Compra : 544 Factura: A-1271, 272 MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV			\$94,433.15	\$0.00	\$610,098.10
	P00803	24/06/2022		A-1272	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-002-2022 REHABILITACION DE CAMPO BEISBOL VILLAHERMOSA. GD Compra : 546 Factura: A-1272, 272 MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV			\$391,786.75	\$0.00	\$1,001,884.85
1235-9-61901			Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados				\$14,380,956.45	\$0.00	\$0.00	\$14,380,956.45
1236-2-62201			Edificación no habitacional				\$3,385,444.03	\$0.00	\$0.00	\$3,385,444.03
1236-7-62701			Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso				\$1,491,908.65	\$0.00	\$0.00	\$1,491,908.65
1241-1-51101			Muebles de oficina y estantería				\$1,882,048.18	\$9,373.48	\$0.00	\$1,891,421.66
	P00806	28/06/2022		ECO-1414	ARCHIVEROS. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.. GD Compra : 561 Factura: ECO-1414, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$9,373.48	\$0.00	\$1,891,421.66
1241-2-51201			Muebles, excepto de oficina y estantería				\$170,881.82	\$0.00	\$0.00	\$170,881.82
1241-3-51501			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				\$1,460,982.30	\$0.00	\$0.00	\$1,460,982.30
1241-9-51901			Otros mobiliarios y equipos de administración				\$17,015.49	\$0.00	\$0.00	\$17,015.49
1242-1-52101			Equipos y aparatos audiovisuales				\$182,862.14	\$0.00	\$0.00	\$182,862.14
1242-2-52201			Aparatos deportivos				\$2,914,178.14	\$0.00	\$0.00	\$2,914,178.14
1242-9-52901			Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo				\$33,756.00	\$0.00	\$0.00	\$33,756.00
1243-1-53101			Equipo médico y de laboratorio				\$88,392.00	\$0.00	\$0.00	\$88,392.00
1244-1-54101			Vehículos y equipo terrestre				\$563,000.00	\$0.00	\$0.00	\$563,000.00
1244-1-54103			FORD TRANSIT M121920				\$696,400.00	\$0.00	\$0.00	\$696,400.00
1244-1-54104			FORD TRANSIT M121320				\$696,400.00	\$0.00	\$0.00	\$696,400.00
1246-1-56101			Artículos de Jardinería				\$85,422.18	\$0.00	\$0.00	\$85,422.18
1246-2-56201			Maquinaria y equipo industrial				\$1,412,919.52	\$0.00	\$0.00	\$1,412,919.52
1246-4-56401			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial				\$338,086.24	\$0.00	\$0.00	\$338,086.24
1246-6-56601			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos				\$69,665.58	\$0.00	\$0.00	\$69,665.58
1246-7-56701			Herramientas y máquinas-herramienta				\$34,368.51	\$0.00	\$0.00	\$34,368.51
1246-9-56901			Otros equipos				\$404,036.82	\$0.00	\$0.00	\$404,036.82
1251-59101			Software				\$83,884.31	\$0.00	\$0.00	\$83,884.31
1259-59901			Otros activos intangibles				\$7,284.80	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80
1263-51502			Dep. Acum. Bienes Muebles APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHD				\$4,095.51	\$0.00	\$0.00	\$4,095.51
1263-51503			Dep. Acum. Bienes Muebles APARATO NO BREAK, 1500 VA, 900 W Y UPS				\$2,282.77	\$0.00	\$0.00	\$2,282.77
1263-51504			Dep. Acum. Bienes Muebles AUDIO-TECHNICA SYSTEM PRO				\$3,898.60	\$0.00	\$0.00	\$3,898.60
1263-51505			Dep. Acum. Bienes Muebles C.P.U.				\$31,018.22	\$0.00	\$0.00	\$31,018.22
1263-51506			Dep. Acum. Bienes Muebles CAMARA 4K				\$23,739.79	\$0.00	\$0.00	\$23,739.79
1263-51507			Dep. Acum. Bienes Muebles CAMARA 4K				\$15,605.77	\$0.00	\$0.00	\$15,605.77
1263-51508			Dep. Acum. Bienes Muebles CAMARA 4K				\$15,605.77	\$0.00	\$0.00	\$15,605.77
1263-51509			Dep. Acum. Bienes Muebles CARRITO TIPO TOLVA USO RUDDO				\$13,118.14	\$0.00	\$0.00	\$13,118.14
1263-51510			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$4,054.47	\$0.00	\$0.00	\$4,054.47
1263-51511			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$22,998.00	\$0.00	\$0.00	\$22,998.00
1263-51512			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$3,991.53	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53
1263-51513			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$3,991.53	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53
1263-51514			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$3,991.53	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53
1263-51515			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$3,991.53	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53
1263-51516			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$28,876.41	\$0.00	\$0.00	\$28,876.41
1263-51517			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$3,991.53	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53
1263-51518			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$3,991.53	\$0.00	\$0.00	\$3,991.53
1263-51519			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$19,861.78	\$0.00	\$0.00	\$19,861.78
1263-51520			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$1,693.97	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
1263-51521			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$1,693.97	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
1263-51522			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$1,693.97	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
1263-51523			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$1,693.97	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
1263-51524			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$1,693.97	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
1263-51525			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$1,693.97	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
1263-51526			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$1,693.97	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
1263-51527			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$1,693.97	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
1263-51528			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$1,693.97	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
1263-51529			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL				\$1,693.97	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97
1263-51530			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL 14" 500GB				\$2,276.63	\$0.00	\$0.00	\$2,276.63
1263-51531			Dep. Acum. Bienes Muebles COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 15.4" 512 GB				\$23,636.18	\$0.00	\$0.00	\$23,636.18
1263-51532			Dep. Acum. Bienes Muebles DRON DJI CON CAMARA UHD				\$15,614.69	\$0.00	\$0.00	\$15,614.69
1263-51533			Dep. Acum. Bienes Muebles GRUA PORTATIL PARA CAMARA				\$4,461.34	\$0.00	\$0.00	\$4,461.34
1263-51534			Dep. Acum. Bienes Muebles LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO				\$2,221.75	\$0.00	\$0.00	\$2,221.75
1263-51535			Dep. Acum. Bienes Muebles LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO				\$2,221.75	\$0.00	\$0.00	\$2,221.75
1263-51536			Dep. Acum. Bienes Muebles LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO				\$2,221.75	\$0.00	\$0.00	\$2,221.75
1263-51537			Dep. Acum. Bienes Muebles LAMPARA DE ILUMINACION ESTUDIO				\$2,221.75	\$0.00	\$0.00	\$2,221.75
1263-51538			Dep. Acum. Bienes Muebles MEZCLADOR DE VIDEO				\$48,529.95	\$0.00	\$0.00	\$48,529.95

1263-51539	Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$10,501.33	\$0.00	\$0.00	\$10,501.33
1263-51540	Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$2,480.51	\$0.00	\$0.00	\$2,480.51
1263-51541	Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$2,480.51	\$0.00	\$0.00	\$2,480.51
1263-51542	Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$10,707.22	\$0.00	\$0.00	\$10,707.22
1263-51543	Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$10,707.22	\$0.00	\$0.00	\$10,707.22
1263-51544	Dep. Acum. Bienes Muebles MICROFONO INALAMBRICO	\$10,707.22	\$0.00	\$0.00	\$10,707.22
1263-51545	Dep. Acum. Bienes Muebles RELOJ CHECADOR DE HUELLA	\$5,713.68	\$0.00	\$0.00	\$5,713.68
1263-51546	Dep. Acum. Bienes Muebles REPRODUCTOR DE VIDEO	\$6,201.26	\$0.00	\$0.00	\$6,201.26
1263-51547	Dep. Acum. Bienes Muebles Ruteador	\$2,023.57	\$0.00	\$0.00	\$2,023.57
1263-51548	Dep. Acum. Bienes Muebles SISTEMA INTERCOM DIADEMAS INALAMBRICAS	\$6,602.79	\$0.00	\$0.00	\$6,602.79
1263-51549	Dep. Acum. Bienes Muebles SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP Y PREMIER ELEMENTS 2020	\$2,699.53	\$0.00	\$0.00	\$2,699.53
1263-51550	Dep. Acum. Bienes Muebles TELEPROMPTER Y TABLET	\$3,569.07	\$0.00	\$0.00	\$3,569.07
1263-51551	Dep. Acum. Bienes Muebles TELEVISION SMAT TV 50"	\$6,451.52	\$0.00	\$0.00	\$6,451.52
1263-51552	Dep. Acum. Bienes Muebles TELEVISOR 50"	\$41.87	\$0.00	\$0.00	\$41.87
1263-51553	Dep. Acum. Bienes Muebles TELEVISOR 50"	\$41.87	\$0.00	\$0.00	\$41.87
1263-51554	Dep. Acum. Bienes Muebles TELEVISOR 50"	\$41.87	\$0.00	\$0.00	\$41.87
1263-51555	Dep. Acum. Bienes Muebles TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO HDMI	\$4,015.21	\$0.00	\$0.00	\$4,015.21
1263-51556	Dep. Acum. Bienes Muebles TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO HDMI	\$4,015.21	\$0.00	\$0.00	\$4,015.21
1263-51557	Dep. Acum. Bienes Muebles TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO HDMI	\$4,015.21	\$0.00	\$0.00	\$4,015.21
1263-51558	Dep. Acum. Bienes Muebles TRANSMISOR Y RECEPTOR DUAL DE VIDEO HDMI	\$4,015.21	\$0.00	\$0.00	\$4,015.21
1263-51559	Dep. Acum. Bienes Muebles APARATO ADAPTADOR DE VIDEO PARA UHD	\$4,104.43	\$0.00	\$0.00	\$4,104.43
1263-52102	Dep. Acum. Bienes Muebles CONTROLADOR DIGITAL DE SONIDO	\$13,966.03	\$0.00	\$0.00	\$13,966.03
1263-52103	Dep. Acum. Bienes Muebles EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE	\$29,201.85	\$0.00	\$0.00	\$29,201.85
1263-52104	Dep. Acum. Bienes Muebles EQUIPO DE SONIDO Y BOCINA TORRE	\$28,740.52	\$0.00	\$0.00	\$28,740.52
1263-52105	Dep. Acum. Bienes Muebles PAQUETE DE MICROFONO (DIADEMA)	\$9,222.95	\$0.00	\$0.00	\$9,222.95
1263-52201	Depreciaciones,Aparatos deportivos	-\$63,177.45	\$0.00	\$0.00	-\$63,177.45
1263-52202	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52203	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52204	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52205	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52206	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52207	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52208	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52209	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52210	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52211	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52212	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52213	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52214	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52215	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$1,934.07	\$0.00	\$0.00	\$1,934.07
1263-52216	Dep. Acum. Bienes Muebles CONJUNTO DE BASES PARA BASEBALL	\$1,696.30	\$0.00	\$0.00	\$1,696.30
1263-52217	Dep. Acum. Bienes Muebles MESA DE PING PONG	\$1,602.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602.00
1263-52218	Dep. Acum. Bienes Muebles TATAMI	\$8,851.20	\$0.00	\$0.00	\$8,851.20
1263-52219	Dep. Acum. Bienes Muebles BICICLETA	\$11,267.67	\$0.00	\$0.00	\$11,267.67
1263-52902	Dep. Acum. Bienes Muebles CARPA	\$1,701.32	\$0.00	\$0.00	\$1,701.32
1263-53102	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$65.48	\$0.00	\$0.00	\$65.48
1263-53103	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$65.48	\$0.00	\$0.00	\$65.48
1263-53104	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$65.48	\$0.00	\$0.00	\$65.48
1263-53105	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$65.48	\$0.00	\$0.00	\$65.48
1263-53106	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$65.48	\$0.00	\$0.00	\$65.48
1263-53107	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$65.48	\$0.00	\$0.00	\$65.48
1263-53108	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$65.48	\$0.00	\$0.00	\$65.48
1263-53109	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$65.48	\$0.00	\$0.00	\$65.48
1263-53110	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$65.48	\$0.00	\$0.00	\$65.48
1263-53111	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$65.48	\$0.00	\$0.00	\$65.48
1263-53112	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$65.48	\$0.00	\$0.00	\$65.48
1263-53113	Dep. Acum. Bienes Muebles TANQUE DE OXIGENO	\$4,485.20	\$0.00	\$0.00	\$4,485.20
1263-54102	Dep. Acum. Bienes Muebles DODGE RAM	\$308,086.02	\$0.00	\$0.00	\$308,086.02
1263-56101	Depreciaciones,Maquinaria y equipo agropecuario	\$2,135.70	\$0.00	\$0.00	\$2,135.70
1263-56102	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56103	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56104	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56105	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56106	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56107	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56108	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56109	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56110	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56111	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56112	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56113	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56114	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56115	Dep. Acum. Bienes Muebles DESBROZADORA	\$83.05	\$0.00	\$0.00	\$83.05
1263-56201	Depreciaciones, Maquinaria y equipo industrial	\$251.32	\$0.00	\$0.00	\$251.32
1263-56202	Dep. Acum. Bienes Muebles 4 CALDERAS	\$75,679.29	\$0.00	\$0.00	\$75,679.29
1263-56203	Dep. Acum. Bienes Muebles FILTRO BAKER HIDRO TA 100 DE ARENA SILICA CON VALVULA LATERAL	\$9,668.20	\$0.00	\$0.00	\$9,668.20
1263-56204	Dep. Acum. Bienes Muebles Mesa	\$2,287.13	\$0.00	\$0.00	\$2,287.13
1263-56205	Dep. Acum. Bienes Muebles MOTOBOMBA	\$576.51	\$0.00	\$0.00	\$576.51
1263-56206	Dep. Acum. Bienes Muebles BOMBA 1/2 HP 115V	\$2,282.69	\$0.00	\$0.00	\$2,282.69

1263-56207	Dep. Acum. Bienes Muebles BOMBA VERSAJET 1.5 HP 115/230V				\$1,265.60	\$0.00	\$0.00	\$1,265.60
1263-56401	Depreciaciones,Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial				-\$28.85	\$0.00	\$0.00	-\$28.85
1263-56402	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$3,146.80	\$0.00	\$0.00	\$3,146.80
1263-56403	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$3,146.80	\$0.00	\$0.00	\$3,146.80
1263-56404	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$3,076.56	\$0.00	\$0.00	\$3,076.56
1263-56405	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$1,040.40	\$0.00	\$0.00	\$1,040.40
1263-56406	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$1,040.40	\$0.00	\$0.00	\$1,040.40
1263-56407	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$1,040.40	\$0.00	\$0.00	\$1,040.40
1263-56408	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$1,040.40	\$0.00	\$0.00	\$1,040.40
1263-56409	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$1,026.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00
1263-56410	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$1,026.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.00
1263-56411	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$7.42	\$0.00	\$0.00	\$7.42
1263-56412	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$7.42	\$0.00	\$0.00	\$7.42
1263-56413	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$7.42	\$0.00	\$0.00	\$7.42
1263-56414	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$3.90	\$0.00	\$0.00	\$3.90
1263-56415	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$3.90	\$0.00	\$0.00	\$3.90
1263-56416	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$3.90	\$0.00	\$0.00	\$3.90
1263-56417	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$3.90	\$0.00	\$0.00	\$3.90
1263-56418	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$7.42	\$0.00	\$0.00	\$7.42
1263-56419	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$7.42	\$0.00	\$0.00	\$7.42
1263-56420	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION				\$866.88	\$0.00	\$0.00	\$866.88
1263-56422	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION				\$3,968.20	\$0.00	\$0.00	\$3,968.20
1263-56423	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION				\$3,149.69	\$0.00	\$0.00	\$3,149.69
1263-56424	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION				\$3,149.69	\$0.00	\$0.00	\$3,149.69
1263-56425	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION				\$953.13	\$0.00	\$0.00	\$953.13
1263-56426	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION				\$515.81	\$0.00	\$0.00	\$515.81
1263-56427	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION				\$786.24	\$0.00	\$0.00	\$786.24
1263-56428	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION				\$129.86	\$0.00	\$0.00	\$129.86
1263-56429	Dep. Acum. Bienes Muebles REFRIGERACION				\$126.02	\$0.00	\$0.00	\$126.02
1263-56430	Dep. Acum. Bienes Muebles MINI SPLIT				\$12,085.17	\$0.00	\$0.00	\$12,085.17
1263-56602	Dep. Acum. Bienes Muebles GENERADOR DE GASOLINA 1800W				\$734.85	\$0.00	\$0.00	\$734.85
1263-56603	Dep. Acum. Bienes Muebles GENERADOR DE GASOLINA				\$2,605.73	\$0.00	\$0.00	\$2,605.73
1263-56701	Depreciaciones,Herramientas y máquinas-herramienta				\$2,223.74	\$0.00	\$0.00	\$2,223.74
1263-56703	Dep. Acum. Bienes Muebles IMPRESORA PORTATIL				\$1,275.59	\$0.00	\$0.00	\$1,275.59
1263-56704	Dep. Acum. Bienes Muebles AUDIO SISTEMA DE MONITOR				\$294.83	\$0.00	\$0.00	\$294.83
1263-56902	Dep. Acum. Bienes Muebles CABLE, CUBIERTA / DIABLITO ROJO				\$4,734.40	\$0.00	\$0.00	\$4,734.40
2111-1-0001	SUEDOS POR PAGAR				\$76,238.93	\$0.00	\$0.00	\$76,238.93
2111-1-0002	GERARDO CASTRO				-\$5,791.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,791.00
2111-1-11301	Servicios personales por pagar CP sueldos				-\$17,881.94	\$7,119,954.04	\$7,149,179.60	\$11,343.62
	E00034 08/04/2022 DECENA 10 2022			NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$743,435.85	\$725,553.91
	E00034 08/04/2022 DECENA 10 2022			NOMINA DECENA 10 2022			\$743,435.85	\$0.00
	E00035 19/04/2022 DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$749,879.35	-\$17,881.94
	E00035 19/04/2022 DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$29,225.56	\$761,222.97
	E00035 19/04/2022 DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$749,879.35	\$11,343.62
	E00036 28/04/2022 DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$765,414.13	\$776,757.75
	E00036 28/04/2022 DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$765,414.13	\$0.00	\$11,343.62
	E00045 09/05/2022 DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$774,473.90	\$785,817.52
	E00045 09/05/2022 DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$774,473.90	\$0.00	\$11,343.62
	E00047 19/05/2022 DECENA 14 2022			PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$778,307.25	\$0.00	-\$766,963.63
	E00047 19/05/2022 DECENA 14 2022			PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$778,307.25	\$11,343.62
	E00048 27/05/2022 DECENA 15 2022			DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$868,631.55	\$0.00	-\$857,287.93
	E00048 27/05/2022 DECENA 15 2022			DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$868,631.55	\$11,343.62
	E00053 09/06/2022 DECENA 16 2022			DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$809,423.65	\$820,767.27
	E00053 09/06/2022 DECENA 16 2022			DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$809,423.65	\$0.00	\$11,343.62
	E00054 20/06/2022 DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$812,041.95	\$0.00	-\$800,698.33
	E00054 20/06/2022 DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$812,041.95	\$11,343.62
	E00059 29/06/2022 DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$818,346.41	\$829,690.03
	E00059 29/06/2022 DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$818,346.41	\$0.00	\$11,343.62
2111-3-13201	Servicios personales por pagar Prima vacacional				-\$41,614.53	\$134,167.03	\$104,941.47	-\$70,840.09
	E00034 08/04/2022 DECENA 10 2022			NOMINA DECENA 10 2022		\$39,909.22	\$0.00	-\$81,523.75
	E00034 08/04/2022 DECENA 10 2022			NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$39,909.22	-\$41,614.53
	E00035 19/04/2022 DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$29,225.56	\$0.00	-\$70,840.09
	E00036 28/04/2022 DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$25,934.99	\$0.00	-\$96,775.08
	E00036 28/04/2022 DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$25,934.99	-\$70,840.09
	E00045 09/05/2022 DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$1,474.61	\$0.00	-\$72,314.70
	E00045 09/05/2022 DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$1,474.61	-\$70,840.09
	E00047 19/05/2022 DECENA 14 2022			PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$5,333.28	\$0.00	-\$65,506.81
	E00047 19/05/2022 DECENA 14 2022			PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$0.00	-\$65,506.81
	E00047 19/05/2022 DECENA 14 2022			PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$5,333.28	\$0.00	-\$70,840.09
	E00048 27/05/2022 DECENA 15 2022			DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$9,609.54	-\$61,230.55
	E00048 27/05/2022 DECENA 15 2022			DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$9,609.54	\$0.00	-\$70,840.09
	E00053 09/06/2022 DECENA 16 2022			DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$4,059.00	\$0.00	-\$74,899.09
	E00053 09/06/2022 DECENA 16 2022			DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$4,059.00	-\$70,840.09
	E00054 20/06/2022 DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$4,967.63	-\$65,872.46
	E00054 20/06/2022 DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$4,967.63	\$0.00	-\$70,840.09
	E00059 29/06/2022 DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$13,653.20	\$0.00	-\$84,493.29
	E00059 29/06/2022 DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$13,653.20	-\$70,840.09
2111-3-13202	Servicios personales por pagar Aguinaldo				\$0.00	\$30,976.84	\$30,976.84	\$0.00
	E00034 08/04/2022 DECENA 10 2022			NOMINA DECENA 10 2022		\$3,214.57	\$0.00	-\$3,214.57

	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022		NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$3,214.57	\$0.00
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$3,242.59	\$3,242.59
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$3,242.59	\$0.00	\$0.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$8,538.69	\$8,538.69
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$8,538.69	\$0.00	\$0.00
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$6,224.00	\$0.00	~~-\$6,224.00~~
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$6,224.00	\$0.00
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$9,756.99	\$9,756.99
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$9,756.99	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401	Servicios personales por pagar CP Compensacion						\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
	E00029	08/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MARZO DE 2022		\$22,000.00	\$0.00	~~-\$22,000.00~~
	E00029	08/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MARZO DE 2022		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	E00049	10/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL DE 2022		\$22,000.00	\$0.00	~~-\$22,000.00~~
	E00049	10/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL DE 2022		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	E00050	10/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MAYO DE 2022		\$22,000.00	\$0.00	~~-\$22,000.00~~
	E00050	10/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
2111-4-14101	Servicios personales por pagar a CP Aportaciones de seguridad						\$0.00	\$770,094.63	\$770,094.63
	E00030	08/04/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MARZO 2022		\$257,693.77	\$0.00	~~-\$257,693.77~~
	E00030	08/04/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MARZO 2022		\$0.00	\$257,693.77	\$0.00
	E00042	05/05/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022		\$247,462.66	\$0.00	~~-\$247,462.66~~
	E00042	05/05/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022		\$0.00	\$247,462.66	\$0.00
	E00051	06/06/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022		\$264,938.20	\$0.00	~~-\$264,938.20~~
	E00051	06/06/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022		\$0.00	\$264,938.20	\$0.00
2111-5-15201	Servicios personales por pagar CP Indemnizaciones						\$6,672.10	\$37,440.00	\$37,440.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$37,440.00	\$0.00	~~-\$30,767.90~~
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$37,440.00	\$6,672.10
2112-1-000003	FRANCISCO CALDERON ALVAREZ						\$31,277.54	\$0.00	\$31,277.54
2112-1-000005	SELICSA SA DE CV						\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
2112-1-000006	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV						\$0.00	\$26,274.00	\$26,274.00
	C00324	19/04/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-0064725492	128040	PAGO PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL... GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 170	\$579.00	\$0.00	~~-\$579.00~~
	C00324	19/04/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-0064725492	128040	PAGO PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL... GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 170	\$0.00	\$579.00	\$0.00
	C00472	25/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65012062	309021	PLAN DE INTERNET 10 GB... GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 270	\$0.00	\$579.00	\$579.00
	C00472	25/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65012062	309021	PLAN DE INTERNET 10 GB... GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 270	\$579.00	\$0.00	\$0.00
	C00473	27/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TF-14845500	474029	ACTIVACION LINEA TELEFONICA... GP Directo 428 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 271	\$0.00	\$22,799.00	\$22,799.00
	C00473	27/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TF-14845500	474029	ACTIVACION LINEA TELEFONICA... GP Directo 428 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 271	\$22,799.00	\$0.00	\$0.00
	C00517	14/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65243506	813074	PLAN DE DATOS... GP Directo 490 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 285	\$579.00	\$0.00	~~-\$579.00~~
	C00517	14/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65243506	813074	PLAN DE DATOS... GP Directo 490 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 285	\$0.00	\$579.00	\$0.00
	C00559	21/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65268049	241063	RENTA LINEA DIRECCION GENERAL... GP Directo 528 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 320	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00
	C00559	21/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65268049	241063	RENTA LINEA DIRECCION GENERAL... GP Directo 528 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 320	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	INTERJET ABC AEROLINIAS SA DE CV						\$278.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008	COPIRENT DEL NOROESTE						\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00
	C00326	19/04/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13529	128060	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE ABRIL... GP Directo 299 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 172	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
	C00326	19/04/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13529	128060	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE ABRIL... GP Directo 299 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 172	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
	C00447	23/05/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13609	569072	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE MAYO... GP Directo 403 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 252	\$9,860.00	\$0.00	~~-\$9,860.00~~
	C00447	23/05/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13609	569072	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE MAYO... GP Directo 403 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 252	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
	C00558	21/06/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13688	241050	RENTA DE COPIADORAS. MES DE JUNIO... GP Directo 527 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 319	\$9,860.00	\$0.00	~~-\$9,860.00~~
	C00558	21/06/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13688	241050	RENTA DE COPIADORAS. MES DE JUNIO... GP Directo 527 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 319	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
2112-1-000010	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV						\$39,438.35	\$66,911.57	\$78,359.57
	P00344	11/04/2022		F-1361		MATERIAL PARA TALLER. GD Compra : 253 Factura: F-1361, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$11,448.00	\$50,886.35
	P00413	20/04/2022		1383		MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL. GD Compra : 305 Factura: 1383, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$192.46	\$51,078.81
	P00415	20/04/2022		1380		MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 306 Factura: 1380, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$1,031.67	\$52,110.48
	P00417	20/04/2022		1381		ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 307 Factura: 1381, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$383.40	\$52,493.88
	P00419	20/04/2022		1382		CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GD Compra : 308 Factura: 1382, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$758.16	\$53,252.04
	C00359	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		541674	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL... GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 186	\$192.46	\$0.00	\$53,059.58
	C00360	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		541346	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO... GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 187	\$1,031.67	\$0.00	\$52,027.91
	C00361	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		542698	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO... GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 188	\$383.40	\$0.00	\$51,644.51
	C00362	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		542226	MATERIAL PARA CICLOPISTA PABLO DORANCOU... GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 189	\$758.16	\$0.00	\$50,886.35
	P00389	25/04/2022		1363		MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 283 Factura: 1363, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$154.44	\$51,040.79
	P00391	25/04/2022		1356		REPARACION DE CISTERNA ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 284 Factura: 1356, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$1,017.90	\$52,058.69
	P00393	25/04/2022		1365		LIENZO CHARRO. GD Compra : 285 Factura: 1365, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$1,131.84	\$53,190.53
	P00395	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO). GD Compra : 286 Factura: 1368, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$627.59	\$53,818.12
	P00397	25/04/2022		1364		MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA. GD Compra : 289 Factura: 1364, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$378.00	\$54,196.12
	P00399	25/04/2022		1374		PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 293 Factura: 1374, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$2,419.20	\$56,615.32
	P00401	25/04/2022		1361		MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 295 Factura: 1361, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$11,448.00	\$68,063.32
	P00403	25/04/2022		1360		MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL. GD Compra : 300 Factura: 1360, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$2,712.53	\$70,775.85
	P00405	25/04/2022		1373		POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 301 Factura: 1373, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$140.40	\$70,916.25
	P00407	25/04/2022		1369		PARQUE POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 302 Factura: 1369, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$351.54	\$71,267.79
	P00409	25/04/2022		FACTURA 1370		MATERIAL PARA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GD Compra : 303 Factura: FACTURA 1370, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$16,073.42	\$87,341.21
	P00411	25/04/2022		1362		ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 304 Factura: 1362, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$3,863.70	\$91,204.91
	P00446	25/04/2022		1371		CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GD Compra : 321 Factura: 1371, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$10,567.80	\$101,772.71
	C00347	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		19610	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 174	\$154.44	\$0.00	\$101,618.27
	C00348	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		20508	REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA... GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 175	\$1,017.90	\$0.00	\$100,600.37
	C00349	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		19933	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO... GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 176	\$1,131.84	\$0.00	\$99,468.53
	C00350	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		18341	CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO)... GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 177	\$627.59	\$0.00	\$98,840.94
	C00351	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		17155	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA... GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 178	\$378.00	\$0.00	\$98,462.94
	C00352	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		16134	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO... GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 179	\$2,419.20	\$0.00	\$96,043.74
	C00353	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		15788	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO... GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 180	\$11,448.00	\$0.00	\$84,595.74
	C00354	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		14376	MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL... GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 181	\$2,712.53	\$0.00	\$81,883.21
	C00355	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		12602	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO LA MONTADA... GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 182	\$140.40	\$0.00	\$81,742.81

	C00356	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		12264	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 183		\$3,863.70	\$0.00	\$77,879.11
	C00357	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		11485	PARQUE POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 184		\$351.54	\$0.00	\$77,527.57
	C00358	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		10394	MATERIAL PARA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 185		\$16,073.42	\$0.00	\$61,454.15
	C00375	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		17870	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 202		\$10,567.80	\$0.00	\$50,886.35
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$6,502.63	\$57,388.98
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207		\$6,502.63	\$0.00	\$50,886.35
	P00514	04/05/2022		1389		ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 367 Factura: 1389, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$1,662.39	\$52,548.74
	C00412	04/05/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		360080	ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 222		\$1,662.39	\$0.00	\$50,886.35
	P00671	02/06/2022		ECO1396		MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 475 Factura: ECO1396, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$2,344.14	\$53,230.49
	P00673	02/06/2022		ECO1397		MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 478 Factura: ECO1397, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$2,259.36	\$55,489.85
	C00525	02/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		98327	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 290		\$2,344.14	\$0.00	\$53,145.71
	C00526	02/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		97740	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 291		\$2,259.36	\$0.00	\$50,886.35
	P00782	21/06/2022		ECO1409		OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 537 Factura: ECO1409, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$891.00	\$51,777.35
	C00569	21/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		371681	OFICINAS CENTRALES.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 330		\$891.00	\$0.00	\$50,886.35
2112-1-000011			GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV					\$0.48	\$160,302.25	\$160,302.25
	P00485	27/04/2022		4800		MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012. GD Compra : 344 Factura: 4800, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.48
	P00489	27/04/2022		4764		INSTALACION ROTOPLAS OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 346 Factura: 4764, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$759.46	\$3,189.94
	C00389	27/04/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		874336	MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 208		\$2,430.00	\$0.00	\$759.94
	C00390	27/04/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		874315	INSTALACION ROTOPLAS EN OFICINAS CENTRALES.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 209		\$759.46	\$0.00	\$0.48
	P00599	10/05/2022		4882		MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GD Compra : 395 Factura: 4882, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$17,253.01	\$17,253.49
	C00441	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		53000329	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 249		\$17,253.01	\$0.00	\$0.48
	P00605	10/05/2022		4883		MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$33,832.03	\$33,832.51
	C00451	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		5300092	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 254		\$33,832.03	\$0.00	\$0.48
	P00608	10/05/2022		4881		MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GD Compra : 411 Factura: 4881, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$24,727.30	\$24,727.78
	C00453	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		5300050	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 255		\$24,727.30	\$0.00	\$0.48
	P00611	10/05/2022		4880		MATERIAL PARA FABIAN ESQUIVEL. GD Compra : 412 Factura: 4880, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$30,618.00	\$30,618.48
	C00454	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		5300071	MATERIAL PARA FABIAN ESQUIVEL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 256		\$30,618.00	\$0.00	\$0.48
	P00548	17/05/2022		4873		MATERIAL PARA GIMNASIO GUILLERMO "MEMO" MARQUEZ. GD Compra : 384 Factura: 4873, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$2,570.40	\$2,570.88
	P00552	17/05/2022		4872		MATERIAL PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 386 Factura: 4872, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$3,269.85	\$5,840.73
	P00554	17/05/2022		4866		MATERIAL ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 387 Factura: 4866, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$14,212.80	\$20,053.53
	P00562	17/05/2022		4874		MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 391 Factura: 4874, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$4,669.92	\$24,723.45
	C00429	17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		76163	MATERIAL PARA GIMNASIO GUILLERMO "MEMO" MARQUEZ.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 239		\$2,570.40	\$0.00	\$22,153.05
	C00431	17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		76212	MATERIAL PARQUE CHUY MOTA.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 241		\$3,269.85	\$0.00	\$18,883.20
	C00432	17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		76233	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 242		\$14,212.80	\$0.00	\$4,670.40
	C00436	17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		76324	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 246		\$4,669.92	\$0.00	\$0.48
	P00638	23/05/2022		4886		MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 423 Factura: 4886, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$4,167.13	\$4,167.61
	P00640	23/05/2022		4885		MANTENIMIENTO A GIMNASIO ADAPTADO.. GD Compra : 424 Factura: 4885, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$1,701.00	\$5,868.61
	P00642	23/05/2022		4887		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO ADAPTADO.. GD Compra : 425 Factura: 4887, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$3,304.79	\$9,173.40
	C00468	23/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		266029	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 266		\$4,167.13	\$0.00	\$5,006.27
	C00469	23/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		266050	MANTENIMIENTO A GIMNASIO ADAPTADO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 267		\$1,701.00	\$0.00	\$3,305.27
	C00470	23/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		266090	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO ADAPTADO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 268		\$3,304.79	\$0.00	\$0.48
	P00669	02/06/2022		4908		PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION.. GD Compra : 465 Factura: 4908, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$702.00	\$702.48
	C00524	02/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		9199	PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 289		\$702.00	\$0.00	\$0.48
	P00774	21/06/2022		4937		MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 533 Factura: 4937, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$2,036.34	\$2,036.82
	P00776	21/06/2022		4961		MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 534 Factura: 4961, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$2,036.34	\$4,073.16
	P00778	21/06/2022		4929		MATERIAL PARA FUGA EN LA CICLOPISTA. GD Compra : 535 Factura: 4929, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$476.94	\$4,550.10
	P00780	21/06/2022		4954		MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GD Compra : 536 Factura: 4954, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$5,065.74	\$9,615.84
	P00784	21/06/2022		4969		AREA DE MANTENIMIENTO.. GD Compra : 538 Factura: 4969, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$5,724.00	\$15,339.84
	C00565	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		241166	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 326		\$2,036.34	\$0.00	\$13,303.50
	C00566	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		241145	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 327		\$2,036.34	\$0.00	\$11,267.16
	C00568	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		241124	MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 329		\$5,065.74	\$0.00	\$6,201.42
	C00570	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		241103	AREA DE MANTENIMIENTO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 331		\$5,724.00	\$0.00	\$477.42
	C00567	28/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		241187	MATERIAL PARA FUGA EN LA CICLOPISTA.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 328		\$476.94	\$0.00	\$0.48
	P00809	28/06/2022		4938		MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GD Compra : 562 Factura: 4938, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$372.60	\$373.08
	P00811	28/06/2022		4938/4970		MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GD Compra : 563 Factura: 4938/4970, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$745.20	\$1,118.28
	C00589	28/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		734046	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 336		\$745.20	\$0.00	\$373.08
	P00810	30/06/2022		4938		MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. Cancelación GD Compra : 562 Factura: 4938, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	~~\$372.60~~	\$0.48
2112-1-000013			BRENDA BELEN ANDRADE RODRIGUEZ					\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018			ADSI5 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS					\$0.00	\$7,066.26	\$7,066.26
	P00534	09/05/2022		JR21300		LICENCIA NOMINA. GD Compra : 377 Factura: JR21300, 18 ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$7,066.26	\$7,066.26
	C00422	09/05/2022	ADSI5 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		105044	LICENCIA.. NOMINA.. GP ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS , Folio Pago: 232		\$7,066.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019			COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS					\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
	P00435	11/04/2022		3968		IMPRESION IMAGEN NERI SANTOS. GD Compra : 316 Factura: 3968, 19 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS		\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
	C00372	11/04/2022	COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS		505952	IMPRESION IMAGEN NERI SANTOS.. GP COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS , Folio Pago: 199		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020			GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ					\$898.88	\$29,334.89	\$29,629.19
	I00077	04/04/2022				penalizacion por incumplimiento de contrato		\$0.00	\$294.30	\$1,193.18
	P00560	17/05/2022		1007		JORNADA DE DEPORTE POPULAR. GD Compra : 390 Factura: 1007, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$0.00	\$918.05	\$2,111.23
	P00564	17/05/2022		1009		CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GD Compra : 392 Factura: 1009, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$0.00	\$12,169.50	\$14,280.73
	C00435	17/05/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		76282	JORNADA DE DEPORTE POPULAR.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 245		\$918.05	\$0.00	\$13,362.68
	C00437	17/05/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		76345	CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 247		\$12,169.50	\$0.00	\$1,193.18
	P00694	10/06/2022		1015		PREMIACION CUARTA CRUZADA COMUNITARIA.. GD Compra : 493 Factura: 1015, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,697.32	\$2,890.50
	C00536	10/06/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		736119	PREMIACION CUARTA CRUZADA COMUNITARIA.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 301		\$1,697.32	\$0.00	\$1,193.18
	P00698	14/06/2022		1019		EVENTO EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 495 Factura: 1019, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$0.00	\$12,105.45	\$13,298.63
	C00538	14/06/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		813061	EVENTO EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 303		\$12,105.45	\$0.00	\$1,193.18
	P00702	15/06/2022		1016		PREMIACION TORNEO BASQUETBOL GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 497 Factura: 1016, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$0.00	\$2,444.57	\$3,637.75
	C00540	15/06/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		630105	PREMIACION TORNEO BASQUETBOL GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 305		\$2,444.57	\$0.00	\$1,193.18
2112-1-000022			PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV					\$0.00	\$39,145.36	\$39,145.36
	P00688	03/06/2022		AJ15124		PUBLICACION LICITACION CA-IMDC-03-2022. GD Compra : 487 Factura: AJ15124, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV		\$0.00	\$18,323.36	\$18,323.36
	C00533	03/06/2022	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV		251162	PUBLICACION LICITACION CA-IMDC-03-2022.. GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pago: 298		\$18,323.36	\$0.00	\$0.00

	P00700	14/06/2022		A115174		PUBLICACION LICITACION OBRA PUBLICA CO IMDEJ 01-2022. GD Compra : 496 Factura: AJ15174, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,822.00	\$20,822.00
	C00539	14/06/2022	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV	471914		PUBLICACION LICITACION OBRA PUBLICA CO IMDEJ 01-2022. GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pago: 304	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00
2112-1-000024			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV				\$0.00	\$26,026.82	\$26,026.82
	C00299	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	586282	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 266 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 160	\$798.01	\$0.00	~~\$798.01~~
	C00299	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	586282	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 266 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 160	\$0.00	\$798.01	\$0.00
	C00301	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	587309	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, NER. GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 162	\$6,920.03	\$0.00	~~\$6,920.03~~
	C00301	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	587309	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, NER. GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 162	\$0.00	\$6,920.03	\$0.00
	C00304	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	585196	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 165	\$0.00	\$399.00	\$399.00
	C00304	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	585196	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 165	\$399.00	\$0.00	\$0.00
	C00406	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	937045	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 219	\$798.01	\$0.00	~~\$798.01~~
	C00406	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	937045	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 219	\$0.00	\$798.01	\$0.00
	C00407	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	936544	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, JOS. GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 220	\$0.00	\$7,469.04	\$7,469.04
	C00407	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	936544	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, JOS. GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 220	\$7,469.04	\$0.00	\$0.00
	C00408	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	936095	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 221	\$399.00	\$0.00	~~\$399.00~~
	C00408	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	936095	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 221	\$0.00	\$399.00	\$0.00
	C00499	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	745436	SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES. GP Directo 474 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 282	\$8,046.72	\$0.00	~~\$8,046.72~~
	C00499	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	745436	SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES. GP Directo 474 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 282	\$0.00	\$8,046.72	\$0.00
	C00500	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	746240	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 476 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 283	\$0.00	\$399.00	\$399.00
	C00500	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	746240	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 476 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 283	\$399.00	\$0.00	\$0.00
	C00501	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	746820	SERVICIO TELMEX EN ALBERCA PARQUE CENTRAL"URBANO ZEA" Y PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 284	\$0.00	\$798.01	\$798.01
	C00501	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	746820	SERVICIO TELMEX EN ALBERCA PARQUE CENTRAL"URBANO ZEA" Y PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 284	\$798.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026			FRANCISCO JAVIER TELLEZ GIRON LOPEZ				\$0.00	\$970.00	\$970.00
	D00042	27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050		GP GASTOS POR COMPROBAR. 27/05/2022. LORENZO LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 19	\$970.00	\$0.00	~~\$970.00~~
	D00042	27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050		GP GASTOS POR COMPROBAR. 27/05/2022. LORENZO LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$970.00	\$0.00
2112-1-000028			BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV				\$0.00	\$1,668.01	\$1,668.01
	C00314	12/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	475056		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$578.01	\$0.00	~~\$578.01~~
	C00314	12/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	475056		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$578.01	\$0.00
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$602.00	\$602.00
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$602.00	\$0.00	\$0.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$488.00	\$0.00	~~\$488.00~~
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$488.00	\$0.00
2112-1-000029			PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV				\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$1,440.00	\$0.00	~~\$1,440.00~~
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028		GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$290.00	\$290.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028		GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$290.00	\$0.00	\$0.00
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00	\$125.00
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00	\$0.00
	C00320	22/04/2022	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS	242028		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$506.00	\$506.00
	C00320	22/04/2022	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS	242028		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$506.00	\$0.00	\$0.00
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128		GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18	\$129.00	\$0.00	~~\$129.00~~
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128		GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$129.00	\$0.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030			GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV				\$123.87	\$283,561.26	\$283,561.26
	C00300	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996830	475194	SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 267 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 161	\$0.00	\$2,381.21	\$2,505.08
	C00300	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996830	475194	SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 267 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 161	\$2,381.21	\$0.00	\$123.87
	C00302	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4618049	475214	SERVICIO DE GAS NATURAL. ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 269 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 163	\$84,415.47	\$0.00	~~\$84,291.60~~
	C00302	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4618049	475214	SERVICIO DE GAS NATURAL. ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 269 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 163	\$0.00	\$84,415.47	\$123.87
	C00303	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4613230	475254	SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 270 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 164	\$123.87	\$0.00	\$0.00
	C00303	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4613230	475254	SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 270 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 164	\$0.00	\$123.87	\$123.87
	C00305	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996829	475234	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA.. GP Directo 272 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 166	\$0.00	\$476.32	\$600.19
	C00305	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996829	475234	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA.. GP Directo 272 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 166	\$476.32	\$0.00	\$123.87
	C00400	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069851	404071	GAS NATURAL. ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 357 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 215	\$51,974.14	\$0.00	~~\$51,850.27~~
	C00400	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069851	404071	GAS NATURAL. ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 357 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 215	\$0.00	\$51,974.14	\$123.87
	C00401	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069852	404029	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPATADO.. GP Directo 358 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 216	\$0.00	\$569.18	\$693.05
	C00401	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069852	404029	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPATADO.. GP Directo 358 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 216	\$569.18	\$0.00	\$123.87
	C00402	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4664237	404092	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 359 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 217	\$0.00	\$123.87	\$247.74
	C00402	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4664237	404092	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 359 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 217	\$123.87	\$0.00	\$123.87
	C00403	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICR13208	404050	SERVICIO DE GAS EN ALBERCA DOLORES GOMES.. GP Directo 360 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 218	\$0.00	\$123.87	\$247.74
	C00403	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICR13208	404050	SERVICIO DE GAS EN ALBERCA DOLORES GOMES.. GP Directo 360 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 218	\$123.87	\$0.00	\$123.87
	C00484	02/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICG150544	9271	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 446 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 275	\$53,783.19	\$0.00	~~\$53,659.32~~
	C00484	02/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICG150544	9271	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 446 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 275	\$0.00	\$53,783.19	\$123.87
	C00494	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174796	813274	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 470 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 279	\$0.00	\$669.71	\$793.58
	C00494	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174796	813274	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 470 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 279	\$669.71	\$0.00	\$123.87
	C00495	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174795	813236	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 471 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 280	\$0.00	\$44,379.94	\$44,503.81
	C00495	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174795	813236	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 471 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 280	\$44,379.94	\$0.00	\$123.87
	C00496	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4723690	813202	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 472 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 281	\$0.00	\$44,540.49	\$44,664.36
	C00496	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4723690	813202	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 472 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 281	\$44,540.49	\$0.00	\$123.87
2112-1-000032			QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV				\$0.00	\$235,554.02	\$235,554.02
	P00448	12/04/2022		648		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 322 Factura: 648, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40
	C00366	12/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	581768		MATERIAL PARA FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 193	\$2,105.40	\$0.00	\$0.00
	P00516	04/05/2022		664		MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 368 Factura: 664, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$460.52	\$460.52
	P00518	04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,782.22	\$10,242.74
	C00413	04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359803		MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 223	\$460.52	\$0.00	\$9,782.22
	C00414	04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224	\$9,782.22	\$0.00	\$0.00
	P00536	10/05/2022		675		CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GD Compra : 378 Factura: 675, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,180.96	\$8,180.96
	C00423	10/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	999717		CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 233	\$8,180.96	\$0.00	\$0.00
	P00546	17/05/2022		QGP674		CONEXIONES DE RED EN AREA DE COMPRAS. GD Compra : 383 Factura: QGP674, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$498.80	\$498.80

	P00550	17/05/2022		QGP670	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 385 Factura: QGP670, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,735.20	\$4,234.00	
	P00556	17/05/2022		QGP673	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GD Compra : 388 Factura: QGP673, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,920.80	\$8,154.80	
	C00428	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		935880	CONEXIONES DE RED EN AREA DE COMPRAS. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 238	\$498.80	\$0.00	\$7,656.00
	C00430	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		937946	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 240	\$3,735.20	\$0.00	\$3,920.80
	C00433	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		939167	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 243	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00
	P00636	23/05/2022		QGP682	MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 422 Factura: QGP682, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,100.04	\$11,100.04	
	P00644	23/05/2022		QGP676	CRUZADAS POR EL DEPORTE. GD Compra : 426 Factura: QGP676, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,907.41	\$20,007.45	
	C00467	23/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		576688	MATERIAL. UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 265	\$11,100.04	\$0.00	\$8,907.41
	C00471	23/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		584703	CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 269	\$8,907.41	\$0.00	\$0.00
	P00684	02/06/2022		QGP688	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$88,478.39	\$88,478.39	
	C00531	02/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		86759	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	\$88,478.39	\$0.00	\$0.00
	P00766	07/06/2022		QGP698	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 521 Factura: QGP698, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,853.01	\$7,853.01	
	C00562	07/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		598732	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 323	\$7,853.01	\$0.00	\$0.00
	P00737	14/06/2022		704	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE REFRIGERACION. GD Compra : 502 Factura: 704, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59	
	C00545	14/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		557042	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE REFRIGERACION. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 310	\$34,340.59	\$0.00	\$0.00
	P00746	14/06/2022		FACTURA-705	MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE COMPUTACION. GD Compra : 505 Factura: FACTURA-705, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$41,759.65	\$41,759.65	
	C00548	14/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		558107	MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE COMPUTACION. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 313	\$41,759.65	\$0.00	\$0.00
	P00772	21/06/2022		QGP712	ROUTERS AREA DE COMPRAS. GD Compra : 532 Factura: QGP712, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,097.36	\$1,097.36	
	C00564	21/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		373343	ROUTERS AREA DE COMPRAS. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	\$1,097.36	\$0.00	\$0.00
	P00814	28/06/2022		QGP-718	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 564 Factura: QGP-718, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,472.88	\$5,472.88	
	C00590	28/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		252809	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 337	\$5,472.88	\$0.00	\$0.00
	P00820	28/06/2022		QGP-717	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. GD Compra : 566 Factura: QGP-717, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,860.79	\$7,860.79	
	C00592	28/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		261977	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 339	\$7,860.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L DE CV					\$0.00	\$2,338.34	\$2,338.34	\$0.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$1,232.48	\$0.00	~~-\$1,232.48~~	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,232.48	\$0.00	
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$653.16	\$653.16	
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$653.16	\$0.00	\$0.00	
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23	\$452.70	\$0.00	~~-\$452.70~~	
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$452.70	\$0.00	
2112-1-000051	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V..					\$0.00	\$652.02	\$652.02	\$0.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$652.02	\$0.00	~~-\$652.02~~	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$454.02	~~-\$198.00~~	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$198.00	\$0.00	
2112-1-000056	GREAT AMERICAN LAND AND CATTLE S.A. DE C.V..					\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00
	C00321	12/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	475076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$4,316.00	\$0.00	~~-\$4,316.00~~	
	C00321	12/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	475076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,316.00	\$0.00	
2112-1-000061	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V..					~~-\$0.27~~	\$1,081.72	\$1,081.72	~~-\$0.27~~
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$101.49	\$0.00	~~-\$101.76~~	
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.49	~~-\$0.27~~	
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$41.01	\$0.00	~~-\$41.28~~	
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.01	~~-\$0.27~~	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$500.00	\$0.00	~~-\$500.27~~	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$500.00	~~-\$0.27~~	
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$394.22	\$393.95	
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$45.00	\$438.95	
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28	\$439.22	\$0.00	~~-\$0.27~~	
2112-1-000065	MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS					\$0.00	\$9,113.29	\$9,113.29	\$0.00
	P00425	06/04/2022		67	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 311 Factura: 67, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS	\$0.00	\$6,167.78	\$6,167.78	
	C00367	06/04/2022	MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS	851669	MATERIAL PARA FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON".. GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 194	\$6,167.78	\$0.00	\$0.00	
	P00483	29/04/2022		68	MEDICIONES TRABAJO DE CAMPO. GD Compra : 343 Factura: 68, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS	\$0.00	\$2,945.51	\$2,945.51	
	C00386	29/04/2022	MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS	837258	MEDICIONES TRABAJO DE CAMPO.. GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 205	\$2,945.51	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000081	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..					\$0.00	\$1,323.40	\$1,323.40	\$0.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$306.90	\$0.00	~~-\$306.90~~	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$306.90	\$0.00	
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17	\$700.00	\$0.00	~~-\$700.00~~	
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$153.00	\$233.00	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$83.50	\$316.50	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$316.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000086	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V..					\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00
	P00502	26/04/2022		IGH60101	PAGO ANUAL HOSTING PAG WEB. GD Compra : 349 Factura: IGH60101, 86 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V..	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	
	C00393	26/04/2022	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V..	217028	PAGO ANUAL. HOSTING PAGINA WEB.. GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 212	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000087	CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V..					\$0.00	\$1,033.00	\$1,033.00	\$0.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$441.00	\$441.00	
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$592.00	\$1,033.00	
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000089	COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES S.A. DE C.V..					\$0.00	\$1,711.19	\$1,711.19	\$0.00
	C00555	15/06/2022	GERARDO SANCHEZ	630126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$1,428.20	\$0.00	~~-\$1,428.20~~	
	C00555	15/06/2022	GERARDO SANCHEZ	630126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,428.20	\$0.00	
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$282.99	\$282.99	
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$282.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000090	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V..					\$0.00	\$15,382.68	\$15,382.68	\$0.00
	C00335	27/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	249189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$11,494.48	\$0.00	~~-\$11,494.48~~	
	C00335	27/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	249189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11,494.48	\$0.00	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$778.00	\$778.00	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$285.00	\$1,063.00	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$1,063.00	\$0.00	\$0.00	

	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,229.20	\$2,229.20
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$2,229.20	\$0.00	\$0.00
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$317.00	\$0.00	-\$317.00
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$317.00	\$0.00
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$279.00	\$279.00
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18	\$279.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096			CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA			\$0.00	\$5,558.22	\$5,558.22
	P00520	04/05/2022		535	PROMOCION DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 370 Factura: 535, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$0.00	\$806.76	\$806.76
	P00522	04/05/2022		532	PROMOCION DE FUTBOL EN PARQUE VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 371 Factura: 532, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$0.00	\$806.76	\$1,613.52
	P00524	04/05/2022		534	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 372 Factura: 534, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$0.00	\$806.76	\$2,420.28
	P00526	04/05/2022		533	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GD Compra : 373 Factura: 533, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$0.00	\$806.76	\$3,227.04
	P00528	04/05/2022		536	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GD Compra : 374 Factura: 536, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$0.00	\$806.76	\$4,033.80
	P00532	04/05/2022		530	NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 376 Factura: 530, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$0.00	\$1,524.42	\$5,558.22
	C00415	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	578133	PROMOCION DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 225	\$806.76	\$0.00	\$4,751.46
	C00416	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	578087	PROMOCION DE FUTBOL EN PARQUE VILLAS DE SALVARCAR.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 226	\$806.76	\$0.00	\$3,944.70
	C00417	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	578066	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 227	\$806.76	\$0.00	\$3,137.94
	C00418	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	578175	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO MEMO MARQUEZ.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 228	\$806.76	\$0.00	\$2,331.18
	C00419	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	578154	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 229	\$806.76	\$0.00	\$1,524.42
	C00421	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	578245	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 231	\$1,524.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098			MADERA Y SUS PRODUCTOS, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$359.20	\$359.20
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$359.20	\$359.20
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$359.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116			PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ			\$0.00	\$4,028.40	\$4,028.40
	P00768	17/06/2022		RG237214	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DIRECCION GENERAL. GD Compra : 526 Factura: RG237214, 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$4,028.40	\$4,028.40
	C00600	17/06/2022	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ	236094	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DIRECCION GENERAL.. GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ , Folio Pago: 342	\$4,028.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120			CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.			\$0.00	\$582.00	\$582.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$582.00	\$0.00	-\$582.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$582.00	\$0.00
2112-1-000121			GASOLINERA EL NAVEGANTE S.A. DE C.V.			\$0.00	\$650.14	\$650.14
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$650.14	\$650.14
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$650.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125			OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE, S.A.P.I. DE C.V.			\$0.00	\$721.00	\$721.00
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$302.00	\$302.00
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$302.00	\$0.00	\$0.00
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$205.00	\$205.00
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$214.00	\$419.00
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$419.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128			SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ			\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	C00504	07/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	591950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	C00504	07/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	591950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132			LA ESQUINA DE JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.			\$0.00	\$609.99	\$609.99
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$609.99	\$0.00	-\$609.99
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$609.99	\$0.00
2112-1-000133			SHANGRI LA SA			\$0.00	\$2,663.00	\$2,663.00
	C00581	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,663.00	\$2,663.00
	C00581	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$2,663.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145			COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$11,059.84	\$11,059.84
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,764.54	\$1,764.54
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$1,764.54	\$0.00	\$0.00
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,163.05	\$3,163.05
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$3,163.05	\$0.00	\$0.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$430.10	\$0.00	-\$430.10
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$430.10	\$0.00
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20	\$4,288.50	\$0.00	-\$4,288.50
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$135.00	-\$4,153.50
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$4,153.50	\$0.00
	C00498	15/06/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	782911	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,413.65	\$1,413.65
	C00498	15/06/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	782911	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$1,413.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146			TORNILLOS TJI DE JUAREZ S.A. DE C.V.			\$0.00	\$914.46	\$914.46
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$914.46	\$0.00	-\$914.46
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$164.91	-\$749.55
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$749.55	\$0.00
2112-1-000153			JOSE REYES MIRANDA			\$0.00	\$280.14	\$280.14
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$280.14	\$0.00	-\$280.14
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.14	\$0.00
2112-1-000157			ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO			-\$577.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160			PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.			\$0.00	\$737.00	\$737.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$737.00	\$737.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$737.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163			ALFREDO AQUINO CAMPILLO			\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00
	P00763	15/06/2022		FACTURA-2BF6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINISPLIT. GD Compra : 514 Factura: FACTURA-2BF6, 163 ALFREDO AQUINO CAMPILLO	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00
	C00554	15/06/2022	ALFREDO AQUINO CAMPILLO	5630222	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINI SPLIT. GP ALFREDO AQUINO CAMPILLO , Folio Pago: 318	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170			OPERADORA VIPS S DE R.L. DE C.V.			\$0.00	\$659.21	\$659.21
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$659.21	\$659.21
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$659.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173			TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00
	C00323	27/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	242144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$857.50	\$857.50
	C00323	27/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	242144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$857.50	\$0.00	\$0.00
	C00399	10/05/2022	KARINA GARCIA MARIN	136082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00	\$245.00

	C00399	10/05/2022	KARINA GARCIA MARIN	136082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		\$245.00	\$0.00	\$0.00
	C00503	15/06/2022	KARINA GARCIA MARIN	630179	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$245.00	\$245.00
	C00503	15/06/2022	KARINA GARCIA MARIN	630179	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0		\$245.00	\$0.00	\$0.00
	D00059	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734164	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 28/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 27		\$122.50	\$0.00	-\$122.50
	D00059	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734164	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 28/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 27		\$0.00	\$122.50	\$0.00
2112-1-000175	LAI WAH YEN S.A. DE C.V.					\$0.00	\$10,201.00	\$10,201.00	\$0.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$830.00	\$0.00	-\$830.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$830.00	\$0.00
	C00318	22/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	242124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,941.00	\$1,941.00
	C00318	22/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	242124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		\$1,941.00	\$0.00	\$0.00
	C00383	29/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	936120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00
	C00383	29/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	936120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0		\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
	C00578	28/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	262878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00
	C00578	28/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	262878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0		\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
	C00579	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$3,372.00	\$3,372.00
	C00579	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0		\$3,372.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY - SALTILLO S.A. DE C.V.					\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$0.00
	C00381	29/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	936072	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0		\$1,548.00	\$0.00	-\$1,548.00
	C00381	29/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	936072	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,548.00	\$0.00
2112-1-000187	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.					\$0.00	\$1,585.79	\$1,585.79	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$900.19	\$900.19
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$685.60	\$1,585.79
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$1,585.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198	JESUS RICARDO MOYA HATFIELD					\$0.00	\$1,114.56	\$1,114.56	\$0.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,114.56	\$1,114.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$1,114.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.					\$0.00	\$2,094.50	\$2,094.50	\$0.00
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,696.50	\$1,696.50
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$398.00	\$2,094.50
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$2,094.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	APPLEMEX, S.A. DE C.V.					\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$355.00	\$355.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$355.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV					\$0.00	\$6,670.56	\$6,670.56	\$0.00
	C00294	05/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,688.36	\$1,688.36
	C00294	05/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		\$1,688.36	\$0.00	\$0.00
	D00033	07/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	32028	GP GASTOS POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 07/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 13		\$0.00	\$4,982.20	\$4,982.20
	D00033	07/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	32028	GP GASTOS POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 07/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 13		\$4,982.20	\$0.00	\$0.00
	C00295	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	-\$1,688.36	-\$1,688.36
	C00295	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		-\$1,688.36	\$0.00	\$0.00
	D00031	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP GASTO POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 5/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 12		\$1,688.36	\$0.00	-\$1,688.36
	D00031	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP GASTO POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 5/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 12		\$0.00	\$1,688.36	\$0.00
2112-1-000231	HDI SEGUROS SA DE CV					\$0.00	\$33,971.82	\$33,971.82	\$0.00
	P00678	02/06/2022		5F2E3C	SEGURO CAMIONETA TRANSIT SERIE WF05S4KHXLTK85450. GD Compra : 482 Factura: 5F2E3C, 231 HDI SEGUROS SA DE CV		\$0.00	\$16,985.91	\$16,985.91
	P00680	02/06/2022		7D20A9	SEGURO CAMIONETA TRANSIT SERIE WF05S4KH0LTK77437. GD Compra : 483 Factura: 7D20A9, 231 HDI SEGUROS SA DE CV		\$0.00	\$16,985.91	\$33,971.82
	C00528	02/06/2022	HDI SEGUROS SA DE CV	9055	SEGURO CAMIONETA TRANSIT... GP HDI SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 293		\$16,985.91	\$0.00	\$16,985.91
	C00529	02/06/2022	HDI SEGUROS SA DE CV	9042	SEGURO CAMIONETA TRANSIT... GP HDI SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 294		\$16,985.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252	CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.					\$0.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$0.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$756.00	\$0.00	-\$756.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$756.00	\$0.00
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$1,296.00	\$0.00	-\$1,296.00
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
2112-1-000254	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616					\$0.00	\$1,055.41	\$1,055.41	\$0.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$1,055.41	\$0.00	-\$1,055.41
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,055.41	\$0.00
2112-1-000273	PABLO RAYMUNDO VALDEZ ANDUJO					\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$145.00	\$0.00	-\$145.00
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$145.00	\$0.00
2112-1-000274	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ S.A. DE C.V.					\$0.00	\$4,349.90	\$4,349.90	\$0.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$371.81	\$0.00	-\$371.81
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$371.81	\$0.00
	C00338	27/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	250353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$193.07	\$193.07
	C00338	27/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	250353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		\$193.07	\$0.00	\$0.00
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$975.62	\$0.00	-\$975.62
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$0.00	\$975.62	\$0.00
	C00584	28/06/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	734256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$249.76	\$249.76
	C00584	28/06/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	734256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0		\$249.76	\$0.00	\$0.00
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$2,559.64	\$0.00	-\$2,559.64
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,559.64	\$0.00
2112-1-000279	MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES					\$0.00	\$3,423.60	\$3,423.60	\$0.00
	P00770	21/06/2022		F9276	BORDADO DE GORROS PARA JORNADAS. GD Compra : 531 Factura: F9276, 279 MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00
	C00563	21/06/2022	MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES	373622	BORADADO DE GORROS PARA JORNADAS. GP MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES, Folio Pago: 324		\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
	P00823	28/06/2022		F9334	CAMISAS. ZUMBA EN CRUZADAS COMUNITARIAS. GD Compra : 567 Factura: F9334, 279 MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		\$0.00	\$1,911.60	\$1,911.60
	C00593	28/06/2022	MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES	258318	CAMISAS. ZUMBA EN CRUZADAS COMUNITARIAS. GP MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES, Folio Pago: 340		\$1,911.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287	PROYECTO COMPUTACION DE JUAREZ S DE RL DE CV					-\$2,952.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,952.72
2112-1-000297	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					\$0.00	\$582.00	\$582.00	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$582.00	\$582.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$582.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000305	FOOD EXPERIENCIAS S.A. DE C.V.					\$0.00	\$2,978.00	\$2,978.00	\$0.00

	C00298	12/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA		578031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$308.00	\$308.00
	C00298	12/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA		578031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		\$308.00	\$0.00	\$0.00
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$2,310.00	\$0.00	\$-2,310.00	
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,145.00	\$-165.00	
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00	\$0.00	
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18	\$195.00	\$0.00	\$-195.00	
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$195.00	\$0.00	
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00	\$-165.00	
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00	\$0.00	
2112-1-000317			REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV				\$0.00	\$163,136.60	\$163,136.60	\$0.00
	P00602	11/05/2022		2353		MATERIAL PARA IGNACIO CHAVIRA. GD Compra : 401 Factura: 2353, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$34,753.60	\$34,753.60	
	C00446	11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		92870	MATERIAL PARA GIMNASIO IGNACIO CHAVIRA. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 251	\$34,753.60	\$0.00	\$0.00	
	P00614	11/05/2022		FACTURA 2354		MATERIAL PARA FERNANDO TISCAREÑO. GD Compra : 414 Factura: FACTURA 2354, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$38,581.60	\$38,581.60	
	C00456	11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		92484	MATERIAL PARA GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 257	\$38,581.60	\$0.00	\$0.00	
	P00620	11/05/2022		FACTURA 2356		MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GD Compra : 416 Factura: FACTURA 2356, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$23,580.48	\$23,580.48	
	C00458	11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		92258	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 259	\$23,580.48	\$0.00	\$0.00	
	P00623	11/05/2022		FACTURA 2355		MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 417 Factura: FACTURA 2355, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	
	C00459	11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		91764	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 260	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	
	P00725	14/06/2022		FAC-2409		MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GD Compra : 498 Factura: FAC-2409, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$17,492.80	\$17,492.80	
	C00541	14/06/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		566825	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 306	\$17,492.80	\$0.00	\$0.00	
	P00728	14/06/2022		FACT-2410		MATERIAL PARA REPARACIONES PARQUE VIBORA. GD Compra : 499 Factura: FACT-2410, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$17,408.12	\$17,408.12	
	C00542	14/06/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		568183	MATERIAL PARA REPARACIONES PARQUE VIBORA. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$17,408.12	\$0.00	
2112-1-000318			INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV				\$0.00	\$46,632.00	\$46,632.00	\$0.00
	P00830	28/06/2022		1899		MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GD Compra : 569 Factura: 1899, 318 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00	
	C00601	28/06/2022	INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV		15033044	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GP INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 343	\$21,112.00	\$0.00	\$0.00	
	P00833	28/06/2022		1898		material para tenisico chamizal. GD Compra : 570 Factura: 1898, 318 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	
	C00602	28/06/2022	INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV		15033060	MATERIAL PARA TENISTICO CHAMIZAL. GP INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 344	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000321			PINTURAS LACEY S. DE R.L. DE C.V.				\$0.00	\$3,331.04	\$3,331.04	\$0.00
	C00319	22/04/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	242028		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$3,331.04	\$0.00	\$-3,331.04	
	C00319	22/04/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	242028		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,331.04	\$0.00	
2112-1-000323			SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$199,483.33	\$199,483.33	\$0.00
	C00315	01/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 14580	475057 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 24-30 DE MARZO. GP Directo 278 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 167	\$0.00	\$12,743.19	\$12,743.19	
	C00315	01/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 14580	475057 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 24-30 DE MARZO. GP Directo 278 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 167	\$12,743.19	\$0.00	\$0.00	
	C00316	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE14451	936121 CONSUMO DE COMBUSTIBLES. PERIODO 17-23 MARZO. GP Directo 279 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 168	\$0.00	\$14,765.69	\$14,765.69	
	C00316	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE14451	936121 CONSUMO DE COMBUSTIBLES. PERIODO 17-23 MARZO. GP Directo 279 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 168	\$14,765.69	\$0.00	\$0.00	
	C00317	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 144341	434238 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 10-15 DE MARZO. GP Directo 280 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 169	\$15,196.37	\$0.00	\$-15,196.37	
	C00317	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 144341	434238 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 10-15 DE MARZO. GP Directo 280 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 169	\$0.00	\$15,196.37	\$0.00	
	C00325	19/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 14744	432957 COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 31 AL 6 DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 298 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 171	\$0.00	\$12,476.38	\$12,476.38	
	C00325	19/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 14744	432957 COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 31 AL 6 DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 298 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 171	\$12,476.38	\$0.00	\$0.00	
	C00334	27/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		249819	249819 COMBUSTIBLE DEL 7 - 13 ABRIL. GP Directo 323 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 173	\$37,193.04	\$0.00	\$-37,193.04	
	C00334	27/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		249819	249819 COMBUSTIBLE DEL 7 - 13 ABRIL. GP Directo 323 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 173	\$0.00	\$37,193.04	\$0.00	
	C00394	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE15041	353957 COMBUSTIBLE. PERIODO 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 352 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 213	\$0.00	\$7,348.82	\$7,348.82	
	C00394	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE15041	353957 COMBUSTIBLE. PERIODO 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 352 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 213	\$7,348.82	\$0.00	\$0.00	
	C00395	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15389	352294 COMBUSTIBLE. PERIODO 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 353 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 214	\$0.00	\$13,930.27	\$13,930.27	
	C00395	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15389	352294 COMBUSTIBLE. PERIODO 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 353 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 214	\$13,930.27	\$0.00	\$0.00	
	C00445	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15556	585324 COMBUSTIBLE. 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022. GP Directo 402 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 250	\$15,282.43	\$0.00	\$-15,282.43	
	C00445	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15556	585324 COMBUSTIBLE. 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022. GP Directo 402 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 250	\$0.00	\$15,282.43	\$0.00	
	C00448	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15730	585817 COMBUSTIBLE. 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2022. GP Directo 404 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 253	\$0.00	\$8,794.61	\$8,794.61	
	C00448	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15730	585817 COMBUSTIBLE. 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2022. GP Directo 404 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 253	\$8,794.61	\$0.00	\$0.00	
	C00485	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15924	597036 COMBUSTIBLE. PERIODO 12 AL 16 DE MAYO 2022. GP Directo 447 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 276	\$10,422.89	\$0.00	\$-10,422.89	
	C00485	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15924	597036 COMBUSTIBLE. PERIODO 12 AL 16 DE MAYO 2022. GP Directo 447 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 276	\$0.00	\$10,422.89	\$0.00	
	C00486	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16124	594309 COMBUSTIBLE. PERIODO 19 AL 25 DE MAYO. GP Directo 448 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 277	\$13,438.41	\$0.00	\$-13,438.41	
	C00486	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16124	594309 COMBUSTIBLE. PERIODO 19 AL 25 DE MAYO. GP Directo 448 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 277	\$0.00	\$13,438.41	\$0.00	
	C00491	10/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16291	173871 CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 26 AL 31 DE MAYO DEL 2022. GP Directo 467 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 278	\$0.00	\$12,514.70	\$12,514.70	
	C00491	10/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16291	173871 CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 26 AL 31 DE MAYO DEL 2022. GP Directo 467 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 278	\$12,514.70	\$0.00	\$0.00	
	C00560	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16546	724462 COMBUSTIBLE. PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2022. GP Directo 529 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$13,926.51	\$0.00	\$-13,926.51	
	C00560	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16546	724462 COMBUSTIBLE. PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2022. GP Directo 529 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$0.00	\$13,926.51	\$0.00	
	C00561	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16690	723852 COMBUSTIBLE. PERIODO 09 AL 14 DE JUNIO DE 2022. GP Directo 530 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 322	\$11,450.02	\$0.00	\$-11,450.02	
	C00561	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16690	723852 COMBUSTIBLE. PERIODO 09 AL 14 DE JUNIO DE 2022. GP Directo 530 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 322	\$0.00	\$11,450.02	\$0.00	
2112-1-000324			COMERCIO BASICO S DE RL DE CV				\$0.00	\$8,609.76	\$8,609.76	\$0.00
	P00558	17/05/2022		131572		MATERIAL DE LIMPIEZA GIMNASIOS NERI SANTOS, ADAPTADO, BERTHA CHIU Y ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 389 Factura: 131572, 324 COMERCIO BASICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,609.76	\$8,609.76	
	C00434	17/05/2022	COMERCIO BASICO S DE RL DE CV		76303	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIOS JOSUE NERI SANTOS, ADAPTADO, BERTHA CHIU Y ESTADIO CANALES LIRA. GP COMERCIO BASICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 244	\$8,609.76	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000326			RADIADORES FRONTERA SA DE CV				\$-0.01	\$0.00	\$0.00	\$-0.01
2112-1-000330			MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV				\$0.00	\$9,616.32	\$9,616.32	\$0.00
	P00491	27/04/2022		F160410		QUIMICOS ALBERCA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GD Compra : 347 Factura: F160410, 330 MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$4,607.28	\$4,607.28	
	C00387	27/04/2022	MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV		97029	QUIMICOS PARA ALBERCA. PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GP MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 206	\$4,607.28	\$0.00	\$0.00	
	P00686	03/06/2022		F160913		PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GD Compra : 486 Factura: F160913, 330 MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$5,009.04	\$5,009.04	
	C00532	03/06/2022	MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV		411038	PARQUE DEPORTIVOY RECREATIVO REVOLUCION. GP MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 297	\$5,009.04	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000331			LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC				\$0.00	\$203,000.00	\$203,000.00	\$0.00
	P00431	19/04/2022		85865A		IMPARTICION DE CLINICAS. GD Compra : 314 Factura: 85865A, 331 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	
	C00370	19/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC		376026	IMPARTICION DE CLINICAS. GP LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC, Folio Pago: 197	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P00826	29/06/2022		F28737		IMPARTICION DE CLINICAS. GD Compra : 568 Factura: F28737, 331 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	
	C00594	29/06/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC		457001	IMPARTICION DE CLINICAS. GP LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC, Folio Pago: 341	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000336			TECNO PUBLISEN SA DE CV				\$0.00	\$46,526.40	\$46,526.40	\$0.00
	P00540	12/05/2022		1457		MATERIAL CIRCUITO ATLETICO. GD Compra : 380 Factura: 1457, 336 TECNO PUBLISEN SA DE CV	\$0.00	\$19,440.00	\$19,440.00	
	C00425	12/05/2022	TECNO PUBLISEN SA DE CV		230058	MATERIAL PARA CIRCUITO ATLETICO. GP TECNO PUBLISEN SA DE CV, Folio Pago: 235	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00	
	P00692	07/06/2022		CR1574		BANDERAS PARA CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GD Compra : 489 Factura: CR1574, 336 TECNO PUBLISEN SA DE CV	\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40	
	C00535	07/06/2022	TECNO PUBLISEN SA DE CV		599637	BANDERAS PARA CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GP TECNO PUBLISEN SA DE CV, Folio Pago: 300	\$27,086.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000342			RAUL ANTONIO SIERRA GONZALEZ				\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00

	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$890.00	\$0.00	~~-\$890.00~~	
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$890.00	\$0.00	
2112-1-000343			RESTBIC,S DE R.L. DE C.V.					\$0.00	\$3,893.99	\$3,893.99	\$0.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$967.00	\$0.00	~~-\$967.00~~	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$291.00	~~-\$676.00~~	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$676.00	\$0.00	
	C00409	17/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		76029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0		\$650.00	\$0.00	~~-\$650.00~~	
	C00409	17/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		76029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$650.00	\$0.00	
	C00449	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		569031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0		\$663.99	\$0.00	~~-\$663.99~~	
	C00449	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		569031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$663.99	\$0.00	
	C00571	21/06/2022	JOSE ANTONIO AMYA GALAVIZ		241029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,613.00	\$1,613.00	
	C00571	21/06/2022	JOSE ANTONIO AMYA GALAVIZ		241029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0		\$1,613.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000346			JUAREZ ELECTRONICA S.A. DE C.V.					\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00
	D00049	08/06/2022	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ		634040	GP GASTO POR COMPROBAR. TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ. 08/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 22		\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	
	D00049	08/06/2022	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ		634040	GP GASTO POR COMPROBAR. TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ. 08/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 22		\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000360			JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO					\$0.00	\$29,181.60	\$29,181.60	\$0.00
	P00506	29/04/2022		6511		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$0.00	\$29,181.60	\$29,181.60	
	C00391	29/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	936029		FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GP JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Folio Pago: 210		\$29,181.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000361			OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA					\$0.00	\$239,343.95	\$239,343.95	\$0.00
	P00444	07/04/2022		51		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 320 Factura: 0051, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$19,000.80	\$19,000.80	
	P00479	07/04/2022		51		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GD Compra : 335 Factura: 0051, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$19,000.00	\$38,000.80	
	C00376	07/04/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	735087		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 203		\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.80	
	P00478	29/04/2022		51		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. Cancelación GD Compra : 320 Factura: 0051, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	~~-\$19,000.80~~	\$0.00	
	P00596	11/05/2022		82ACCG		MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 393 Factura: 82ACCG, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$13,815.36	\$13,815.36	
	C00439	11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	44231109		MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 248		\$13,815.36	\$0.00	\$0.00	
	P00617	11/05/2022		FACTURA A4AFFB		MATERIAL PARA GIMNASIO ALLENDE. GD Compra : 415 Factura: FACTURA A4AFFB, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$6,242.40	\$6,242.40	
	C00457	11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	44231088		MATERIAL PARA GIMNASIO ALLENDE. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 258		\$6,242.40	\$0.00	\$0.00	
	P00626	11/05/2022		FACTURA 247BAFO		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 418 Factura: FACTURA 247BAFO, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$19,950.19	\$19,950.19	
	C00460	11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	231130		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 261		\$19,950.19	\$0.00	\$0.00	
	P00629	13/05/2022		FACTURA DFE05E9		MATERIAL PARA RAUL PALMA CANO. GD Compra : 419 Factura: FACTURA DFE05E9, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$27,216.00	\$27,216.00	
	C00461	13/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	6635071		MATERIAL PARA RAUL PALMA CANO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 262		\$27,216.00	\$0.00	\$0.00	
	P00731	14/06/2022		E00B77A		RENTA DE GRUA PARA REPARACIONES NERY SANTOS. GD Compra : 500 Factura: E00B77A, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	
	C00543	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	50813097		RENTA DE GRUA PARA REPARACIONES EN NERY SANTOS. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 308		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	
	P00734	14/06/2022		171B37D		RENTA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTOS EN LIENZO CHARRO. GD Compra : 501 Factura: 171B37D, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	
	C00544	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	50813139		RENTA DE HERRAMIENTA PARA INSTALACION LIENZO CHARRO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 309		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	
	P00740	14/06/2022		FACTURA-24562B		ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS. GD Compra : 503 Factura: FACTURA-24562B, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	
	C00546	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	813181		RENTA DE ANDAMIOS PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 311		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	
	P00743	14/06/2022		FACTURA F82E		RENTA DE ANDAMIOS POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 504 Factura: FACTURA F82E, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	
	C00547	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	50813160		RENTA DE ANDAMIOS POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 312		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	
	P00751	14/06/2022		FACTURA-AED9		RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GD Compra : 506 Factura: FACTURA-AED9, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	
	C00549	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	813118		RENTA DE MAQUINARIA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 314		\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000362			FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV					\$0.00	\$68,158.49	\$68,158.49	\$0.00
	P00421	19/04/2022		1173		TALLER DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO. GD Compra : 309 Factura: 1173, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$402.00	\$402.00	
	P00423	19/04/2022		1254		CERRADURA EN OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 310 Factura: 1254, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$402.00	\$804.00	
	P00440	19/04/2022		1196		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUET BOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 318 Factura: 1196, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$777.08	\$1,581.08	
	C00363	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	431476		MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 190		\$402.00	\$0.00	\$1,179.08	
	C00364	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	433916		FESTIVAL NACIONAL DE BASCKETBALL "GUSTAVO AYON".. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 191		\$777.08	\$0.00	\$402.00	
	C00365	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	434431		CERRADURA PARA OFICINAS CENTRALES.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 192		\$402.00	\$0.00	\$0.00	
	P00538	10/05/2022		1419		CICLOVÍA RECREATIVA. GD Compra : 379 Factura: 1419, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$4,481.82	\$4,481.82	
	C00424	10/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	997249		CICLOVIA RECREATIVA.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 234		\$4,481.82	\$0.00	\$0.00	
	P00655	30/05/2022		1586		MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 444 Factura: 1586, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$1,209.65	\$1,209.65	
	C00481	30/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	567272		MATERIAL PARAQUA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 273		\$1,209.65	\$0.00	\$0.00	
	P00817	28/06/2022		1867		MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDEI/JUR013. GD Compra : 565 Factura: 1867, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$60,885.94	\$60,885.94	
	C00591	28/06/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	254699		MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDEI/JUR013. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 338		\$60,885.94	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000364			CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV					\$0.00	\$2,663.36	\$2,663.36	\$0.00
	P00427	25/04/2022		23149		MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES LIENZO CHARRO. GD Compra : 312 Factura: 23149, 364 CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV		\$0.00	\$2,663.36	\$2,663.36	
	C00368	25/04/2022	CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV	9685		MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES EN LIENZO CHARRO.. GP CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV, Folio Pago: 195		\$2,663.36	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000365			MARTIN GAMEZ ALVAREZ					\$0.00	\$3,024.00	\$3,024.00	\$0.00
	P00433	13/04/2022		97ED4B		SERVICIO EQUIPO MINISPLIT CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GD Compra : 315 Factura: 97ED4B, 365 MARTIN GAMEZ ALVAREZ		\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	
	C00371	13/04/2022	MARTIN GAMEZ ALVAREZ	35269		SERVICIO EQUIPO MINISPLIT CICLOPISTA PABLO DARANCOU.. GP MARTIN GAMEZ ALVAREZ, Folio Pago: 198		\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	
	P00429	22/04/2022		47EEA1		MANTENIMIENTO A MINISPLIT OFICINA DE PATRIMONIO. GD Compra : 313 Factura: 47EEA1, 365 MARTIN GAMEZ ALVAREZ		\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	
	C00369	22/04/2022	MARTIN GAMEZ ALVAREZ	900813		MANTENIMIENTO A MINISPLIT OFICINA DE PATRIMONIO.. GP MARTIN GAMEZ ALVAREZ, Folio Pago: 196		\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000366			YASMIN ESPINOZA FLORES					\$0.00	\$25,210.90	\$25,210.90	\$0.00
	P00438	07/04/2022		60		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 317 Factura: 060, 366 YASMIN ESPINOZA FLORES		\$0.00	\$25,210.90	\$25,210.90	
	C00373	07/04/2022	YASMIN ESPINOZA FLORES	19032		FESTIVAL NACIONAL DE BASCKETBALL "GUSTAVO AYON".. GP YASMIN ESPINOZA FLORES , Folio Pago: 200		\$25,210.90	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000367			ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ					\$0.00	\$18,186.48	\$18,186.48	\$0.00
	P00442	07/04/2022		45		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 319 Factura: 045, 367 ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ		\$0.00	\$18,186.48	\$18,186.48	
	C00374	07/04/2022	ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ	15874		FESTIVAL NACIONAL DE BASCKETBALL "GUSTAVO AYON". GP ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ, Folio Pago: 201		\$18,186.48	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000368			PRO SUR FRONTERA NORTE S. DE R.L. DE C.V.					\$0.00	\$1,261.50	\$1,261.50	\$0.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$1,261.50	\$1,261.50	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14					

	C00392	27/04/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		250623	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA FORD F-150 2012.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 211		\$16,302.60	\$0.00	\$0.00
	P00663	02/06/2022		A1312		MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 462 Factura: A1312, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$0.00	\$142.56	\$142.56
	P00665	02/06/2022		A1311		POUDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 463 Factura: A1311, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$0.00	\$996.84	\$1,139.40
	P00667	02/06/2022		A1310		MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 464 Factura: A1310, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$0.00	\$1,378.08	\$2,517.48
	P00676	02/06/2022		A1313		REFACCIONES CAMIONETA FORD F-150 DE MEDIOS DE COMUNICACION. GD Compra : 481 Factura: A1313, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$0.00	\$24,584.04	\$27,101.52
	C00521	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		93536	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 286		\$142.56	\$0.00	\$26,958.96
	C00522	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		97219	POUDEPORTIVO LA MONTADA.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 287		\$996.84	\$0.00	\$25,962.12
	C00523	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		95979	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL. POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 288		\$1,378.08	\$0.00	\$24,584.04
	C00527	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		90762	REFACCIONES CAMIONETA FORD F-150. DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 292		\$24,584.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372			VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV					\$0.00	\$7,235.81	\$7,235.81
	P00493	25/04/2022		SIU56785		COMPOSTURA VEHICULO EVENTO GUSTAVO AYON. GD Compra : 348 Factura: SIU56785, 372 VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV		\$0.00	\$7,235.81	\$7,235.81
	C00385	25/04/2022	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV		679039	REPARACIONES DE VEHICULO.EVENTO "GUSTAVO AYON". GP VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 204		\$0.00	\$7,235.81	\$0.00
2112-1-000373			PROFLOR MATRIZ					\$0.00	\$580.00	\$580.00
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0		\$580.00	\$0.00	~~-\$580.00~~
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$580.00	\$0.00
2112-1-000376			JORGE LUIS MONRRREAL ARMENDARIZ					\$0.00	\$680.00	\$680.00
	C00410	13/05/2022	ALEJANDRO MORALES RAMIREZ		635050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0		\$680.00	\$0.00	~~-\$680.00~~
	C00410	13/05/2022	ALEJANDRO MORALES RAMIREZ		635050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$680.00	\$0.00
2112-1-000377			ARRENDADORA DE HOTELES DE PARRAL S.A. DE C.V.					\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
	D00039	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA		959031	GP GASTOS POR COMPROBAR. JUVENCIO TORRES GARCIA. 13/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 16		\$5,600.00	\$0.00	~~-\$5,600.00~~
	D00039	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA		959031	GP GASTOS POR COMPROBAR. JUVENCIO TORRES GARCIA. 13/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 16		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
2112-1-000378			EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV					\$0.00	\$3,510.09	\$3,510.09
	P00530	04/05/2022		EVO11380		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 375 Factura: EVO11380, 378 EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$3,510.09	\$3,510.09
	C00420	04/05/2022	EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV		356289	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GP EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 230		\$3,510.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000379			ANDRES BARRAZA LOBO					\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	P00542	12/05/2022		A3165		SERVICIO DE SONIDO EVENTO DEPORTIVO. GD Compra : 381 Factura: A3165, 379 ANDRES BARRAZA LOBO		\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	C00426	12/05/2022	ANDRES BARRAZA LOBO		228297	SERVICIO DE SONIDO. EVENTO DEPORTIVO.. GP ANDRES BARRAZA LOBO, Folio Pago: 236		\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380			FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA					\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00
	P00544	13/05/2022		BF232E		SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICO EN EVENTO DEPORTIVO. GD Compra : 382 Factura: BF232E, 380 FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA		\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00
	C00427	13/05/2022	FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA		541690	SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN EVENTO DEPORTIVO.. GP FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA , Folio Pago: 237		\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000382			ADRIANA AIDE MENDIOLA BARRON.					\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA		128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA		128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383			WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					\$0.00	\$400.00	\$400.00
	C00452	27/05/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		579175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$400.00	\$400.00
	C00452	27/05/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		579175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$400.00	\$400.00
2112-1-000385			CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FERRETO S.A. DE C.V.					\$0.00	\$1,241.16	\$1,241.16
	C00455	23/05/2022	GLORIA LETICIA GALLEGOS SAENZ		569162	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		\$1,241.16	\$0.00	~~-\$1,241.16~~
	C00455	23/05/2022	GLORIA LETICIA GALLEGOS SAENZ		569162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,241.16	\$0.00
2112-1-000386			TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO					\$0.00	\$751,680.00	\$751,680.00
	P00632	11/05/2022		A1341		ANTICIPO 40% SERVICIO RENTA DE GRADAS. GD Compra : 420 Factura: A1341, 386 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$0.00	\$300,672.00	\$300,672.00
	C00465	11/05/2022	TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		84955	ANTICIPO 40% SERVICIO RENTA DE GRADAS. GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 263		\$300,672.00	\$0.00	\$0.00
	P00657	31/05/2022		A1343		SERVICIO DE RENTA DE GRADAS. GD Compra : 445 Factura: A1343, 386 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$0.00	\$451,008.00	\$451,008.00
	C00482	31/05/2022	TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		832469	SERVICIO DE GRADAS. GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 274		\$451,008.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000387			RODOLFO DE JESUS LEYVA					\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00
	P00634	18/05/2022		677		MANTENIMIENTO DE CANCHA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 421 Factura: 677, 387 RODOLFO DE JESUS LEYVA		\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00
	C00466	18/05/2022	RODOLFO DE JESUS LEYVA		118022	MANTENIMIENTO DE CANCHA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP RODOLFO DE JESUS LEYVA , Folio Pago: 264		\$153,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000388			GILBERTO ALBA SAUCEDO					\$0.00	\$195.00	\$195.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$195.00	\$195.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$195.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000389			EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ					\$0.00	\$3,582.29	\$3,582.29
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$2,434.99	\$0.00	~~-\$2,434.99~~
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,434.99	\$0.00
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO		736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23		\$1,147.30	\$0.00	~~-\$1,147.30~~
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO		736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23		\$0.00	\$1,147.30	\$0.00
2112-1-000390			DAVID PEREZ SANDOVAL					\$0.00	\$653.00	\$653.00
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$653.00	\$653.00
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		\$653.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000391			LABODEGUITACLAMATOS S DE RL DE CV					\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		\$1,044.00	\$0.00	~~-\$1,044.00~~
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
2112-1-000392			FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ					\$0.00	\$16,364.16	\$16,364.16
	P00653	27/05/2022		IP692		IMPRESION DE LONAS PARA INSTALACIONES. GD Compra : 443 Factura: IP692, 392 FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ		\$0.00	\$16,364.16	\$16,364.16
	C00480	27/05/2022	FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ		474092	IMPRESION DE LONAS PARA INSTALACIONES. GP FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ, Folio Pago: 272		\$16,364.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000394			ESTANCIAS EXTENDIDAS S.A. DE C.V.					\$0.00	\$2,950.44	\$2,950.44
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$2,182.44	\$0.00	~~-\$2,182.44~~
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,182.44	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$768.00	\$0.00	~~-\$768.00~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$768.00	\$0.00
2112-1-000395			US FUEL					\$0.00	\$541.12	\$541.12
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$541.12	\$541.12
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$541.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396			RICOS TACOS DE LA 24 S.A. DE C.V.					\$0.00	\$429.99	\$429.99
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$429.99	\$0.00	~~-\$429.99~~
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$429.99	\$0.00
2112-1-000397			RICO'S TACOS DE LA JUVENTUD S.A. DE C.V.					\$0.00	\$463.01	\$463.01
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$463.01	\$463.01
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$463.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398			DAPE FOOD S.A. DE C.V.					\$0.00	\$396.00	\$396.00

	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$396.00	\$0.00	-\$396.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$396.00	\$0.00
2112-1-000399			ERIC MANUEL MONTES AGUILAR.			\$0.00	\$16,274.20	\$16,274.20	\$0.00
	D00050	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 21		\$0.00	\$5,794.20	\$5,794.20
	D00050	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 21		\$5,794.20	\$0.00	\$0.00
	D00063	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 24		\$10,480.00	\$0.00	-\$10,480.00
	D00063	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 24		\$0.00	\$10,480.00	\$0.00
2112-1-000401			JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES			\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
	P00682	02/06/2022		240DCF	REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO. GD Compra : 484 Factura: 240DCF, 401 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES		\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
	C00530	02/06/2022	JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	9113	REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO. GP JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Folio Pago: 295		\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000402			SHOW BOX SA DE CV			\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00	\$0.00
	P00690	07/06/2022		5E65C1	CLINICAS Y PLATICAS PARA PROMOSION Y DIFUSION DEL DEPORTE. CONTRATO IMDEJ/JUR009/SPROF/2022. GD Compra : 488 Factura: 5E65C1, 402 SHOW BOX SA DE CV		\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00
	C00534	07/06/2022	SHOW BOX SA DE CV	656829	CLINICAS Y PLATICAS PARA PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE. GP SHOW BOX SA DE CV, Folio Pago: 299		\$1,392,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000403			EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON			\$0.00	\$2,763.12	\$2,763.12	\$0.00
	P00696	13/06/2022		4E1169	ARREGLO DE AIRES DEL GIMNASIO BERTCHA CHIU. GD Compra : 494 Factura: 4E1169, 403 EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON		\$0.00	\$2,763.12	\$2,763.12
	C00537	13/06/2022	EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON	330371	ARREGLO DE AIRES DEL GIMNASIO BERTHA CHIU. GP EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON, Folio Pago: 302		\$2,763.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000404			BENCHMARK PSP TECNICO			\$0.00	\$107,954.07	\$107,954.07	\$0.00
	P00754	15/06/2022		FACTURA-44	INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE EVAPORATIVO. GD Compra : 507 Factura: FACTURA-44, 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$0.00	\$36,806.74	\$36,806.74
	C00550	15/06/2022	BENCHMARK PSP TECNICO	663568	INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE. GP BENCHMARK PSP TECNICO, Folio Pago: 315		\$36,806.74	\$0.00	\$0.00
	P00757	15/06/2022		FACTURA-45	INSTALACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE REFRIGERACION. GD Compra : 508 Factura: FACTURA-45, 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59
	C00551	15/06/2022	BENCHMARK PSP TECNICO	663863	INSTALACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE REFRIGERACION 5 TONELADAS. GP BENCHMARK PSP TECNICO, Folio Pago: 316		\$34,340.59	\$0.00	\$0.00
	P00760	15/06/2022		FACTURA-42	INSTALACION ELECTRICA AIRE EVAPORATIVO. GD Compra : 509 Factura: FACTURA-42, 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$0.00	\$36,806.74	\$36,806.74
	C00553	15/06/2022	BENCHMARK PSP TECNICO	663153	INSTALACION ELECTRICA DE AIRE EVAPORATIVO. GP BENCHMARK PSP TECNICO, Folio Pago: 317		\$36,806.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000405			RESTAURANTE EL PAPALOTE, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$415.00	\$0.00	-\$415.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$415.00	\$0.00
2112-1-000406			GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA			\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$144.00	\$144.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$144.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407			DRY CLEAN S.A. DE C.V.			\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
	D00058	15/06/2022	EDUARDO BUENO GORENA	223036	GP GASTO POR COMPROBAR. EDUARDO BUENO GORENA. 15/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 26		\$1,350.00	\$0.00	-\$1,350.00
	D00058	15/06/2022	EDUARDO BUENO GORENA	223036	GP GASTO POR COMPROBAR. EDUARDO BUENO GORENA. 15/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 26		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
2112-1-000408			MERENDERO CHANIS S.A. DE C.V.			\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$522.00	\$0.00	-\$522.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$522.00	\$0.00
2112-1-000409			ALDO ARMENTA TREJO			\$0.00	\$877.42	\$877.42	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$877.42	\$877.42
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$877.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412			REFACCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS DE JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.			\$0.00	\$777.60	\$777.60	\$0.00
	C00582	28/06/2022	VICTOR AGUER VALENZUELA FIERRO	734143	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0		\$777.60	\$0.00	-\$777.60
	C00582	28/06/2022	VICTOR AGUER VALENZUELA FIERRO	734143	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$777.60	\$0.00
2112-1-000413			REYNALDO FLORES VELOZ.			\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00
	C00583	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$864.00	\$864.00
	C00583	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0		\$864.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000414			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.			\$0.00	\$1,896.08	\$1,896.08	\$0.00
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,896.08	\$1,896.08
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$1,896.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000415			INNOVA SPORT, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$1,115.38	\$1,115.38	\$0.00
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$1,115.38	\$0.00	-\$1,115.38
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,115.38	\$0.00
2112-1-34101			Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$22,988.83	\$22,988.83	\$0.00
	I00063	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 2022		\$0.00	\$2,794.01	\$2,794.01
	I00063	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 2022		\$2,794.01	\$0.00	\$0.00
	I00066	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$0.00	\$1,426.10	\$1,426.10
	I00066	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$1,426.10	\$0.00	\$0.00
	I00069	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$0.00	\$118.32	\$118.32
	I00069	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$118.32	\$0.00	\$0.00
	I00076	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$0.00	\$2,107.93	\$2,107.93
	I00076	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$2,107.93	\$0.00	\$0.00
	I00083	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$1,587.63	\$1,587.63
	I00083	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$1,587.63	\$0.00	\$0.00
	I00086	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$1,329.25	\$1,329.25
	I00086	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$1,329.25	\$0.00	\$0.00
	I00089	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$6,987.35	\$6,987.35
	I00089	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$6,987.35	\$0.00	\$0.00
	I00091	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$416.44	\$416.44
	I00091	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$416.44	\$0.00	\$0.00
	I00094	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$104.40	\$104.40
	I00094	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$104.40	\$0.00	\$0.00
	I00100	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS 2022		\$0.00	\$1,406.71	\$1,406.71
	I00100	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS 2022		\$1,406.71	\$0.00	\$0.00
	I00103	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$379.49	\$379.49
	I00103	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$379.49	\$0.00	\$0.00
	I00107	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$416.44	\$416.44
	I00107	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$416.44	\$0.00	\$0.00
	I00109	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$111.36	\$111.36
	I00109	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$111.36	\$0.00	\$0.00
	I00112	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$3,803.40	\$3,803.40
	I00112	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$3,803.40	\$0.00	\$0.00

2112-2-000010	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV					\$0.00	\$9,373.48	\$9,373.48	\$0.00
	P00806 28/06/2022	ECO-1414		ARCHIVEROS. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.. GD Compra : 561 Factura: ECO-1414, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$0.00	\$9,373.48	\$9,373.48
	C00588 28/06/2022	259232		ARCHIVEROS. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 335			\$9,373.48	\$0.00	\$0.00
2113-000272	MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV					\$0.00	\$486,219.90	\$486,219.90	\$0.00
	P00800 24/06/2022	A-1271		ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-001-2022 CONSTRUCCION DE SECCION DE BARDA COLAPSADA CAMPO. GD Compra : 544 Factura: A-1271, 272 MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV			\$0.00	\$94,433.15	\$94,433.15
	C00577 24/06/2022	818759		ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-001-2022 CONSTRUCCION DE SECCION DE BARDA COLAPSADA CAMPO. GP MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV , Folio Pago: 335			\$94,433.15	\$0.00	\$0.00
	P00803 24/06/2022	A-1272		ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-002-2022 REHABILITACION DE CAMPO BEISBOL VILLAHERMOSA. GD Compra : 546 Factura: A-1272, 272 MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV			\$0.00	\$391,786.75	\$391,786.75
	C00580 24/06/2022	820674		ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-002-2022 REHABILITACION DE CAMPO BEISBOL VILLAHERMOSA. GP MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV , Folio Pago: 334			\$391,786.75	\$0.00	\$0.00
2113-000411	CONSTRUPOSA SA DE CV					\$0.00	\$404,475.68	\$404,475.68	\$0.00
	P00797 24/06/2022	418		ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-003-2022 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. GD Compra : 542 Factura: 418, 411 CONSTRUPOSA SA DE CV			\$0.00	\$404,475.68	\$404,475.68
	C00575 24/06/2022	533026		ANTICIPO 40 % OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-003-2022 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. GP CONSTRUPOSA SA DE CV, Folio Pago: 332			\$404,475.68	\$0.00	\$0.00
2115-44101	Ayudas sociales a personas					\$0.00	\$538,833.91	\$538,833.91	\$0.00
	C00328 13/04/2022	52401		APOYO MACRO REGIONAL CONADE 2022.. GP Directo 88 COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 88			\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	C00328 13/04/2022	52401		APOYO MACRO REGIONAL CONADE 2022.. GP Directo 88 COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 88			\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00331 19/04/2022	430007		CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP Directo 91 QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 91			\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	C00331 19/04/2022	430007		CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP Directo 91 QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 91			\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
	C00327 22/04/2022	242078		APOYO SOCIAL BRUIJAS DE FOOTBALL CIUDAD JUAREZ. TORNEO PRIMAVERA 2022LUFFAE DURANGO. GP Directo 87 LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA, Pago: 87			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	C00327 22/04/2022	242078		APOYO SOCIAL BRUIJAS DE FOOTBALL CIUDAD JUAREZ. TORNEO PRIMAVERA 2022LUFFAE DURANGO. GP Directo 87 LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA, Pago: 87			\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00332 27/04/2022	326422		APOYO SOCIAL CHARRAS DE ACERO 2022.. GP Directo 92 ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO, Pago: 92			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	C00332 27/04/2022	326422		APOYO SOCIAL CHARRAS DE ACERO 2022.. GP Directo 92 ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO, Pago: 92			\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00339 27/04/2022	874378		APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYOAPOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYON". GP Directo 96 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ, Pago: 96			\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00
	C00339 27/04/2022	874378		APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYOAPOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYON". GP Directo 96 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ, Pago: 96			\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
	C00340 27/04/2022	874399		APOYO. EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON. GP Directo 97 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ, Pago: 97			\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
	C00340 27/04/2022	874399		APOYO. EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON. GP Directo 97 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ, Pago: 97			\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
	C00341 27/04/2022	874155		REEMBOLSO. APOYO POR PETICION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. "CELEBRACION DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN. GP Directo 98 LORENZO LOPEZ, Pago: 98			\$0.00	\$1,022.71	\$1,022.71
	C00341 27/04/2022	874155		REEMBOLSO. APOYO POR PETICION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. "CELEBRACION DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN. GP Directo 98 LORENZO LOPEZ, Pago: 98			\$1,022.71	\$0.00	\$0.00
	C00384 27/04/2022	874029		PLAYERA PARA EVENTO DE GUSTAVO AYON. GP Directo 104 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 104			\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00
	C00384 27/04/2022	874029		PLAYERA PARA EVENTO DE GUSTAVO AYON. GP Directo 104 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 104			\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
	C00377 29/04/2022	866876		APOYO SOCIAL A LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.. GP Directo 102 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC., Pago: 102			\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	C00377 29/04/2022	866876		APOYO SOCIAL A LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.. GP Directo 102 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC., Pago: 102			\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
	C00378 29/04/2022	792056		APOYO SOCIAL. GP Directo 103 FIDEICOMISORREVOCABLE DB161, Pago: 103			\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
	C00378 29/04/2022	792056		APOYO SOCIAL. GP Directo 103 FIDEICOMISORREVOCABLE DB161, Pago: 103			\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00396 10/05/2022	6525		APOYO.. GP Directo 105 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 105			\$0.00	\$1,231.20	\$1,231.20
	C00396 10/05/2022	6525		APOYO.. GP Directo 105 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 105			\$1,231.20	\$0.00	\$0.00
	C00404 12/05/2022			APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA FORMATIVO.. GP Directo 107 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 107			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00404 12/05/2022			APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA FORMATIVO.. GP Directo 107 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 107			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00405 12/05/2022	228079		APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA COMPETITIVO.. GP Directo 108 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 108			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00405 12/05/2022	228079		APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA COMPETITIVO.. GP Directo 108 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 108			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00442 13/05/2022	655004		APOYO SOCIAL.. GP Directo 109 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 109			\$0.00	\$166,600.00	\$166,600.00
	C00442 13/05/2022	655004		APOYO SOCIAL.. GP Directo 109 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 109			\$166,600.00	\$0.00	\$0.00
	C00444 18/05/2022	605029		APOYO SOCIAL.. GP Directo 110 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 110			\$0.00	\$40,176.00	\$40,176.00
	C00444 18/05/2022	605029		APOYO SOCIAL.. GP Directo 110 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 110			\$40,176.00	\$0.00	\$0.00
	C00595 29/06/2022	345155		APOYO SOCIAL. UNIFORMES DEPORTIVOS.. GP Directo 131 CHRISTIAN MENDEZ ORDUÑO, Pago: 131			\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00
	C00595 29/06/2022	345155		APOYO SOCIAL. UNIFORMES DEPORTIVOS.. GP Directo 131 CHRISTIAN MENDEZ ORDUÑO, Pago: 131			\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
	C00596 29/06/2022	330837		APOYO SOCIAL. UNIFORME. GP Directo 132 CARLOS IVAN FLORES GARCIA, Pago: 132			\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00
	C00596 29/06/2022	330837		APOYO SOCIAL. UNIFORME. GP Directo 132 CARLOS IVAN FLORES GARCIA, Pago: 132			\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
	C00597 29/06/2022	332398		APOYO SOCIAL. PLAYERAS DEPORTIVAS.. GP Directo 133 RAMONA GUARDADO MIJARES, Pago: 133			\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
	C00597 29/06/2022	332398		APOYO SOCIAL. PLAYERAS DEPORTIVAS.. GP Directo 133 RAMONA GUARDADO MIJARES, Pago: 133			\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
	C00598 29/06/2022	334978		APOYO SOCIAL. MATERIAL DEPORTIVO.. GP Directo 134 ROSA ISELA HUIZAR GARCIA, Pago: 134			\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	C00598 29/06/2022	334978		APOYO SOCIAL. MATERIAL DEPORTIVO.. GP Directo 134 ROSA ISELA HUIZAR GARCIA, Pago: 134			\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00599 29/06/2022	336746		APOYO SOCIAL. BALONES. GP Directo 135 MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR, Pago: 135			\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	C00599 29/06/2022	336746		APOYO SOCIAL. BALONES. GP Directo 135 MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR, Pago: 135			\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación					\$0.00	\$396,487.82	\$396,487.82	\$0.00
	C00290 11/04/2022			SERVICIO DE TRANSPORTACION, DICIPLINA DE JUDO. JUEGOS ESTATALES CONADE.. GP Directo 79 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79			\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00
	C00290 11/04/2022			SERVICIO DE TRANSPORTACION, DICIPLINA DE JUDO. JUEGOS ESTATALES CONADE.. GP Directo 79 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79			\$64,800.00	\$0.00	\$0.00
	C00306 11/04/2022	110145		SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 20 DE MARZO. DICIPLINA WUSHU. GP Directo 81 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 81			\$0.00	\$39,960.00	\$39,960.00
	C00306 11/04/2022	110145		SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 20 DE MARZO. DICIPLINA WUSHU. GP Directo 81 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 81			\$39,960.00	\$0.00	\$0.00
	C00307 11/04/2022	110165		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 19-20 DE MARZO. DICIPLINA TIRO CON ARCO. JUEGO. GP Directo 82 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 82			\$0.00	\$45,360.00	\$45,360.00
	C00307 11/04/2022	110165		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 19-20 DE MARZO. DICIPLINA TIRO CON ARCO. JUEGO. GP Directo 82 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 82			\$45,360.00	\$0.00	\$0.00
	C00308 11/04/2022	110295		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. GP Directo 83 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 83			\$0.00	\$34,560.00	\$34,560.00
	C00308 11/04/2022	110295		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. GP Directo 83 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 83			\$34,560.00	\$0.00	\$0.00
	C00309 11/04/2022	110235		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA RAQUETBOL. GP Directo 84 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 84			\$0.00	\$34,560.00	\$34,560.00
	C00309 11/04/2022	110235		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA RAQUETBOL. GP Directo 84 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 84			\$34,560.00	\$0.00	\$0.00
	C00310 11/04/2022	110255		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA HAND BALL. JUEGOS. GP Directo 85 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 85			\$0.00	\$71,280.00	\$71,280.00
	C00310 11/04/2022	110255		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA HAND BALL. JUEGOS. GP Directo 85 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 85			\$71,280.00	\$0.00	\$0.00
	C00311 11/04/2022	110275		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 24-27 FEBRERO. DICIPLINA BEISBOL JUEGOS ESTATA. GP Directo 86 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 86			\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
	C00311 11/04/2022	110275		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 24-27 FEBRERO. DICIPLINA BEISBOL JUEGOS ESTATA. GP Directo 86 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 86			\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
	C00291 21/04/2022	110213		PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA JUEGOS CONADE. GP Directo 80 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Pago: 80			\$0.00	\$6,607.82	\$6,607.82
	C00291 21/04/2022	110213		PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA JUEGOS CONADE. GP Directo 80 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Pago: 80			\$6,607.82	\$0.00	\$0.00
	C00333 27/04/2022	874092		SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 2 AL 3 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 93 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 93			\$0.00	\$14,040.00	\$14,040.00
	C00333 27/04/2022	874092		SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 2 AL 3 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 93 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 93			\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
	C00336 27/04/2022	874134		SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CUATUTHEMOC 22 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 94 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 94			\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
	C00336 27/04/2022	874134		SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CUATUTHEMOC 22 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 94 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 94			\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
	C00337 27/04/2022	874113		SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 23 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 95 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 95			\$0.00	\$22,680.00	\$22,680.00
	C00337 27/04/2022	874113		SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 23 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 95 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 95			\$22,680.00	\$0.00	\$0.00
2115-44202	Apoyo Deporte Federado Becas					\$0.00	\$222,400.00	\$222,400.00	\$0.00
	C00505 08/06/2022	634095		BECAS DEPORTIVAS 2017. GP Directo 115 MARIANA URREA GALADIN, Pago: 115			\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00
	C00505 08/06/2022	634095		BECAS DEPORTIVAS 2017. GP Directo 115 MARIANA URREA GALADIN, Pago: 115			\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
	C00506 08/06/2022	756324		BECAS DEPORTIVAS 2017. TAKEWONDO. GP Directo 116 LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ, Pago: 116			\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00

	C00506	08/06/2022	LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ	756324	BECAS DEPORTIVAS 2017. TAEKWONDO. GP Directo 116 LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ, Pago: 116	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00507	08/06/2022	JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ.	757399	BECAS DEPORTIVAS 2017 FUTBOL SOCCER.. GP Directo 117 JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ., Pago: 117	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	
	C00507	08/06/2022	JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ.	757399	BECAS DEPORTIVAS 2017 FUTBOL SOCCER.. GP Directo 117 JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ., Pago: 117	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	
	C00508	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	759479	BECAS DEPORTIVAS 2017 ATLETISMO. GP Directo 118 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 118	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	
	C00508	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	759479	BECAS DEPORTIVAS 2017 ATLETISMO. GP Directo 118 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 118	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00509	08/06/2022	BRISA GUTIERREZ MUÑIZ	634233	BECAS DEPORTIVAS 2018 TAE KWON DO. GP Directo 119 BRISA GUTIERREZ MUÑIZ, Pago: 119	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
	C00509	08/06/2022	BRISA GUTIERREZ MUÑIZ	634233	BECAS DEPORTIVAS 2018 TAE KWON DO. GP Directo 119 BRISA GUTIERREZ MUÑIZ, Pago: 119	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00510	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	763582	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 120 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 120	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	
	C00510	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	763582	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 120 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 120	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	
	C00511	08/06/2022	SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN.	634289	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 121 SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN., Pago: 121	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	
	C00511	08/06/2022	SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN.	634289	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 121 SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN., Pago: 121	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	
	C00512	08/06/2022	FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES.	768895	BECAS DEPORTIVAS 2019 RAQUETBOL. GP Directo 122 FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES., Pago: 122	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
	C00512	08/06/2022	FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES.	768895	BECAS DEPORTIVAS 2019 RAQUETBOL. GP Directo 122 FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES., Pago: 122	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00513	08/06/2022	CARLOS NAVARRO VALDEZ	778237	BECAS DEPORTIVAS 2020 TAEKWONDO. GP Directo 123 CARLOS NAVARRO VALDEZ, Pago: 123	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	
	C00513	08/06/2022	CARLOS NAVARRO VALDEZ	778237	BECAS DEPORTIVAS 2020 TAEKWONDO. GP Directo 123 CARLOS NAVARRO VALDEZ, Pago: 123	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	
	C00514	08/06/2022	MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA	745080	BECAS DEPORTIVAS 2020 VOLEIBOL. GP Directo 124 MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA, Pago: 124	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	
	C00514	08/06/2022	MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA	745080	BECAS DEPORTIVAS 2020 VOLEIBOL. GP Directo 124 MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA, Pago: 124	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	
	C00515	10/06/2022	FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO	178884	DEPORTISTA DEL AÑO 2019 FUTSOCCER. GP Directo 125 FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO, Pago: 125	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	
	C00515	10/06/2022	FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO	178884	DEPORTISTA DEL AÑO 2019 FUTSOCCER. GP Directo 125 FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO, Pago: 125	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00516	15/06/2022	LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ	742982	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 126 LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ, Pago: 126	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	
	C00516	15/06/2022	LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ	742982	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 126 LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ, Pago: 126	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	
	C00573	28/06/2022	ROGELIO ROMERO TORRES.	257746	BECA DEPORTIVA 2020 BOXEO.. GP Directo 128 ROGELIO ROMERO TORRES., Pago: 128	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	
	C00573	28/06/2022	ROGELIO ROMERO TORRES.	257746	BECA DEPORTIVA 2020 BOXEO.. GP Directo 128 ROGELIO ROMERO TORRES., Pago: 128	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	
2115-44203			Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales			\$0.00	\$280,078.49	\$280,078.49	\$0.00
	C00330	13/04/2022	HOTELER COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	498039	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 90 HOTELER COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 90	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00	
	C00330	13/04/2022	HOTELER COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	498039	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 90 HOTELER COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 90	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	
	C00329	19/04/2022	RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO	377736	APOYO LIGA DE BOXEO AMATEUR.. GP Directo 89 RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO, Pago: 89	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
	C00329	19/04/2022	RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO	377736	APOYO LIGA DE BOXEO AMATEUR.. GP Directo 89 RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO, Pago: 89	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00342	27/04/2022	ISRAEL ZEPEDA PEREZ.	259002	REMBOLSO DE VIATICOS. SELECTIVO REGIONAL PRENACIONAL. LIGA MUNICIPAL DE BADMINTON.. GP Directo 99 ISRAEL ZEPEDA PEREZ., Pago: 99	\$0.00	\$4,298.61	\$4,298.61	
	C00342	27/04/2022	ISRAEL ZEPEDA PEREZ.	259002	REMBOLSO DE VIATICOS. SELECTIVO REGIONAL PRENACIONAL. LIGA MUNICIPAL DE BADMINTON.. GP Directo 99 ISRAEL ZEPEDA PEREZ., Pago: 99	\$4,298.61	\$0.00	\$0.00	
	C00345	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874071	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 100 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 100	\$0.00	\$32,454.00	\$32,454.00	
	C00345	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874071	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 100 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 100	\$32,454.00	\$0.00	\$0.00	
	C00346	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874050	APOYO. LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 101 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 101	\$0.00	\$8,002.80	\$8,002.80	
	C00346	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874050	APOYO. LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 101 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 101	\$8,002.80	\$0.00	\$0.00	
	C00398	10/05/2022	ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	996407	APOYO SOCIAL.. GP Directo 106 ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 106	\$1,450.12	\$0.00	-\$1,450.12	
	C00398	10/05/2022	ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	996407	APOYO SOCIAL.. GP Directo 106 ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 106	\$0.00	\$1,450.12	\$0.00	
	C00477	30/05/2022	SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN.	365039	APOYO. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.. GP Directo 111 SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN., Pago: 111	\$0.00	\$7,164.96	\$7,164.96	
	C00477	30/05/2022	SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN.	365039	APOYO. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.. GP Directo 111 SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN., Pago: 111	\$7,164.96	\$0.00	\$0.00	
	C00574	02/06/2022	HOTELER COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	9292	APOYO LIGA MUNICIPAL MUAY THAI.. GP Directo 129 HOTELER COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 129	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
	C00574	02/06/2022	HOTELER COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	9292	APOYO LIGA MUNICIPAL MUAY THAI.. GP Directo 129 HOTELER COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 129	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00487	07/06/2022	PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V.	593423	. GP Directo 112 PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V., Pago: 112	\$0.00	\$13,440.00	\$13,440.00	
	C00487	07/06/2022	PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V.	593423	. GP Directo 112 PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V., Pago: 112	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00	
	C00520	10/06/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	736081	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO. CIUDAD JUAREZ- MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2022.. GP Directo 127 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 127	\$0.00	\$102,600.00	\$102,600.00	
	C00520	10/06/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	736081	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO. CIUDAD JUAREZ- MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2022.. GP Directo 127 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 127	\$102,600.00	\$0.00	\$0.00	
	C00497	14/06/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	813029	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES DE CIUDAD JUAREZ.. GP Directo 113 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 113	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	
	C00497	14/06/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	813029	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES DE CIUDAD JUAREZ.. GP Directo 113 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 113	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
	C00502	15/06/2022	HECTOR GALLARDO MUÑOZ	752061	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA.. GP Directo 114 HECTOR GALLARDO MUÑOZ, Pago: 114	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	
	C00502	15/06/2022	HECTOR GALLARDO MUÑOZ	752061	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA.. GP Directo 114 HECTOR GALLARDO MUÑOZ, Pago: 114	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00576	23/06/2022	HOTELER COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	114060	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO.. GP Directo 130 HOTELER COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 130	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
	C00576	23/06/2022	HOTELER COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	114060	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO.. GP Directo 130 HOTELER COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 130	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
2117-01-0001			SERVICIOS MEDICOS			\$85,192.18	\$210,025.81	\$212,551.69	\$87,718.06
	E00030	08/04/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MARZO 2022		\$70,280.12	\$0.00	\$14,912.06
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022		NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$22,303.18	\$37,215.24
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022		DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$22,456.58	\$59,671.82
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$22,730.38	\$82,402.20
	E00042	05/05/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022		\$67,489.82	\$0.00	\$14,912.38
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$22,813.08	\$37,725.46
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$23,349.33	\$61,074.79
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$25,800.12	\$86,874.91
	E00051	06/06/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022		\$72,255.87	\$0.00	\$14,619.04
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$24,282.83	\$38,901.87
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022		DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$24,361.38	\$63,263.25
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$24,454.81	\$87,718.06
2117-01-0002			ISR POR SALARIOS			\$282,277.76	\$847,862.00	\$862,616.63	\$297,032.39
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022		NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$91,484.17	\$373,761.93
	E00031	11/04/2022	ISR SAT		ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2022		\$277,557.00	\$0.00	\$96,204.93
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022		DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$92,136.74	\$188,341.67
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$90,985.18	\$279,326.85
	E00043	04/05/2022	ISR SAT		ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2022		\$274,600.00	\$0.00	\$4,726.85
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$95,522.89	\$100,249.74
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$93,036.60	\$193,286.34
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$107,325.69	\$300,612.03
	E00052	06/06/2022	ISR SAT		ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2022		\$295,705.00	\$0.00	\$4,907.03
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$96,290.82	\$101,197.85
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022		DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$96,332.20	\$197,530.05
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$99,502.34	\$297,032.39
2117-01-0003			ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES(RESICO)			\$0.00	\$974.00	\$0.00	-\$974.00
	E00032	19/04/2022	SAT GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES(RESICO) MARZO 2022		\$735.00	\$0.00	-\$735.00
	E00033	19/04/2022	SAT GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES(RESICO) FEBRERO 2022		\$239.00	\$0.00	-\$974.00

[illegible]

	I00099	01/06/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$1,714.18	\$22,415.14
	I00102	01/06/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$4.18	\$22,419.32
	I00106	01/06/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$6.28	\$22,425.60
	I00108	01/06/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$2.80	\$22,428.40
	I00110	01/06/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$283.44	\$22,711.84
	I00111	01/06/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$3,159.07	\$25,870.91
	I00113	01/06/2022		INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$6.14	\$25,877.05
4171-01-01			Lienzo Charro		\$453,400.00	\$0.00	\$370,050.00	\$823,450.00
	I00064	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$0.00	\$162,400.00	\$615,800.00
	I00084	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$0.00	\$106,300.00	\$722,100.00
	I00101	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 20222		\$0.00	\$101,350.00	\$823,450.00
4171-01-02			Alberca Olimpica		\$187,012.00	\$0.00	\$645,429.07	\$832,441.07
	I00074	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$0.00	\$91,560.55	\$278,572.55
	I00087	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$0.00	\$310,597.50	\$589,170.05
	I00114	01/06/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 20222		\$0.00	\$243,271.02	\$832,441.07
4171-01-03			Diversas instalaciones		\$869,778.41	\$6,568.25	\$776,265.05	\$1,639,475.21
	I00061	01/04/2022		INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$0.00	\$254,980.00	\$1,124,758.41
	I00073	01/04/2022		CORRECCION DE POLIZA I00057 DEL MES DE MZO 22		\$6,568.25	\$0.00	\$1,118,190.16
	I00081	01/05/2022		INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$0.00	\$229,275.00	\$1,347,465.16
	I00098	01/06/2022		INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$0.00	\$292,010.05	\$1,639,475.21
4171-01-04			Circuito Atlético Pedestre		\$148,250.03	\$0.00	\$0.00	\$148,250.03
4221-01-01			Transferencia Tesorería Municipal		\$13,006,500.00	\$0.00	\$24,897,195.58	\$37,903,695.58
	I00041	01/04/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$15,174,250.00
	I00042	01/04/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$17,342,000.00
	I00078	02/05/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$19,509,750.00
	I00079	02/05/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$21,677,500.00
	I00080	19/05/2022		SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AMPLIACION AL PRESUPUESTO EGRESOS DE 2022		\$0.00	\$11,000,000.00	\$32,677,500.00
	I00096	02/06/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$34,845,250.00
	I00097	02/06/2022		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$37,013,000.00
	I00104	22/06/2022		SUBSIDIO DE OBRA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		\$0.00	\$890,695.58	\$37,903,695.58
4399-02-01			Bases e Licitaciones		\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00
	I00116	16/06/2022		ANTONIO GARCIA AGUILAR / IMDEJ-001-2022 - ARENA DE RODEO		\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00
	I00115	24/06/2022		PERFORACIONES ESCAVALSA S.A. DE C.V. / BASES PARA LICITACION IMDEJ-001-2022 - ARENA DE RODEO		\$0.00	\$1,790.00	\$3,580.00
5111-11301			SUELDOS AL PERSONAL PERMANNETE		\$6,466,663.65	\$7,119,954.04	\$0.00	\$13,586,617.69
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$743,435.85	\$0.00	\$7,210,099.50
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022	DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$749,879.35	\$0.00	\$7,959,978.85
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$765,414.13	\$0.00	\$8,725,392.98
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022	NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$774,473.90	\$0.00	\$9,499,866.88
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022	PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$778,307.25	\$0.00	\$10,278,174.13
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022	DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$868,631.55	\$0.00	\$11,146,805.68
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022	DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$809,423.65	\$0.00	\$11,956,229.33
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022	DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$812,041.95	\$0.00	\$12,768,271.28
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$818,346.41	\$0.00	\$13,586,617.69
5113-13201			PRIMA VACAIONAL		\$67,530.47	\$134,167.01	\$0.00	\$201,697.48
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$39,909.20	\$0.00	\$107,439.67
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022	DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$29,225.56	\$0.00	\$136,665.23
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022	DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$0.00	\$136,665.23
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022	DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$0.00	\$136,665.23
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$25,934.99	\$0.00	\$162,600.22
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022	NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$1,474.61	\$0.00	\$164,074.83
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022	PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$5,333.28	\$0.00	\$169,408.11
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022	DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$9,609.54	\$0.00	\$179,017.65
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022	DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$4,059.00	\$0.00	\$183,076.65
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022	DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$4,967.63	\$0.00	\$188,044.28
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$13,653.20	\$0.00	\$201,697.48
5113-13202			AGUINALDO		\$1,141,755.13	\$30,976.84	\$0.00	\$1,172,731.97
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022		\$3,214.57	\$0.00	\$1,144,969.70
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$3,242.59	\$0.00	\$1,148,212.29
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022	NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$8,538.69	\$0.00	\$1,156,750.98
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022	DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$6,224.00	\$0.00	\$1,162,974.98
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022	DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$0.00	\$1,162,974.98
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$9,756.99	\$0.00	\$1,172,731.97
5113-13401			COMPENSACION		\$62,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$128,000.00
	E00029	08/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	COMPENSACION DEL MES DE MARZO DE 2022		\$22,000.00	\$0.00	\$84,000.00
	E00049	10/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL DE 2022		\$22,000.00	\$0.00	\$106,000.00
	E00050	10/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	COMPENSACION DEL MES DE MAYO DE 2022		\$22,000.00	\$0.00	\$128,000.00
5113-13402			PRESTAMOS		\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022	PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$8,000.00	\$0.00	\$12,000.00
5114-14101			SERVICIOS MEDICOS		\$491,790.21	\$560,068.82	\$0.00	\$1,051,859.03
	E00030	08/04/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MARZO 2022		\$187,413.65	\$0.00	\$679,203.86
	E00042	05/05/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022		\$179,972.84	\$0.00	\$859,176.70
	E00051	06/06/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022		\$192,682.33	\$0.00	\$1,051,859.03
5115-15201			INDENMNIZACIONES		\$208,999.80	\$37,440.00	\$0.00	\$246,439.80
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022	NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$37,440.00	\$0.00	\$246,439.80
5121-21101			Materiales, Útiles y equipos menores de oficina		\$18,485.71	\$20,145.89	\$0.00	\$38,631.60
	C00294	05/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		\$1,688.36	\$0.00	\$20,174.07
	D00033	07/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	32028 GP GASTOS POR COMPROBAR.IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 07/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 13		\$4,982.20	\$0.00	\$25,156.27
	C00295	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		-\$1,688.36	\$0.00	\$23,467.91
	D00031	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028 GP GASTO POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 5/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 12		\$1,688.36	\$0.00	\$25,156.27

	P00403	25/04/2022		1360	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL. GD Compra : 300 Factura: 1360, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$2,712.53	\$0.00	\$27,868.80
	P00446	25/04/2022		1371	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GD Compra : 321 Factura: 1371, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$10,567.80	\$0.00	\$38,436.60
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$195.00	\$0.00	\$38,631.60
5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones						\$6,101.60	\$0.00	\$6,101.60
5121-21601	Material de limpieza						\$73,140.95	\$9,259.52	\$82,400.47
	P00558	17/05/2022		131572	MATERIAL DE LIMPIEZA GIMNASIOS NERI SANTOS, ADAPTADO, BERTHA CHIU Y ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 389 Factura: 131572, 324 COMERCIO BASICO S DE RL DE CV		\$8,609.76	\$0.00	\$81,750.71
	C00452	27/05/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	579175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0		\$400.00	\$0.00	\$82,150.71
	C00584	28/06/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	734256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0		\$249.76	\$0.00	\$82,400.47
5122-22101	Productos alimenticios para personas						\$51,258.05	\$71,074.99	\$122,333.04
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$441.00	\$0.00	\$51,699.05
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$1,114.56	\$0.00	\$52,813.61
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$756.00	\$0.00	\$53,569.61
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$592.00	\$0.00	\$54,161.61
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$1,764.54	\$0.00	\$55,926.15
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$3,163.05	\$0.00	\$59,089.20
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$1,296.00	\$0.00	\$60,385.20
	C00298	12/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	578031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		\$308.00	\$0.00	\$60,693.20
	C00314	12/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	475056	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0		\$578.01	\$0.00	\$61,271.21
	C00321	12/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	475076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0		\$4,316.00	\$0.00	\$65,587.21
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$1,440.00	\$0.00	\$67,027.21
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$602.00	\$0.00	\$67,629.21
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$609.99	\$0.00	\$68,239.20
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$1,232.48	\$0.00	\$69,471.68
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$371.81	\$0.00	\$69,843.49
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$1,261.50	\$0.00	\$71,104.99
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$291.00	\$0.00	\$71,395.99
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$676.00	\$0.00	\$72,071.99
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$290.00	\$0.00	\$72,361.99
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$659.21	\$0.00	\$73,021.20
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$830.00	\$0.00	\$73,851.20
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$388.00	\$0.00	\$74,239.20
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$2,145.00	\$0.00	\$76,384.20
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$165.00	\$0.00	\$76,549.20
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$125.00	\$0.00	\$76,674.20
	C00318	22/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	242124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		\$1,941.00	\$0.00	\$78,615.20
	C00320	22/04/2022	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS	242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0		\$506.00	\$0.00	\$79,121.20
	C00338	27/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	250353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		\$193.07	\$0.00	\$79,314.27
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$430.10	\$0.00	\$79,744.37
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$306.90	\$0.00	\$80,051.27
	C00381	29/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	936072	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0		\$1,548.00	\$0.00	\$81,599.27
	C00383	29/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	936120	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0		\$2,409.00	\$0.00	\$84,008.27
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0		\$580.00	\$0.00	\$84,588.27
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17		\$1,800.00	\$0.00	\$86,388.27
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17		\$700.00	\$0.00	\$87,088.27
	C00409	17/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	76029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0		\$650.00	\$0.00	\$87,738.27
	C00449	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	569031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0		\$663.99	\$0.00	\$88,402.26
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18		\$129.00	\$0.00	\$88,531.26
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18		\$195.00	\$0.00	\$88,726.26
	D00042	27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050	GP GASTOS POR COMPROBAR. 27/05/2022 LORENZO LOPEZ., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 19		\$970.00	\$0.00	\$89,696.26
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$488.00	\$0.00	\$90,184.26
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$165.00	\$0.00	\$90,349.26
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$101.49	\$0.00	\$90,450.75
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$90,750.75
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$737.00	\$0.00	\$91,487.75
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$41.01	\$0.00	\$91,528.76
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$653.16	\$0.00	\$92,181.92
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$2,434.99	\$0.00	\$94,616.91
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		\$653.00	\$0.00	\$95,269.91
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		\$1,044.00	\$0.00	\$96,313.91
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20		\$135.00	\$0.00	\$96,448.91
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20		\$4,153.50	\$0.00	\$100,602.41
	C00504	07/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	591950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0		\$1,740.00	\$0.00	\$102,342.41
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23		\$452.70	\$0.00	\$102,795.11
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23		\$1,147.30	\$0.00	\$103,942.41
	C00498	15/06/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	782911	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0		\$1,413.65	\$0.00	\$105,356.06
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$302.00	\$0.00	\$105,658.06
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$398.00	\$0.00	\$106,056.06
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$1,696.50	\$0.00	\$107,752.56
	C00571	21/06/2022	JOSE ANTONIO AMYA GALAVIZ	241029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0		\$1,613.00	\$0.00	\$109,365.56
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$975.62	\$0.00	\$110,341.18
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$394.22	\$0.00	\$110,735.40
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$45.00	\$0.00	\$110,780.40
	C00578	28/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	262878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0		\$1,649.00	\$0.00	\$112,429.40
	C00579	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734347	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0		\$3,372.00	\$0.00	\$115,801.40
	C00581	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0		\$2,663.00	\$0.00	\$118,464.40
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$890.00	\$0.00	\$119,354.40
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$205.00	\$0.00	\$119,559.40
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$214.00	\$0.00	\$119,773.40
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$2,559.64	\$0.00	\$122,333.04

5123-23601		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima				\$695.95	\$0.00	\$0.00	\$695.95
5123-23901		Otros productos adquiridos como materia prima				\$0.00	\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40
	P00448 12/04/2022		648		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 322 Factura: 648, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40	
5124-24101		Productos minerales no metálicos				\$62,640.00	\$61,662.08	\$0.00	\$124,302.08
	C00455 23/05/2022	GLORIA LETICIA GALLEGOS SAENZ	569162		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$1,241.16	\$0.00	\$63,881.16	
	P00725 14/06/2022		FAC-2409		MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GD Compra : 498 Factura: FAC-2409, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$17,492.80	\$0.00	\$81,373.96	
	P00728 14/06/2022		FACT-2410		MATERIAL PARA REPARACIONES PARQUE VIBORA. GD Compra : 499 Factura: FACT-2410, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$17,408.12	\$0.00	\$98,782.08	
	P00833 28/06/2022		1898		material para tenistico chamizaf. GD Compra : 570 Factura: 1898, 318 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$25,302.00	\$0.00	\$124,302.08	
5124-24201		Cemento y productos de concreto				\$0.00	\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00
	P00830 28/06/2022		1899		MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GD Compra : 569 Factura: 1899, 318 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00	
5124-24301		Cal, yeso y productos de yeso				\$2,163.56	\$1,894.99	\$0.00	\$4,058.55
	P00411 25/04/2022		1362		ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 304 Factura: 1362, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$405.00	\$0.00	\$2,568.56	
	P00514 04/05/2022		1389		ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 367 Factura: 1389, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$387.99	\$0.00	\$2,956.55	
	P00518 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$1,102.00	\$0.00	\$4,058.55	
5124-24401		Madera y productos de madera				\$0.00	\$84,619.97	\$0.00	\$84,619.97
	P00487 29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$5,797.44	\$0.00	\$5,797.44	
	P00605 10/05/2022		4883		MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$14,580.01	\$0.00	\$20,377.45	
	P00611 10/05/2022		4880		MATERIAL PARA FABIAN ESQUIVEL. GD Compra : 412 Factura: 4880, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$30,618.00	\$0.00	\$50,995.45	
	C00443 17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$359.20	\$0.00	\$51,354.65	
	P00684 02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$33,265.32	\$0.00	\$84,619.97	
5124-24601		Material eléctrico y electrónico				\$267,878.14	\$110,900.60	\$0.00	\$378,778.74
	P00344 11/04/2022		F-1361		MATERIAL PARA TALLER. GD Compra : 253 Factura: F-1361, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$11,448.00	\$0.00	\$279,326.14	
	P00415 20/04/2022		1380		MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 306 Factura: 1380, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$1,031.67	\$0.00	\$280,357.81	
	P00401 25/04/2022		1361		MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 295 Factura: 1361, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$11,448.00	\$0.00	\$291,805.81	
	P00409 25/04/2022		FACTURA 1370		MATERIAL PARA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GD Compra : 303 Factura: FACTURA 1370, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$16,073.42	\$0.00	\$307,879.23	
	P00608 10/05/2022		4881		MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GD Compra : 411 Factura: 4881, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$18,080.98	\$0.00	\$325,960.21	
	P00596 11/05/2022		82ACC6		MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 393 Factura: 82ACC6, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$6,888.24	\$0.00	\$332,848.45	
	P00629 13/05/2022		FACTURA DFE05E9		MATERIAL PARA RAUL PALMA CANO. GD Compra : 419 Factura: FACTURA DFE05E9, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$27,216.00	\$0.00	\$360,064.45	
	P00554 17/05/2022		4866		MATERIAL ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 387 Factura: 4866, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$14,212.80	\$0.00	\$374,277.25	
	P00556 17/05/2022		QGP673		MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GD Compra : 388 Factura: QGP673, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$156.60	\$0.00	\$374,433.85	
	P00640 23/05/2022		4885		MANTENIMIENTO A GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 424 Factura: 4885, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$1,701.00	\$0.00	\$376,134.85	
	P00655 30/05/2022		1586		MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 444 Factura: 1586, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$1,209.65	\$0.00	\$377,344.50	
	P00684 02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$689.04	\$0.00	\$378,033.54	
	P00809 28/06/2022		4938		MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GD Compra : 562 Factura: 4938, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$372.60	\$0.00	\$378,406.14	
	P00811 28/06/2022		4938/4970		MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GD Compra : 563 Factura: 4938/4970, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$745.20	\$0.00	\$379,151.34	
	P00810 30/06/2022		4938		MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. Cancelación GD Compra : 562 Factura: 4938, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	~~\$372.60~~	\$0.00	\$378,778.74	
5124-24701		Artículos metálicos para la construcción				\$4,842.55	\$104,742.74	\$0.00	\$109,585.29
	P00440 19/04/2022		1196		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUET BOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 318 Factura: 1196, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$777.08	\$0.00	\$5,619.63	
	P00399 25/04/2022		1374		PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 293 Factura: 1374, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$2,419.20	\$0.00	\$8,038.83	
	P00407 25/04/2022		1369		PARQUE POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 302 Factura: 1369, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$351.54	\$0.00	\$8,390.37	
	P00487 29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$205.20	\$0.00	\$8,595.57	
	P00599 10/05/2022		4882		MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GD Compra : 395 Factura: 4882, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$9,525.38	\$0.00	\$18,120.95	
	P00596 11/05/2022		82ACC6		MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 393 Factura: 82ACC6, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$6,927.12	\$0.00	\$25,048.07	
	P00614 11/05/2022		FACTURA 2354		MATERIAL PARA FERNANDO TISCAREÑO. GD Compra : 414 Factura: FACTURA 2354, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$38,581.60	\$0.00	\$63,629.67	
	P00620 11/05/2022		FACTURA 2356		MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GD Compra : 416 Factura: FACTURA 2356, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$23,580.48	\$0.00	\$87,210.15	
	P00556 17/05/2022		QGP673		MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GD Compra : 388 Factura: QGP673, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$516.20	\$0.00	\$87,726.35	
	P00636 23/05/2022		QGP682		MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 422 Factura: QGP682, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$7,440.24	\$0.00	\$95,166.59	
	P00684 02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$8,693.04	\$0.00	\$103,859.63	
	P00814 28/06/2022		QGP-718		MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 564 Factura: QGP-718, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$5,472.88	\$0.00	\$109,332.51	
	P00817 28/06/2022		1867		MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GD Compra : 565 Factura: 1867, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$252.78	\$0.00	\$109,585.29	
5124-24901		Otros materiales y articulos de construcción y reparación				\$192,832.83	\$110,812.67	\$0.00	\$303,645.50
	C00319 22/04/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	242028		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$3,331.04	\$0.00	\$196,163.87	
	P00395 25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO). GD Compra : 286 Factura: 1368, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$627.59	\$0.00	\$196,791.46	
	P00411 25/04/2022		1362		ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 304 Factura: 1362, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$2,525.58	\$0.00	\$199,317.04	
	C00335 27/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	249189		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$11,494.48	\$0.00	\$210,811.52	
	D00037 29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192		GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$778.00	\$0.00	\$211,589.52	
	D00037 29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192		GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$285.00	\$0.00	\$211,874.52	
	P00487 29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$499.99	\$0.00	\$212,374.51	
	P00518 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$3,164.42	\$0.00	\$215,538.93	
	C00397 10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$2,229.20	\$0.00	\$217,768.13	
	P00536 10/05/2022		675		CRUZADAS POR EL DEPORTE. GD Compra : 378 Factura: 675, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$8,180.96	\$0.00	\$225,949.09	
	P00605 10/05/2022		4883		MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$9,019.02	\$0.00	\$234,968.11	
	P00608 10/05/2022		4881		MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GD Compra : 411 Factura: 4881, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$6,646.32	\$0.00	\$241,614.43	
	P00552 17/05/2022		4872		MATERIAL PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 386 Factura: 4872, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$3,269.85	\$0.00	\$244,884.28	
	P00562 17/05/2022		4874		MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 391 Factura: 4874, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$4,669.92	\$0.00	\$249,554.20	
	D00040 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128		GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18	\$279.00	\$0.00	\$249,833.20	
	P00638 23/05/2022		4886		MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 423 Factura: 4886, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$4,167.13	\$0.00	\$254,000.33	
	P00667 02/06/2022		A1310		MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 464 Factura: A1310, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	\$1,378.08	\$0.00	\$255,378.41	
	P00684 02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$29,574.75	\$0.00	\$284,953.16	
	P00774 21/06/2022		4937		MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 533 Factura: 4937, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$2,036.34	\$0.00	\$286,989.50	
	P00776 21/06/2022		4961		MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 534 Factura: 4961, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$2,036.34	\$0.00	\$289,025.84	
	P00780 21/06/2022		4954		MATERIAL PARQUE EXTREMO. GD Compra : 536 Factura: 4954, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$2,705.40	\$0.00	\$291,731.24	
	P00817 28/06/2022		1867		MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GD Compra : 565 Factura: 1867, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$4,053.47	\$0.00	\$295,784.71	
	P00820 28/06/2022		QGP-717		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. GD Compra : 566 Factura: QGP-717, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$7,860.79	\$0.00	\$303,645.50	
5125-25601		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				\$10,399.84	\$85,324.51	\$0.00	\$95,724.35
	P00413 20/04/2022		1383		MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL. GD Compra : 305 Factura: 1383, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$192.46	\$0.00	\$10,592.30	
	P00391 25/04/2022		1356		REPARACION DE CISTERNA ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 284 Factura: 1356, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$1,017.90	\$0.00	\$11,610.20	
	P00489 27/04/2022		4764		INSTALACION ROTOPLAS OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 346 Factura: 4764, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$759.46	\$0.00	\$12,369.66	
	P00516 04/05/2022		664		MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 368 Factura: 664, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$460.52	\$0.00	\$12,830.18	

	P00599	10/05/2022		4882	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GD Compra : 395 Factura: 4882, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$7,727.63	\$0.00	\$20,557.81
	P00602	11/05/2022		2353	MATERIAL PARA IGNACIO CHAVIRA. GD Compra : 401 Factura: 2353, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV			\$34,753.60	\$0.00	\$55,311.41
	P00617	11/05/2022			FACTURA 44AFF8 MATERIAL PARA GIMNASIO ALLENDE. GD Compra : 415 Factura: FACTURA 44AFF8, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA			\$6,242.40	\$0.00	\$61,553.81
	P00623	11/05/2022			FACTURA 2355 MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 417 Factura: FACTURA 2355, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV			\$31,320.00	\$0.00	\$92,873.81
	P00636	23/05/2022		QGP682	MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 422 Factura: QGP682, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$945.40	\$0.00	\$93,819.21
	C00555	15/06/2022	GERARDO SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0			\$1,428.20	\$0.00	\$95,247.41
	P00778	21/06/2022		4929	MATERIAL PARA FUGA EN LA CICLOPISTA. GD Compra : 535 Factura: 4929, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$476.94	\$0.00	\$95,724.35
5125-25901			Otros productos químicos				\$6,143.04	\$9,616.32	\$0.00	\$15,759.36
	P00491	27/04/2022		F160410	QUIMICOS ALBERCA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GD Compra : 347 Factura: F160410, 330 MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV			\$4,607.28	\$0.00	\$10,750.32
	P00686	03/06/2022		F160913	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GD Compra : 486 Factura: F160913, 330 MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV			\$5,009.04	\$0.00	\$15,759.36
5126-26101			Combustibles, lubricantes y aditivos				\$150,645.52	\$202,760.38	\$0.00	\$353,405.90
	C00315	01/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14580	475057	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 24-30 DE MARZO.. GP Directo 278 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 167		\$12,743.19	\$0.00	\$163,388.71
	C00316	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE14451	936121	CONSUMO DE COMBUSTIBLES. PERIODO 17-23 MARZO.. GP Directo 279 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 168		\$14,765.69	\$0.00	\$178,154.40
	C00317	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 144341	434238	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 10-15 DE MARZO.. GP Directo 280 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 169		\$15,196.37	\$0.00	\$193,350.77
	C00325	19/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14744	432957	COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 31 AL 6 DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 298 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 171		\$12,476.38	\$0.00	\$205,827.15
	C00334	27/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	249819	249819	COMBUSTIBLE DEL 7 - 13 ABRIL. GP Directo 323 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 173		\$37,193.04	\$0.00	\$243,020.19
	C00394	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE15041	353957	COMBUSTIBLE. PERIODO 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 352 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 213		\$7,348.82	\$0.00	\$250,369.01
	C00395	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15389	352294	COMBUSTIBLE. PERIODO 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 353 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 214		\$13,930.27	\$0.00	\$264,299.28
	C00445	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15556	585324	COMBUSTIBLE. 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022.. GP Directo 402 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 250		\$15,282.43	\$0.00	\$279,581.71
	C00448	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15730	585817	COMBUSTIBLE. 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2022.. GP Directo 404 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 253		\$8,794.61	\$0.00	\$288,376.32
	C00485	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15924	597036	COMBUSTIBLE. PERIODO 12 AL 16 DE MAYO 2022.. GP Directo 447 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 276		\$10,422.89	\$0.00	\$298,799.21
	C00486	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16124	594309	COMBUSTIBLE. PERIODO 19 AL 25 DE MAYO. GP Directo 448 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 277		\$13,438.41	\$0.00	\$312,237.62
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$650.14	\$0.00	\$312,887.76
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$541.12	\$0.00	\$313,428.88
	C00491	10/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16291	173871	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 26 AL 31 DE MAYO DEL 2022.. GP Directo 467 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 278		\$12,514.70	\$0.00	\$325,943.58
	C00560	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16546	724462	COMBUSTIBLE. PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 529 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 321		\$13,926.51	\$0.00	\$339,870.09
	C00561	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16690	723852	COMBUSTIBLE. PERIODO 09 AL 14 DE JUNIO DE 2022. GP Directo 530 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 322		\$11,450.02	\$0.00	\$351,320.11
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$900.19	\$0.00	\$352,220.30
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$500.00	\$0.00	\$352,720.30
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$685.60	\$0.00	\$353,405.90
5127-27101			Vestuario y uniformes				\$145,420.38	\$17,031.60	\$0.00	\$162,451.98
	P00506	29/04/2022		6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO			\$15,120.00	\$0.00	\$160,540.38
	P00823	28/06/2022		F9334	CAMISAS. ZUMBA EN CRUZADAS COMUNITARIAS.. GD Compra : 567 Factura: F9334, 279 MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES			\$1,911.60	\$0.00	\$162,451.98
5127-27201			Prendas de seguridad y protección personal				\$0.00	\$7,983.36	\$0.00	\$7,983.36
	P00673	02/06/2022		ECO1397	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 478 Factura: ECO1397, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$2,259.36	\$0.00	\$2,259.36
	P00784	21/06/2022		4969	AREA DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 538 Factura: 4969, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$5,724.00	\$0.00	\$7,983.36
5127-27301			Artículos deportivos				\$90,692.35	\$67,413.42	\$0.00	\$158,105.77
	P00506	29/04/2022		6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO			\$5,421.60	\$0.00	\$96,113.95
	P00538	10/05/2022		1419	CICLOVIA RECREATIVA. GD Compra : 379 Factura: 1419, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV			\$4,481.82	\$0.00	\$100,595.77
	P00560	17/05/2022		1007	JORNADA DE DEPORTE POPULAR. GD Compra : 390 Factura: 1007, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ			\$918.05	\$0.00	\$101,513.82
	P00564	17/05/2022		1009	CRUZADAS POR EL DEPORTE. GD Compra : 392 Factura: 1009, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ			\$12,169.50	\$0.00	\$113,683.32
	P00644	23/05/2022		QGP676	CRUZADAS POR EL DEPORTE. GD Compra : 426 Factura: QGP676, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$8,907.41	\$0.00	\$122,590.73
	P00684	02/06/2022		QGP688	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$16,256.24	\$0.00	\$138,846.97
	P00694	10/06/2022		1015	PREMIACION CUARTA CRUZADA COMUNITARIA. GD Compra : 493 Factura: 1015, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ			\$1,697.32	\$0.00	\$140,544.29
	P00698	14/06/2022		1019	EVENTO EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 495 Factura: 1019, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ			\$12,105.45	\$0.00	\$152,649.74
	P00702	15/06/2022		1016	PREMIACION TORNEO BASQUETBOL GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 497 Factura: 1016, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ			\$2,444.57	\$0.00	\$155,094.31
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$1,896.08	\$0.00	\$156,990.39
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$1,115.38	\$0.00	\$158,105.77
5127-27401			Productos textiles				\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
	P00506	29/04/2022		6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO			\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
5129-29101			Herramientas menores				\$66,576.18	\$119,789.76	\$0.00	\$186,365.94
	P00425	06/04/2022		67	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 311 Factura: 67, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS			\$6,167.78	\$0.00	\$72,743.96
	P00421	19/04/2022		1173	TALLER DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO. GD Compra : 309 Factura: 1173, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV			\$402.00	\$0.00	\$73,145.96
	P00417	20/04/2022		1381	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 307 Factura: 1381, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$383.40	\$0.00	\$73,529.36
	P00397	25/04/2022		1364	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA. GD Compra : 289 Factura: 1364, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$378.00	\$0.00	\$73,907.36
	P00411	25/04/2022		1362	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 304 Factura: 1362, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$933.12	\$0.00	\$74,840.48
	C00382	29/04/2022	KARINA GARCIA MARIN		936099	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$420.01	\$0.00	\$75,260.49
	P00483	29/04/2022		68	MEDICIONES TRABAJO DE CAMPO. GD Compra : 343 Factura: 68, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS			\$2,945.51	\$0.00	\$78,206.00
	P00605	10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$9,304.20	\$0.00	\$87,510.20
	P00626	11/05/2022			FACTURA 247BAFO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 418 Factura: FACTURA 247BAFO, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA			\$19,950.19	\$0.00	\$107,460.39
	P00556	17/05/2022		QGP673	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GD Compra : 388 Factura: QGP673, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$3,248.00	\$0.00	\$110,708.39
	P00636	23/05/2022		QGP682	MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 422 Factura: QGP682, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$2,714.40	\$0.00	\$113,422.79
	P00663	02/06/2022		A1312	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 462 Factura: A1312, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV			\$142.56	\$0.00	\$113,565.35
	P00665	02/06/2022		A1311	POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 463 Factura: A1311, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV			\$996.84	\$0.00	\$114,562.19
	P00671	02/06/2022		ECO1396	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 475 Factura: ECO1396, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$2,344.14	\$0.00	\$116,906.33
	P00766	07/06/2022		QGP698	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 521 Factura: QGP698, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$7,853.01	\$0.00	\$124,759.34
	D00049	08/06/2022	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ		634040	GP GASTO POR COMPROBAR. TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ. 08/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 22		\$2,990.00	\$0.00	\$127,749.34
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$282.99	\$0.00	\$128,032.33
	P00780	21/06/2022		4954	MATERIAL PARQUE EXTREMO. GD Compra : 536 Factura: 4954, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$1,753.92	\$0.00	\$129,786.25
	P00817	28/06/2022		1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDEI//JUR013. GD Compra : 565 Factura: 1867, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV			\$56,579.69	\$0.00	\$186,365.94
5129-29201			Refacciones y accesorios menores de edificios				\$26,274.36	\$18,617.19	\$0.00	\$44,891.55
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		11038					

	P00550	17/05/2022			QG670		ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 385 Factura: QGP670, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$3,735.20	\$0.00	\$39,676.76
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$317.00	\$0.00	\$39,993.76
	P00642	23/05/2022			4887		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 425 Factura: 4887, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$3,304.79	\$0.00	\$43,298.55
	P00669	02/06/2022			4908		PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 465 Factura: 4908, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$702.00	\$0.00	\$44,000.55
	P00782	21/06/2022			ECO1409		OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 537 Factura: ECO1409, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$891.00	\$0.00	\$44,891.55
5129-29301			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					\$0.00	\$3,136.66	\$0.00	\$3,136.66
	P00518	04/05/2022			663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$1,293.40	\$0.00	\$1,293.40
	P00605	10/05/2022			4883		MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$928.80	\$0.00	\$2,222.20
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$164.91	\$0.00	\$2,387.11
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$749.55	\$0.00	\$3,136.66
5129-29401			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					\$73,369.19	\$1,596.16	\$0.00	\$74,965.35
	P00546	17/05/2022			QG674		CONEXIONES DE RED EN AREA DE COMPRAS. GD Compra : 383 Factura: QGP674, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$498.80	\$0.00	\$73,867.99
	P00772	21/06/2022			QGP712		ROUTERS AREA DE COMPRAS. GD Compra : 532 Factura: QGP712, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$1,097.36	\$0.00	\$74,965.35
5129-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					\$55,768.61	\$45,832.50	\$0.00	\$101,601.11
	P00393	25/04/2022			1365		LIENZO CHARRO. GD Compra : 285 Factura: 1365, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$1,131.84	\$0.00	\$56,900.45
	P00485	27/04/2022			4800		MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012. GD Compra : 344 Factura: 4800, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$2,430.00	\$0.00	\$59,330.45
	P00504	27/04/2022			A1309		MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA FORD F-150 2012. GD Compra : 350 Factura: A1309, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$16,302.60	\$0.00	\$75,633.05
	P00676	02/06/2022			A1313		REFACCIONES CAMIONETA FORD F-150 DE MEDIOS DE COMUNICACION. GD Compra : 481 Factura: A1313, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$24,584.04	\$0.00	\$100,217.09
	P00780	21/06/2022			4954		MATERIAL PARQUE EXTREMO. GD Compra : 536 Factura: 4954, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$606.42	\$0.00	\$100,823.51
	C00582	28/06/2022	VICTOR AGUER VALENZUELA FIERRO		734143		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0		\$777.60	\$0.00	\$101,601.11
5131-31201			Gas					\$432,239.39	\$283,561.26	\$0.00	\$715,800.65
	C00300	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF7996830	475194	SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 267 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 161		\$2,381.21	\$0.00	\$434,620.60
	C00302	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		IF4618049	475214	SERVICIO GAS NATURAL. ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 269 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 163		\$84,415.47	\$0.00	\$519,036.07
	C00303	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		IF4613230	475254	SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 270 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 164		\$123.87	\$0.00	\$519,159.94
	C00305	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF7996829	475234	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA.. GP Directo 272 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 166		\$476.32	\$0.00	\$519,636.26
	C00400	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF8069851	404071	GAS NATURAL. ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 357 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 215		\$51,974.14	\$0.00	\$571,610.40
	C00401	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF8069852	404029	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPATADO.. GP Directo 358 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 216		\$569.18	\$0.00	\$572,179.58
	C00402	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		IF4664237	404092	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 359 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 217		\$123.87	\$0.00	\$572,303.45
	C00403	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		ICR13208	404050	SERVICIO DE GAS EN ALBERCA DOLORES GOMES.. GP Directo 360 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 218		\$123.87	\$0.00	\$572,427.32
	C00484	02/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		ICG150544	9271	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 446 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 275		\$53,783.19	\$0.00	\$626,210.51
	C00494	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF8174796	813274	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 470 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 279		\$669.71	\$0.00	\$626,880.22
	C00495	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF8174795	813236	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 471 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 280		\$44,379.94	\$0.00	\$671,260.16
	C00496	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		IF4723690	813202	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 472 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 281		\$44,540.49	\$0.00	\$715,800.65
5131-31401			Telefonía tradicional					\$24,372.63	\$18,308.78	\$0.00	\$42,681.41
	C00304	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.3022E+11	585196	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 165		\$399.00	\$0.00	\$24,771.63
	C00406	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.30221E+11	937045	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 219		\$798.01	\$0.00	\$25,569.64
	C00407	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.30221E+11	936544	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, IOS. GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 220		\$7,469.04	\$0.00	\$33,038.68
	C00408	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.30221E+11	936095	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 221		\$399.00	\$0.00	\$33,437.68
	C00499	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.30221E+11	745436	SERVICIO TELFONICO EN INSTALACIONES. GP Directo 474 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 282		\$8,046.72	\$0.00	\$41,484.40
	C00500	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.30221E+11	746240	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 476 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 283		\$399.00	\$0.00	\$41,883.40
	C00501	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.30221E+11	746820	SERVICIO TELMEX EN ALBERCA PARQUE CENTRAL"URBANO ZEA" Y PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 284		\$798.01	\$0.00	\$42,681.41
5131-31501			Telefonía celular					\$778.99	\$32,834.04	\$0.00	\$33,613.03
	C00299	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.3022E+11	586282	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 266 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 160		\$798.01	\$0.00	\$1,577.00
	C00301	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.3022E+11	587309	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, NER. GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 162		\$6,920.03	\$0.00	\$8,497.03
	C00472	25/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		CC-65012062	309021	PLAN DE INTERNET 10 GB.. GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 270		\$579.00	\$0.00	\$9,076.03
	C00473	27/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		TF-14845500	474029	ACTIVACION LINEA TELEFONICA.. GP Directo 428 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 271		\$22,799.00	\$0.00	\$31,875.03
	C00559	21/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		CC-65268049	241063	RENTA LINEA DIRECCION GENERAL.. GP Directo 528 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 320		\$1,738.00	\$0.00	\$33,613.03
5131-31701			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información					\$3,559.20	\$19,950.00	\$0.00	\$23,509.20
	C00324	19/04/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		CC-0064725492	128040	PAGO PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL.. GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 170		\$579.00	\$0.00	\$4,138.20
	P00502	26/04/2022			IGH60101		PAGO ANUAL HOSTING PAG WEB. GD Compra : 349 Factura: IGH60101, 86 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		\$18,792.00	\$0.00	\$22,930.20
	C00517	14/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		CC-65243506	813074	PLAN DE DATOS. GP Directo 490 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 285		\$579.00	\$0.00	\$23,509.20
5131-31801			Servicios postales y telegráficos					\$511.08	\$0.00	\$0.00	\$511.08
5132-32301			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$59,160.00
	C00326	19/04/2022	COPIRENT DEL NOROESTE		J 13529	128060	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE ABRIL.. GP Directo 299 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 172		\$9,860.00	\$0.00	\$39,440.00
	C00447	23/05/2022	COPIRENT DEL NOROESTE		J 13609	569072	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE MAYO.. GP Directo 403 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 252		\$9,860.00	\$0.00	\$49,300.00
	C00558	21/06/2022	COPIRENT DEL NOROESTE		J 13688	241050	RENTA DE COPIADORAS. MES DE JUNIO.. GP Directo 527 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 319		\$9,860.00	\$0.00	\$59,160.00
5132-32601			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas					\$0.00	\$155,883.12	\$0.00	\$155,883.12
	P00696	13/06/2022			4E1169		ARREGLO DE AIRES DEL GIMNASIO BERTCHA CHIU. GD Compra : 494 Factura: 4E1169, 403 EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON		\$2,763.12	\$0.00	\$2,763.12
	P00731	14/06/2022			E00877A		RENTA DE GRUA PARA REPARACIONES NERY SANTOS. GD Compra : 500 Factura: E00877A, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$31,900.00	\$0.00	\$34,663.12
	P00734	14/06/2022			171837D		RENTA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTOS EN LIENZO CHARRO. GD Compra : 501 Factura: 171837D, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$31,900.00	\$0.00	\$66,563.12
	P00740	14/06/2022			FACTURA-24562B		ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS. GD Compra : 503 Factura: FACTURA-24562B, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$31,900.00	\$0.00	\$98,463.12
	P00743	14/06/2022			FACTURA F82E		RENTA DE ANDAMIOS POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 504 Factura: FACTURA F82E, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$31,900.00	\$0.00	\$130,363.12
	P00751	14/06/2022			FACTURA-AED9		RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GD Compra : 506 Factura: FACTURA-AED9, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$25,520.00	\$0.00	\$155,883.12
5133-33101			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados					\$0.00	\$7,066.26	\$0.00	\$7,066.26
	P00534	09/05/2022			JR21300		LICENCIA NOMINA. GD Compra : 377 Factura: JR21300, 18 ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		\$7,066.26	\$0.00	\$7,066.26
5133-33401			Servicios de capacitación					\$50,828.00	\$0.00	\$0.00	\$50,828.00
5133-33601			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$44,382.18	\$119,556.87	\$0.00	\$163,939.05
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ			11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$280.14	\$0.00	\$44,662.32
	P00435	11/04/2022			3968		IMPRESION IMAGEN NERI SANTOS. GD Compra : 316 Factura: 3968, 19 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS		\$6,048.00	\$0.00	\$50,710.32
	P00520	04/05/2022			535		PROMOCION DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 370 Factura: 535, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$51,517.08
	P00522	04/05/2022			532		PROMOCION DE FUTBOL EN PARQUE VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 371 Factura: 532, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$52,323.84
	P00524	04/05/2022			534		PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 372 Factura: 534, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$53,130.60
	P00526	04/05/2022			533		PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GD Compra : 373 Factura: 533, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$53,937.36
	P00528	04/05/2022			536		PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GD Compra : 374 Factura: 536, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$54,744.12
	P00530	04/05/2022			EV011380		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 375 Factura: EV011380, 378 EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV		\$3,510.09	\$0.00	\$58,254.21
	P00532	04/05/2022			530		NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 376 Factura: 530, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$1,524.42	\$0.00	\$59,778.63
	C00399	10/05/2022	KARINA GARCIA MARIN			136082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		\$245.00	\$0.00	\$60,023.63
	P00540	12/05/2022			1457		MATERIAL CIRCUITO ATLETICO. GD Compra : 380 Factura: 1457, 336 TECNIO PUBLISEN SA DE CV		\$19,440.00	\$0.00	\$79,463.63
	P00653	27/05/2022			IP692		IMPRESION DE LONAS PARA INSTALACIONES. GD Compra : 443 Factura: IP692, 392 FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ		\$16,364.16	\$0.00	\$95,827.79

	P00688	03/06/2022		A115124	PUBLICACION LICITACION CA-IMDC-03-2022. GD Compra : 487 Factura: A115124, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV		\$18,323.36	\$0.00	\$114,151.15		
	P00692	07/06/2022		CR1574	BANDERAS PARA CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GD Compra : 489 Factura: CR1574, 336 TECNO PUBLISEN SA DE CV		\$27,086.40	\$0.00	\$141,237.55		
	P00700	14/06/2022		A115174	PUBLICACION LICITACION OBRA PUBLICA CO IMDEI 01-2022. GD Compra : 496 Factura: A115174, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV		\$20,822.00	\$0.00	\$162,059.55		
	C00503	15/06/2022	KARINA GARCIA MARIN	630179	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0		\$245.00	\$0.00	\$162,304.55		
	P00770	21/06/2022		F9276	BORDADO DE GORROS PARA JORNADAS. GD Compra : 531 Factura: F9276, 279 MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		\$1,512.00	\$0.00	\$163,816.55		
	D00059	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734164	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 28/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 27		\$122.50	\$0.00	\$163,939.05		
5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales							\$1,224,960.00	\$2,483,180.74	\$0.00	\$3,708,140.74
	P00438	07/04/2022		60	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 317 Factura: 060, 366 YASMIN ESPINOZA FLORES		\$25,210.90	\$0.00	\$1,250,170.90		
	P00442	07/04/2022		45	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 319 Factura: 045, 367 ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ		\$18,186.48	\$0.00	\$1,268,357.38		
	P00444	07/04/2022		51	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 320 Factura: 0051, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$19,000.80	\$0.00	\$1,287,358.18		
	P00479	07/04/2022		51	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GD Compra : 335 Factura: 0051, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$19,000.00	\$0.00	\$1,306,358.18		
	P00431	19/04/2022		8S865A	IMPARTICION DE CLINICAS. GD Compra : 314 Factura: 8S865A, 331 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC		\$174,000.00	\$0.00	\$1,480,358.18		
	P00427	25/04/2022		23149	MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES LIENZO CHARRO. GD Compra : 312 Factura: 23149, 364 CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV		\$2,663.36	\$0.00	\$1,483,021.54		
	P00478	29/04/2022		51	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. Cancelación GD Compra : 320 Factura: 0051, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		-\$19,000.80	\$0.00	\$1,464,020.74		
	P00632	11/05/2022		A1341	ANTICIPO 40% SERVICIO RENTA DE GRADAS. GD Compra : 420 Factura: A1341, 386 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$300,672.00	\$0.00	\$1,764,692.74		
	P00542	12/05/2022		A3165	SERVICIO DE SONIDO EVENTO DEPORTIVO. GD Compra : 381 Factura: A3165, 379 ANDRES BARRAZA LOBO		\$25,520.00	\$0.00	\$1,790,212.74		
	C00410	13/05/2022	ALEJANDRO MORALES RAMIREZ	635050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0		\$680.00	\$0.00	\$1,790,892.74		
	P00544	13/05/2022		BF232E	SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICO EN EVENTO DEPORTIVO. GD Compra : 382 Factura: BF232E, 380 FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA		\$45,240.00	\$0.00	\$1,836,132.74		
	P00657	31/05/2022		A1343	SERVICIO DE RENTA DE GRADAS. GD Compra : 445 Factura: A1343, 386 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$451,008.00	\$0.00	\$2,287,140.74		
	P00690	07/06/2022		5E65C1	CLINICAS Y PLATICAS PARA PROMOSION Y DIFUSION DEL DEPORTE. CONTRATO IMDEI/LUR009/SPROF/2022. GD Compra : 488 Factura: 5E65C1, 402 SHOW BOX SA DE CV		\$1,392,000.00	\$0.00	\$3,679,140.74		
	P00826	29/06/2022		F28737	IMPARTICION DE CLINICAS.. GD Compra : 568 Factura: F28737, 331 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC		\$29,000.00	\$0.00	\$3,708,140.74		
5134-34101	Servicios financieros y bancarios							\$20,423.71	\$22,988.83	\$0.00	\$43,412.54
	I00063	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 2022		\$2,794.01	\$0.00	\$23,217.72		
	I00066	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$1,426.10	\$0.00	\$24,643.82		
	I00069	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$118.32	\$0.00	\$24,762.14		
	I00076	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$2,107.93	\$0.00	\$26,870.07		
	I00083	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$1,587.63	\$0.00	\$28,457.70		
	I00086	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$1,329.25	\$0.00	\$29,786.95		
	I00089	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$6,987.35	\$0.00	\$36,774.30		
	I00091	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$416.44	\$0.00	\$37,190.74		
	I00094	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$104.40	\$0.00	\$37,295.14		
	I00100	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS 2022		\$1,406.71	\$0.00	\$38,701.85		
	I00103	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$379.49	\$0.00	\$39,081.34		
	I00107	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$416.44	\$0.00	\$39,497.78		
	I00109	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$111.36	\$0.00	\$39,609.14		
	I00112	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$3,803.40	\$0.00	\$43,412.54		
5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$33,971.82	\$0.00	\$33,971.82	
	P00678	02/06/2022		5F2E3C	SEGURO CAMIONETA TRANSIT SERIE WF0554KHXLTK85450. GD Compra : 482 Factura: 5F2E3C, 231 HDI SEGUROS SA DE CV		\$16,985.91	\$0.00	\$16,985.91		
	P00680	02/06/2022		7020A9	SEGURO CAMIONETA TRANSIT SERIE WF0554KH0LTK7437. GD Compra : 483 Factura: 7020A9, 231 HDI SEGUROS SA DE CV		\$16,985.91	\$0.00	\$33,971.82		
5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						\$870.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,990.00	
	P00634	18/05/2022		677	MANTENIMIENTO DE CANCHA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 421 Factura: 677, 387 RODOLFO DE JESUS LEYVA		\$153,120.00	\$0.00	\$153,990.00		
5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						\$0.00	\$16,274.20	\$0.00	\$16,274.20	
	D00050	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 21		\$5,794.20	\$0.00	\$5,794.20		
	D00063	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 24		\$10,480.00	\$0.00	\$16,274.20		
5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información						\$0.00	\$49,647.65	\$0.00	\$49,647.65	
	P00682	02/06/2022		240DCF	REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO. GD Compra : 484 Factura: 240DCF, 401 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00		
	P00746	14/06/2022		FACTURA-705	MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE COMPUTACION. GD Compra : 505 Factura: FACTURA-705, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$41,759.65	\$0.00	\$49,647.65		
5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						\$141,202.69	\$11,264.21	\$0.00	\$152,466.90	
	P00493	25/04/2022		SIU56785	COMPOSTURA VEHICULO EVENTO GUSTAVO AYON. GD Compra : 348 Factura: SIU56785, 372 VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV		\$7,235.81	\$0.00	\$148,438.50		
	P00768	17/06/2022		RG237214	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DIRECCION GENERAL. GD Compra : 526 Factura: RG237214, 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ		\$4,028.40	\$0.00	\$152,466.90		
5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta						\$13,920.00	\$179,590.66	\$0.00	\$193,510.66	
	P00433	13/04/2022		97ED4B	SERVICIO EQUIPO MINISPLIT CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GD Compra : 315 Factura: 97ED4B, 365 MARTIN GAMEZ ALVAREZ		\$1,512.00	\$0.00	\$15,432.00		
	P00429	22/04/2022		47EEA1	MANTENIMIENTO A MINISPLIT OFICINA DE PATRIMONIO. GD Compra : 313 Factura: 47EEA1, 365 MARTIN GAMEZ ALVAREZ		\$1,512.00	\$0.00	\$16,944.00		
	P00737	14/06/2022		704	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE REFRIGERACION. GD Compra : 502 Factura: 704, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$34,340.59	\$0.00	\$51,284.59		
	P00754	15/06/2022		FACTURA-44	INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE EVAPORATIVO. GD Compra : 507 Factura: FACTURA-44, 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$36,806.74	\$0.00	\$88,091.33		
	P00757	15/06/2022		FACTURA-45	INSTALACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE REFRIGERACION. GD Compra : 508 Factura: FACTURA-45, 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$34,340.59	\$0.00	\$122,431.92		
	P00760	15/06/2022		FACTURA-42	INSTALACION ELECTRICA AIRE EVAPORATIVO. GD Compra : 509 Factura: FACTURA-42, 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$36,806.74	\$0.00	\$159,238.66		
	P00763	15/06/2022		FACTURA-2BF6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINISPLIT. GD Compra : 514 Factura: FACTURA-2BF6, 163 ALFREDO AQUINO CAMPILLO		\$33,408.00	\$0.00	\$192,646.66		
	C00583	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0		\$864.00	\$0.00	\$193,510.66		
5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos						\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
	D00058	15/06/2022	EDUARDO BUENO GORENA	223036	GP GASTO POR COMPROBAR. EDUARDO BUENO GORENA. 15/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 26		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00		
5136-36401	Servicios de revelado de fotografías						\$0.00	\$857.50	\$0.00	\$857.50	
	C00323	27/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	242144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0		\$857.50	\$0.00	\$857.50		
5137-37201	Pasajes terrestres						\$2,814.00	\$1,164.00	\$0.00	\$3,978.00	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$582.00	\$0.00	\$3,396.00		
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$582.00	\$0.00	\$3,978.00		
5137-37501	Viáticos en el país						\$7,861.81	\$14,176.79	\$0.00	\$22,038.60	
	D00039	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA	959031	GP GASTOS POR COMPROBAR. JUVENCIO TORRES GARCIA. 13/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 16		\$5,600.00	\$0.00	\$13,461.81		
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$1,055.41	\$0.00	\$14,517.22		
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$2,182.44	\$0.00	\$16,699.66		
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$454.02	\$0.00	\$17,153.68		
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$198.00	\$0.00	\$17,351.68		
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$429.99	\$0.00	\$17,781.67		
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$463.01	\$0.00	\$18,244.68		
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$396.00	\$0.00	\$18,640.68		
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$80.00	\$0.00	\$18,720.68		
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$153.00	\$0.00	\$18,873.68		
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$83.50	\$0.00	\$18,957.18		
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$768.00	\$0.00	\$19,725.18		

	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$355.00	\$0.00	\$20,080.18	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$415.00	\$0.00	\$20,495.18	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$144.00	\$0.00	\$20,639.18	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$522.00	\$0.00	\$21,161.18	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$877.42	\$0.00	\$22,038.60	
5138-38201			Gastos de orden social y cultural			\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	
5241-44101			Ayudas sociales a personas			\$286,239.99	\$538,833.91	\$0.00	\$825,073.90
	C00328	13/04/2022	COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	52401	APOYO MACRO REGIONAL CONADE 2022.. GP Directo 88 COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 88	\$70,000.00	\$0.00	\$356,239.99	
	C00331	19/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V.	430007	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP Directo 91 QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 91	\$4,060.00	\$0.00	\$360,299.99	
	C00327	22/04/2022	LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA.	242078	APOYO SOCIAL. BRUJAS DE FOOTBALL CIUDAD JUAREZ. TORNEO PRIMAVERA 2022LIZFAE DURANGO. GP Directo 87 LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA., Pago: 87	\$15,000.00	\$0.00	\$375,299.99	
	C00332	27/04/2022	ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO.	326422	APOYO SOCIAL. CHARRAS DE ACERO 2022.. GP Directo 92 ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO., Pago: 92	\$20,000.00	\$0.00	\$395,299.99	
	C00339	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874378	APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYOAPOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYON".. GP Directo 96 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 96	\$5,684.00	\$0.00	\$400,983.99	
	C00340	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874399	APOYO. EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 97 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 97	\$16,240.00	\$0.00	\$417,223.99	
	C00341	27/04/2022	LORENZO LOPEZ.	874155	REEMBOLSO. APOYO POR PETICION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. "CELEBRACION DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN. GP Directo 98 LORENZO LOPEZ., Pago: 98	\$1,022.71	\$0.00	\$418,246.70	
	C00384	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874029	PLAYERA PARA EVENTO DE GUSTAVO AYON.. GP Directo 104 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 104	\$7,560.00	\$0.00	\$425,806.70	
	C00377	29/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.	866876	APOYO SOCIAL A LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.. GP Directo 102 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC., Pago: 102	\$2,900.00	\$0.00	\$428,706.70	
	C00378	29/04/2022	FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161	792056	APOYO SOCIAL. GP Directo 103 FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161, Pago: 103	\$28,000.00	\$0.00	\$456,706.70	
	C00396	10/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	6525	APOYO.. GP Directo 105 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 105	\$1,231.20	\$0.00	\$457,937.90	
	C00404	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS		APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA FORMATIVO.. GP Directo 107 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 107	\$10,000.00	\$0.00	\$467,937.90	
	C00405	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS	228079	APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA COMPETITIVO.. GP Directo 108 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 108	\$10,000.00	\$0.00	\$477,937.90	
	C00442	13/05/2022	HOTELAS COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	655004	APOYO SOCIAL.. GP Directo 109 HOTELAS COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 109	\$166,600.00	\$0.00	\$644,537.90	
	C00444	18/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	605029	APOYO SOCIAL.. GP Directo 110 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 110	\$40,176.00	\$0.00	\$684,713.90	
	C00595	29/06/2022	CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO.	345155	APOYO SOCIAL. UNIFORMES DEPORTIVOS.. GP Directo 131 CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO., Pago: 131	\$30,160.00	\$0.00	\$714,873.90	
	C00596	29/06/2022	CARLOS IVAN FLORES GARCIA	330837	APOYO SOCIAL. UNIFORME. GP Directo 132 CARLOS IVAN FLORES GARCIA, Pago: 132	\$32,480.00	\$0.00	\$747,353.90	
	C00597	29/06/2022	RAMONA GUARDADO MUJARES	332398	APOYO SOCIAL. PLAYERAS DEPORTIVAS.. GP Directo 133 RAMONA GUARDADO MUJARES, Pago: 133	\$23,200.00	\$0.00	\$770,553.90	
	C00598	29/06/2022	ROSA ISELA HUIZAR GARCIA.	334978	APOYO SOCIAL. MATERIAL DEPORTIVO.. GP Directo 134 ROSA ISELA HUIZAR GARCIA., Pago: 134	\$29,000.00	\$0.00	\$799,553.90	
	C00599	29/06/2022	MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR.	336746	APOYO SOCIAL. BALONES.. GP Directo 135 MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR., Pago: 135	\$25,520.00	\$0.00	\$825,073.90	
5241-44102			Apoyo a Deporte Popular			\$42,186.72	\$0.00	\$0.00	\$42,186.72
5242-44201			Becas y otras ayudas para programas de capacitación			\$1,539,288.79	\$396,487.82	\$0.00	\$1,935,776.61
	C00290	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		SERVICIO DE TRANSPORTACION, DICIPLINA DE JUDO. JUEGOS ESTATALES CONADE.. GP Directo 79 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79	\$64,800.00	\$0.00	\$1,604,088.79	
	C00306	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110145	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 20 DE MARZO. DICIPLINA WUSHU. GP Directo 81 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 81	\$39,960.00	\$0.00	\$1,644,048.79	
	C00307	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110165	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 19-20 DE MARZO. DICIPLINA TIRO CON ARCO. JUEGO. GP Directo 82 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 82	\$45,360.00	\$0.00	\$1,689,408.79	
	C00308	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110295	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. GP Directo 83 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 83	\$34,560.00	\$0.00	\$1,723,968.79	
	C00309	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110235	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA RAQUETBOL. GP Directo 84 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 84	\$34,560.00	\$0.00	\$1,758,528.79	
	C00310	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110255	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA HAND BALL. JUEGOS. GP Directo 85 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 85	\$71,280.00	\$0.00	\$1,829,808.79	
	C00311	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110275	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 24-27 FEBRERO. DICIPLINA BEISBOL JUEGOS ESTATA. GP Directo 86 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 86	\$31,320.00	\$0.00	\$1,861,128.79	
	C00291	21/04/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ.	110213	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA JUEGOS CONADE.. GP Directo 80 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ., Pago: 80	\$6,607.82	\$0.00	\$1,867,736.61	
	C00333	27/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874092	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 2 AL 3 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 93 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 93	\$14,040.00	\$0.00	\$1,881,776.61	
	C00336	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874134	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CUATUTHEMOC 22 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 94 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 94	\$31,320.00	\$0.00	\$1,913,096.61	
	C00337	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874113	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 23 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 95 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 95	\$22,680.00	\$0.00	\$1,935,776.61	
5242-44202			Apoyo Deporte Federado Becas			\$0.00	\$222,400.00	\$0.00	\$222,400.00
	C00505	08/06/2022	MARIANA URREA GALADIN	634095	BECAS DEPORTIVAS 2017. GP Directo 115 MARIANA URREA GALADIN, Pago: 115	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	
	C00506	08/06/2022	LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ	756324	BECAS DEPORTIVAS 2017. TAEKWONDO. GP Directo 116 LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ, Pago: 116	\$27,000.00	\$0.00	\$39,600.00	
	C00507	08/06/2022	JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ.	757399	BECAS DEPORTIVAS 2017 FUTBOL SOCCER.. GP Directo 117 JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ., Pago: 117	\$22,200.00	\$0.00	\$61,800.00	
	C00508	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	759479	BECAS DEPORTIVAS 2017 ATLETISMO. GP Directo 118 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 118	\$27,000.00	\$0.00	\$88,800.00	
	C00509	08/06/2022	BRISA GUTIERREZ MUÑIZ	634233	BECAS DEPORTIVAS 2018 TAE KWON DO. GP Directo 119 BRISA GUTIERREZ MUÑIZ., Pago: 119	\$12,000.00	\$0.00	\$100,800.00	
	C00510	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	763582	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 120 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 120	\$15,600.00	\$0.00	\$116,400.00	
	C00511	08/06/2022	SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN.	634289	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 121 SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN., Pago: 121	\$8,400.00	\$0.00	\$124,800.00	
	C00512	08/06/2022	FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES.	768895	BECAS DEPORTIVAS 2019 RAQUETBOL. GP Directo 122 FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES., Pago: 122	\$10,000.00	\$0.00	\$134,800.00	
	C00513	08/06/2022	CARLOS NAVARRO VALDEZ	778237	BECAS DEPORTIVAS 2020 TAEKWONDO. GP Directo 123 CARLOS NAVARRO VALDEZ, Pago: 123	\$25,200.00	\$0.00	\$160,000.00	
	C00514	08/06/2022	MARIAN AYLIN OVALLÉ LEYVA	745080	BECAS DEPORTIVAS 2020 VOLEIBOL. GP Directo 124 MARIAN AYLIN OVALLÉ LEYVA, Pago: 124	\$10,800.00	\$0.00	\$170,800.00	
	C00515	10/06/2022	FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO	178884	DEPORTISTA DEL AÑO 2019 FUTSOCCER. GP Directo 125 FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO, Pago: 125	\$18,000.00	\$0.00	\$188,800.00	
	C00516	15/06/2022	LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ	742982	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 126 LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ, Pago: 126	\$8,400.00	\$0.00	\$197,200.00	
	C00573	28/06/2022	ROGELIO ROMERO TORRES.	257746	BECA DEPORTIVA 2020 BOXEO.. GP Directo 128 ROGELIO ROMERO TORRES, Pago: 128	\$25,200.00	\$0.00	\$222,400.00	
5242-44203			Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales			\$325,586.42	\$280,078.49	\$0.00	\$605,664.91
	C00330	13/04/2022	HOTELAS COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	498039	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 90 HOTELAS COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 90	\$33,100.00	\$0.00	\$358,686.42	
	C00329	19/04/2022	RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO	377736	APOYO LIGA DE BOXEO AMATEUR.. GP Directo 89 RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO, Pago: 89	\$25,000.00	\$0.00	\$383,686.42	
	C00342	27/04/2022	ISRAEL ZEPEDA PEREZ.	259002	REEMBOLSO DE VIATICOS. SELECTIVO REGIONAL PRENACIONAL. LIGA MUNICIPAL DE BADMINTON.. GP Directo 99 ISRAEL ZEPEDA PEREZ., Pago: 99	\$4,298.61	\$0.00	\$387,985.03	
	C00345	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874071	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 100 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 100	\$32,454.00	\$0.00	\$420,439.03	
	C00346	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874050	APOYO. LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 101 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 101	\$8,002.80	\$0.00	\$428,441.83	
	C00398	10/05/2022	ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	996407	APOYO SOCIAL.. GP Directo 106 ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 106	\$1,450.12	\$0.00	\$429,891.95	
	C00477	30/05/2022	SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN.	365039	APOYO. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.. GP Directo 111 SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN., Pago: 111	\$7,164.96	\$0.00	\$437,056.91	
	C00574	02/06/2022	HOTELAS COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	9292	APOYO LIGA MUNICIPAL MUAY THAI.. GP Directo 129 HOTELAS COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 129	\$6,000.00	\$0.00	\$443,056.91	
	C00487	07/06/2022	PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V.	593423	. GP Directo 112 PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V., Pago: 112	\$13,440.00	\$0.00	\$456,496.91	
	C00520	10/06/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	736081	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO. CIUDAD JUAREZ - MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2022.. GP Directo 127 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 127	\$102,600.00	\$0.00	\$559,096.91	
	C00497	14/06/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	813029	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES DE CIUDAD JUAREZ.. GP Directo 113 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 113	\$5,568.00	\$0.00	\$564,664.91	
	C00502	15/06/2022	HECTOR GALLARDO MUÑOZ	752061	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA.. GP Directo 114 HECTOR GALLARDO MUÑOZ, Pago: 114	\$11,000.00	\$0.00	\$575,664.91	
	C00576	23/06/2022	HOTELAS COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	114060	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO.. GP Directo 130 HOTELAS COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 130	\$30,000.00	\$0.00	\$605,664.91	
5242-44204			Apoyo Deporte Federado Becas con reconocimientos y premiaciones			\$312,912.31	\$0.00	\$0.00	\$312,912.31
8110-51-01-01			Intereses Ganados			\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8110-71-01-01			Lienzo Charro			\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-71-01-02			Alberca Olimpica			\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
8110-71-01-03			Diversas instalaciones			\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00

	I00067	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$2.80	\$0.00	\$51,519.09
	I00068	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$263.99	\$0.00	\$51,255.10
	I00070	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$3,032.39	\$0.00	\$48,222.71
	I00072	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$5.27	\$0.00	\$48,217.44
	I00073	01/04/2022	CORRECCION DE POLIZA I00057 DEL MES DE MZO 22		\$6,568.25	\$0.00	\$41,649.19
	I00075	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$3.81	\$0.00	\$41,645.38
	I00082	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$2,060.99	\$0.00	\$39,584.39
	I00085	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$2.53	\$0.00	\$39,581.86
	I00088	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$4.38	\$0.00	\$39,577.48
	I00090	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$5.94	\$0.00	\$39,571.54
	I00092	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$2.70	\$0.00	\$39,568.84
	I00093	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$269.48	\$0.00	\$39,299.36
	I00095	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$3,000.32	\$0.00	\$36,299.04
	I00099	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$1,714.18	\$0.00	\$34,584.86
	I00102	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$4.18	\$0.00	\$34,580.68
	I00106	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$6.28	\$0.00	\$34,574.40
	I00108	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$2.80	\$0.00	\$34,571.60
	I00110	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$283.44	\$0.00	\$34,288.16
	I00111	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$3,159.07	\$0.00	\$31,129.09
	I00113	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$6.14	\$0.00	\$31,122.95
8120-71-01-01	Lienzo Charro				\$546,600.00	\$370,050.00	\$2,051,240.28
	I00064	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$162,400.00	\$0.00	\$384,200.00
	P00595	08/04/2022	Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 acta primera sesion ordinaria de consejo ejercicio 2022		\$0.00	\$2,051,240.28	\$2,435,440.28
	I00084	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$106,300.00	\$0.00	\$2,329,140.28
	I00101	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 20222		\$101,350.00	\$0.00	\$2,227,790.28
8120-71-01-02	Alberca Olimpica				\$47,988.00	\$645,429.07	\$775,865.13
	I00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$91,560.55	\$0.00	~~\$43,572.55~~
	P00595	08/04/2022	Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 acta primera sesion ordinaria de consejo ejercicio 2022		\$0.00	\$775,865.13	\$732,292.58
	I00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$310,597.50	\$0.00	\$421,695.08
	I00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 20222		\$243,271.02	\$0.00	\$178,424.06
8120-71-01-03	Diversas instalaciones				~~\$369,778.41~~	\$776,265.05	\$0.00
	I00061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$254,980.00	\$0.00	~~\$624,758.41~~
	I00073	01/04/2022	CORRECCION DE POLIZA I00057 DEL MES DE MZO 22		\$0.00	\$0.00	~~\$624,758.41~~
	I00081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$229,275.00	\$0.00	~~\$854,033.41~~
	I00098	01/06/2022	INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$292,010.05	\$0.00	~~\$1,146,043.46~~
8120-71-01-04	Circuito Atlético Pedestre				\$201,749.97	\$0.00	\$729,241.10
	P00593	05/05/2022	Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022 acta de primer sesion extraordinaria de consejo directivo		\$0.00	\$729,241.10	\$930,991.07
8120-71-01-05	VENTA DE BASES DE LICITACION				\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00
8120-79-02-02-01	Bases e Licitaciones				\$0.00	\$3,580.00	\$0.00
	I00116	16/06/2022	ANTONIO GARCIA AGUILAR / IMDEI-001-2022 - ARENA DE RODEO		\$1,790.00	\$0.00	~~\$1,790.00~~
	I00115	24/06/2022	PERFORACIONES ESCAVALSA S.A. DE C.V. / BASES PARA LICITACION IMDEI-001-2022 - ARENA DE RODEO		\$1,790.00	\$0.00	~~\$3,580.00~~
8120-91-01-01	Transferencia Tesorería Municipal				\$89,019,500.00	\$24,897,195.58	\$11,000,000.00
	I00041	01/04/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$86,851,750.00
	I00042	01/04/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$84,684,000.00
	I00078	02/05/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$82,516,250.00
	I00079	02/05/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$80,348,500.00
	P00591	05/05/2022	Ingreso Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2022 acta de primera sesion extraordinaria cabildo consejo directivo de fecha 5 mayo 2022		\$0.00	\$11,000,000.00	\$91,348,500.00
	I00080	19/05/2022	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AMPLIACION AL PRESUPUESTO EGRESOS DE 2022		\$11,000,000.00	\$0.00	\$80,348,500.00
	I00096	02/06/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$78,180,750.00
	I00097	02/06/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$76,013,000.00
	I00104	22/06/2022	SUBSIDIO DE OBRA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		\$890,695.58	\$0.00	\$75,122,304.42
8130-71-01-01	Lienzo Charro				\$0.00	\$2,051,240.28	\$0.00
	P00595	08/04/2022	Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 acta primera sesion ordinaria de consejo ejercicio 2022		\$0.00	\$2,051,240.28	\$0.00
8130-71-01-02	Alberca Olimpica				\$0.00	\$775,865.13	\$0.00
	P00595	08/04/2022	Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 acta primera sesion ordinaria de consejo ejercicio 2022		\$0.00	\$775,865.13	\$0.00
8130-71-01-04	Circuito Atlético Pedestre				\$0.00	\$729,241.10	\$0.00
	P00593	05/05/2022	Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022 acta de primer sesion extraordinaria de consejo directivo		\$0.00	\$729,241.10	\$0.00
8130-91-01-01	Transferencia Tesorería Municipal				\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00
	P00591	05/05/2022	Ingreso Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2022 acta de primera sesion extraordinaria cabildo consejo directivo de fecha 5 mayo 2022		\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00
8140-51-01-01	Intereses Ganados				\$0.00	\$22,122.75	\$22,122.75
	I00062	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$1,722.08	\$1,722.08
	I00062	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$1,722.08	\$0.00	\$0.00
	I00065	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$1.73	\$1.73
	I00065	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$1.73	\$0.00	\$0.00
	I00067	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$2.80	\$2.80
	I00067	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$2.80	\$0.00	\$0.00
	I00068	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$263.99	\$263.99
	I00068	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$263.99	\$0.00	\$0.00
	I00070	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$3,032.39	\$3,032.39
	I00070	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$3,032.39	\$0.00	\$0.00
	I00072	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$5.27	\$5.27
	I00072	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$5.27	\$0.00	\$0.00
	I00073	01/04/2022	CORRECCION DE POLIZA I00057 DEL MES DE MZO 22		\$6,568.25	\$0.00	~~\$6,568.25~~
	I00073	01/04/2022	CORRECCION DE POLIZA I00057 DEL MES DE MZO 22		\$0.00	\$6,568.25	\$0.00
	I00075	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$3.81	\$3.81
	I00075	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$3.81	\$0.00	\$0.00
	I00082	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$0.00	\$2,060.99	\$2,060.99
	I00082	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$2,060.99	\$0.00	\$0.00
	I00085	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$0.00	\$2.53	\$2.53

	00085	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$2.53	\$0.00	\$0.00
	00088	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$0.00	\$4.38	\$4.38
	00088	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$4.38	\$0.00	\$0.00
	00090	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$0.00	\$5.94	\$5.94
	00090	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$5.94	\$0.00	\$0.00
	00092	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$0.00	\$2.70	\$2.70
	00092	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$2.70	\$0.00	\$0.00
	00093	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$0.00	\$269.48	\$269.48
	00093	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$269.48	\$0.00	\$0.00
	00095	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$0.00	\$3,000.32	\$3,000.32
	00095	01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022		\$3,000.32	\$0.00	\$0.00
	00099	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$1,714.18	\$1,714.18
	00099	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$1,714.18	\$0.00	\$0.00
	00102	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$4.18	\$4.18
	00102	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$4.18	\$0.00	\$0.00
	00106	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$6.28	\$6.28
	00106	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$6.28	\$0.00	\$0.00
	00108	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$2.80	\$2.80
	00108	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$2.80	\$0.00	\$0.00
	00110	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$283.44	\$283.44
	00110	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$283.44	\$0.00	\$0.00
	00111	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$3,159.07	\$3,159.07
	00111	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$3,159.07	\$0.00	\$0.00
	00113	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$0.00	\$6.14	\$6.14
	00113	01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022		\$6.14	\$0.00	\$0.00
8140-71-01-01	Lienzo Charro				\$0.00	\$370,050.00	\$370,050.00
	00064	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00
	00064	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
	00084	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$0.00	\$106,300.00	\$106,300.00
	00084	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$106,300.00	\$0.00	\$0.00
	00101	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$0.00	\$101,350.00	\$101,350.00
	00101	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$101,350.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-01-02	Alberca Olimpica				\$0.00	\$645,429.07	\$645,429.07
	00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$0.00	\$91,560.55	\$91,560.55
	00074	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$91,560.55	\$0.00	\$0.00
	00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$0.00	\$310,597.50	\$310,597.50
	00087	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$310,597.50	\$0.00	\$0.00
	00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$0.00	\$243,271.02	\$243,271.02
	00114	01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$243,271.02	\$0.00	\$0.00
8140-71-01-03	Diversas instalaciones				\$0.00	\$776,265.05	\$776,265.05
	00061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$0.00	\$254,980.00	\$254,980.00
	00061	01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22		\$254,980.00	\$0.00	\$0.00
	00073	01/04/2022	CORRECCION DE POLIZA 100057 DEL MES DE MZO 22		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	00073	01/04/2022	CORRECCION DE POLIZA 100057 DEL MES DE MZO 22		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	00081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$0.00	\$229,275.00	\$229,275.00
	00081	01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022		\$229,275.00	\$0.00	\$0.00
	00098	01/06/2022	INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$0.00	\$292,010.05	\$292,010.05
	00098	01/06/2022	INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022		\$292,010.05	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-02-01	Bases e Licitaciones				\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00
	00116	16/06/2022	ANTONIO GARCIA AGUILAR / IMDEJ-001-2022 - ARENA DE RODEO		\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00
	00116	16/06/2022	ANTONIO GARCIA AGUILAR / IMDEJ-001-2022 - ARENA DE RODEO		\$1,790.00	\$0.00	\$0.00
	00115	24/06/2022	PERFORACIONES ESCAVALSA S.A. DE C.V. / BASES PARA LICITACION IMDEJ-001-2022 - ARENA DE RODEO		\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00
	00115	24/06/2022	PERFORACIONES ESCAVALSA S.A. DE C.V. / BASES PARA LICITACION IMDEJ-001-2022 - ARENA DE RODEO		\$1,790.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-01-01	Transferencia Tesorería Municipal				\$0.00	\$24,897,195.58	\$24,897,195.58
	00041	01/04/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	~~\$2,167,750.00~~
	00041	01/04/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$0.00
	00042	01/04/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$2,167,750.00
	00042	01/04/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$0.00
	00078	02/05/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$2,167,750.00
	00078	02/05/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$0.00
	00079	02/05/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$2,167,750.00
	00079	02/05/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$0.00
	00080	19/05/2022	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AMPLIACION AL PRESUPUESTO EGRESOS DE 2022		\$0.00	\$11,000,000.00	\$11,000,000.00
	00080	19/05/2022	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AMPLIACION AL PRESUPUESTO EGRESOS DE 2022		\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00
	00096	02/06/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	~~\$2,167,750.00~~
	00096	02/06/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$0.00
	00097	02/06/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		\$0.00	\$2,167,750.00	\$2,167,750.00
	00097	02/06/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		\$2,167,750.00	\$0.00	\$0.00
	00104	22/06/2022	SUBSIDIO DE OBRA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		\$0.00	\$890,695.58	\$890,695.58
	00104	22/06/2022	SUBSIDIO DE OBRA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		\$890,695.58	\$0.00	\$0.00
8150-51-01-01	Intereses Ganados				\$3,754.30	\$0.00	\$22,122.75
	00062	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$1,722.08	\$5,478.38
	00065	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$1.73	\$5,478.11
	00067	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$2.80	\$5,480.91
	00068	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$263.99	\$5,744.90
	00070	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$3,032.39	\$8,777.29
	00072	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$5.27	\$8,782.56
	00073	01/04/2022	CORRECCION DE POLIZA 100057 DEL MES DE MZO 22		\$0.00	\$6,568.25	\$15,350.81
	00075	01/04/2022	INGRESOS INTERESES ABR 2022		\$0.00	\$3.81	\$15,354.62

		00082 01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022	\$0.00	\$2,060.99	\$17,415.61
		00085 01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022	\$0.00	\$2.53	\$17,418.14
		00088 01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022	\$0.00	\$4.38	\$17,422.52
		00090 01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022	\$0.00	\$5.94	\$17,428.46
		00092 01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022	\$0.00	\$2.70	\$17,431.16
		00093 01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022	\$0.00	\$269.48	\$17,700.64
		00095 01/05/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS MAYO 2022	\$0.00	\$3,000.32	\$20,700.96
		00099 01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022	\$0.00	\$1,714.18	\$22,415.14
		00102 01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022	\$0.00	\$4.18	\$22,419.32
		00106 01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022	\$0.00	\$6.28	\$22,425.60
		00108 01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022	\$0.00	\$2.80	\$22,428.40
		00110 01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022	\$0.00	\$283.44	\$22,711.84
		00111 01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022	\$0.00	\$3,159.07	\$25,870.91
		00113 01/06/2022	INGRESOS INTERESES GANADOS JUN 2022	\$0.00	\$6.14	\$25,877.05
8150-71-01-01	Lienzo Charro			\$453,400.00	\$0.00	\$370,050.00
		00064 01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$0.00	\$162,400.00	\$615,800.00
		00084 01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$0.00	\$106,300.00	\$722,100.00
		00101 01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 20222	\$0.00	\$101,350.00	\$823,450.00
8150-71-01-02	Alberca Olímpica			\$187,012.00	\$0.00	\$645,429.07
		00074 01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$0.00	\$91,560.55	\$278,572.55
		00087 01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$0.00	\$310,597.50	\$589,170.05
		00114 01/06/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE JUNIO 20222	\$0.00	\$243,271.02	\$832,441.07
8150-71-01-03	Diversas instalaciones			\$869,778.41	\$0.00	\$776,265.05
		00061 01/04/2022	INGRESOS INGRESO CORRIENTE ABRIL 22	\$0.00	\$254,980.00	\$1,124,758.41
		00073 01/04/2022	CORRECCION DE POLIZA 00057 DEL MES DE MZO 22	\$0.00	\$0.00	\$1,124,758.41
		00081 01/05/2022	INGRESOS GASTO CORRIENTE MAYO 2022	\$0.00	\$229,275.00	\$1,354,033.41
		00098 01/06/2022	INGRESO CORRIENTE JUNIO 2022	\$0.00	\$292,010.05	\$1,646,043.46
8150-71-01-04	Circuito Atlético Pedestre			\$148,250.03	\$0.00	\$0.00
8150-79-02-02-01	Bases e Licitaciones			\$0.00	\$0.00	\$3,580.00
		00116 16/06/2022	ANTONIO GARCIA AGUILAR / IMDEJ-001-2022 - ARENA DE RODEO	\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00
		00115 24/06/2022	PERFORACIONES ESCAVALSA S.A. DE C.V. / BASES PARA LICITACION IMDEJ-001-2022 - ARENA DE RODEO	\$0.00	\$1,790.00	\$3,580.00
8150-91-01-01	Transferencia Tesorería Municipal			\$13,006,500.00	\$0.00	\$24,897,195.58
		00041 01/04/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022	\$0.00	\$2,167,750.00	\$15,174,250.00
		00042 01/04/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	\$0.00	\$2,167,750.00	\$17,342,000.00
		00078 02/05/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	\$0.00	\$2,167,750.00	\$19,509,750.00
		00079 02/05/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	\$0.00	\$2,167,750.00	\$21,677,500.00
		00080 19/05/2022	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AMPLIACION AL PRESUPUESTO EGRESOS DE 2022	\$0.00	\$11,000,000.00	\$32,677,500.00
		00096 02/06/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2,167,750.00	\$34,845,250.00
		00097 02/06/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$2,167,750.00	\$37,013,000.00
		00104 22/06/2022	SUBSIDIO DE OBRA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$890,695.58	\$37,903,695.58
8210-1101-001-0101-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$27,600,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente			\$390,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-13202-1	Aguinaldo/Gratificacion G. Corriente			\$3,218,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-13401-1	Compensaciones G. Corriente			\$264,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$3,150,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente			\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente			\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente			\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente			\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente			\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-31201-1	Gas G. Corriente			\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente			\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-31501-1	Telefonía celular G. Corriente			\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente			\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$712,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-1101-001-0101-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente			\$7,021.00	\$0.00	\$0.00

8210-1101-001-0101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$161,000.00	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00
8210-1101-001-0101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1101-001-0101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1101-001-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1101-001-0101-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1101-001-0101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1101-001-0101-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1101-001-0101-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1101-001-0101-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1101-001-0101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1101-001-0101-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1101-001-0101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1101-001-0101-38501-1	Gastos de representación G. Corriente			\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1101-001-0101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente			\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1101-001-0101-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente			\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1101-001-0101-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8210-1101-001-0101-54901-2	Otros equipos de transporte G. Capital			\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-1101-001-0101-56101-2	Artículos de Jardinería G. Capital			\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1101-001-0101-59101-2	Software G. Capital			\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1101-002-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1101-002-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1101-002-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente			\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1101-002-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1101-002-0101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
8210-1101-002-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente			\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-1101-002-0101-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente			\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-1101-002-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1101-003-0101-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$690,979.00	\$0.00	\$0.00	\$690,979.00
8210-1101-004-0101-44102-1	Apoyo a Deporte Popular G. Corriente			\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1101-007-0101-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente			\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
8210-1101-008-0101-44202-1	Apoyo Deporte Federado Becas G. Corriente			\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-1101-009-0101-44203-1	Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente			\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
8210-1101-010-0101-44204-1	Apoyo Deporte Federado Becas con reconocimientos y premiaciones G. Corriente			\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
8210-1101-057-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital			\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00
8210-1401-001-0101-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente			\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-1401-001-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1401-001-0101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente			\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-001-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1401-001-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-001-0101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente			\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-001-0101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8210-1401-001-0101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1401-001-0101-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-001-0101-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente			\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-001-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1401-001-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1401-001-0101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-001-0101-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
8210-1401-009-0101-44203-1	Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente			\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
8220-1101-001-0101-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$27,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600,000.00
8220-1101-001-0101-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente			\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
8220-1101-001-0101-13202-1	Aguinaldo/Gratificación G. Corriente			\$3,218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,218,000.00
8220-1101-001-0101-13401-1	Compensaciones G. Corriente			\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
8220-1101-001-0101-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$3,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150,000.00
8220-1101-001-0101-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente			\$0.00	\$305,921.60	\$0.00	\$305,921.60
P00384 08/04/2022 Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO					\$305,921.60	\$0.00	\$305,921.60
8220-1101-001-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$35,657.66	\$0.00	\$17,433.36	\$18,224.30
C00294 05/04/2022 IRMA SELELNE VENEGAS SOTO		784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,688.36	\$33,969.30
D00033 07/04/2022 IRMA SELELNE VENEGAS SOTO		32028	GP GASTOS POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 07/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 13		\$0.00	\$4,982.20	\$28,987.10
C00295 21/04/2022 IRMA SELELNE VENEGAS SOTO		784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	~~\$1,688.36~~	\$30,675.46
D00031 21/04/2022 IRMA SELELNE VENEGAS SOTO		784028	GP GASTO POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 5/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 12		\$0.00	\$1,688.36	\$28,987.10
P00445 25/04/2022			CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$10,567.80	\$18,419.30
C00475 30/05/2022 JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	1371	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$195.00	\$18,224.30
8220-1101-001-0101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$7,586.03	\$0.00	\$0.00	\$7,586.03
8220-1101-001-0101-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1101-001-0101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente			\$6,859.05	\$0.00	\$649.76	\$6,209.29
C00452 27/05/2022 MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		579175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$400.00	\$6,459.05
C00584 28/06/2022 IRMA SELELNE VENEGAS SOTO		734256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$249.76	\$6,209.29
8220-1101-001-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$28,741.95	\$2,396.50	\$28,486.32	\$2,652.13
C00292 11/04/2022 MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		433967	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$441.00	\$28,300.95
C00292 11/04/2022 MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,114.56	\$27,186.39
C00292 11/04/2022 MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$756.00	\$26,430.39
C00292 11/04/2022 MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$592.00	\$25,838.39
C00312 11/04/2022 LORENZO LOPEZ ORTIZ		11038	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,764.54	\$24,073.85
C00313 11/04/2022 LORENZO LOPEZ ORTIZ		344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$3,163.05	\$20,910.80
C00313 11/04/2022 LORENZO LOPEZ ORTIZ		344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,296.00	\$19,614.80
C00298 12/04/2022 LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA		578031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$308.00	\$19,306.80
C00314 12/04/2022 LORENZO LOPEZ ORTIZ		475056	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$578.01	\$18,728.79
C00321 12/04/2022 JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		475076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$4,316.00	\$14,412.79

	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,440.00	\$12,972.79
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$602.00	\$12,370.79
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$609.99	\$11,760.80
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$1,232.48	\$10,528.32
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$371.81	\$10,156.51
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$1,261.50	\$8,895.01
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$291.00	\$8,604.01
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$676.00	\$7,928.01
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$290.00	\$7,638.01
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$659.21	\$6,978.80
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$830.00	\$6,148.80
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$388.00	\$5,760.80
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,145.00	\$3,615.80
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$165.00	\$3,450.80
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$125.00	\$3,325.80
	C00318	22/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		242124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,941.00	\$1,384.80
	C00320	22/04/2022	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS		242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$506.00	\$878.80
	C00338	27/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA		250353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$193.07	\$685.73
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$0.00	\$430.10	\$255.63
	P00723	02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$2,396.50	\$0.00	\$2,652.13
8220-1101-001-0101-23601-1			Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente					\$68,398.27	\$0.00	\$0.00
8220-1101-001-0101-23701-1			Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente					\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40
	P00387	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$2,105.40	\$0.00
	P00436	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$2,105.40
8220-1101-001-0101-23901-1			Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente					\$0.00	\$4,144.62	\$2,105.40
	P00436	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$4,144.62	\$0.00
	P00447	12/04/2022		648		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$0.00	\$2,105.40
8220-1101-001-0101-24101-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente					\$0.00	\$4,000,000.00	\$132,536.34
	P00592	02/05/2022				Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$1,210.00	-\$1,210.00
	P00511	09/05/2022				Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$4,000,000.00	\$0.00
	C00455	23/05/2022	GLORIA LETICIA GALLEGOS SAENZ		569162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,241.16	\$3,997,548.84
	P00661	02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$51,966.08
	P00794	02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$78,119.10
8220-1101-001-0101-24401-1			Madera y productos de madera G. Corriente					\$0.00	\$6,157.20	\$6,156.64
	P00481	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$5,798.00	\$0.00
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$0.00	\$5,797.44
	P00592	02/05/2022				Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$359.20	\$0.00
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$359.20
8220-1101-001-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$2,543.26	\$982.28
	P00387	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$777.08	\$0.00
	P00436	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$66.18	\$0.00
	P00481	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$200.00	\$0.00
	P00494	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$1,500.00	\$0.00
	P00439	19/04/2022		1196		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 150 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV			\$0.00	\$605.52
	P00439	19/04/2022		1196		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 150 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV			\$0.00	\$171.56
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$0.00	\$86.40
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$0.00	\$118.80
8220-1101-001-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$32.04	\$1,777,654.74	\$1,306,236.17
	P00386	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$698,077.95
	P00387	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$65,286.54
	P00436	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$2,105.40
	P00481	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$37,000.00
	P00494	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$4,000.00
	P00384	08/04/2022				Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$272,110.75	\$0.00
	P00385	08/04/2022				Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$1,495,306.51	\$0.00
	C00319	22/04/2022	HUGO COLUNGA GARCIA		242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$3,331.04
	P00394	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO). GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$0.00	\$93.96
	P00394	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO). GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$0.00	\$258.23
	P00394	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO). GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$0.00	\$275.40
	C00335	27/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		249189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$11,494.48
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15			\$0.00	\$778.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15			\$0.00	\$285.00
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$0.00	\$120.69
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$0.00	\$86.08
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$0.00	\$100.44
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$0.00	\$192.78
	P00510	01/05/2022				Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$0.00	\$44,801.00
	P00592	02/05/2022				Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$0.00	\$323,754.19
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$2,229.20
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18			\$0.00	\$279.00
	P00723	02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$57,194.00
	P00794	02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$10,237.48	\$0.00
	P00795	20/06/2022				Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022			\$0.00	\$46,632.00
	P00819	28/06/2022		QGP-717		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. GC Orden de Compra : 263 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$0.00	\$7,860.79
8220-1101-001-0101-25601-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$1,805.20	\$6,054.00	\$0.00
	P00481	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$6,054.00	\$0.00
8220-1101-001-0101-26101-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$54.51	\$293,272.95	\$202,760.38
	P00386	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$292,077.95	\$0.00
	C00315	01/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14580	475057	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 24-30 DE MARZO.- GP Directo 278 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 167			\$0.00	\$12,743.19

	P00384	08/04/2022				Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$1,195.00	\$0.00	\$280,584.27	
	C00316	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14451	936121	CONSUMO DE COMBUSTIBLES. PERIODO 17-23 MARZO.. GP Directo 279 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 168		\$0.00	\$14,765.69	\$265,818.58	
	C00317	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 144341	434238	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 10-15 DE MARZO.. GP Directo 280 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 169		\$0.00	\$15,196.37	\$250,622.21	
	C00325	19/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14744	432957	COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 31 AL 6 DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 298 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 171		\$0.00	\$12,476.38	\$238,145.83	
	C00334	27/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		249819	249819	COMBUSTIBLE DEL 7 - 13 ABRIL. GP Directo 323 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 173	\$0.00		\$37,193.04	\$200,952.79
	C00394	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE15041	353957		COMBUSTIBLE. PERIODO 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 352 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 213	\$0.00		\$7,348.82	\$193,603.97
	C00395	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15389	352294		COMBUSTIBLE. PERIODO 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 353 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 214	\$0.00		\$13,930.27	\$179,673.70
	C00445	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15556	585324		COMBUSTIBLE. 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022.. GP Directo 402 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 250	\$0.00		\$15,282.43	\$164,391.27
	C00448	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15730	585817		COMBUSTIBLE. 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2022.. GP Directo 404 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 253	\$0.00		\$8,794.61	\$155,596.66
	C00485	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15924	597036		COMBUSTIBLE. PERIODO 12 AL 16 DE MAYO 2022.. GP Directo 447 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 276	\$0.00		\$10,422.89	\$145,173.77
	C00486	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16124	594309		COMBUSTIBLE. PERIODO 19 AL 25 DE MAYO. GP Directo 448 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 277	\$0.00		\$13,438.41	\$131,735.36
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00		\$650.14	\$131,085.22
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00		\$541.12	\$130,544.10
	C00491	10/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16291	173871		CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 26 AL 31 DE MAYO DEL 2022. GP Directo 467 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 278	\$0.00		\$12,514.70	\$118,029.40
	C00560	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16546	724462		COMBUSTIBLE. PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 529 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$0.00		\$13,926.51	\$104,102.89
	C00561	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16690	723852		COMBUSTIBLE. PERIODO 09 AL 14 DE JUNIO DE 2022. GP Directo 530 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 322	\$0.00		\$11,450.02	\$92,652.87
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003		GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00		\$900.19	\$91,752.68
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003		GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00		\$500.00	\$91,252.68
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003		GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00		\$685.60	\$90,567.08
8220-1101-001-0101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente							\$42,600.40	\$0.00	\$17,031.60	\$25,568.80
	P00505	29/04/2022			6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$0.00		\$15,120.00	\$27,480.40
	P00822	28/06/2022			F9334	ZUMBA EN CRUZADAS COMUNITARIAS. GC Orden de Compra : 264 Proveedor : 279 MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		\$0.00		\$1,911.60	\$25,568.80
8220-1101-001-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente							\$141,684.00	\$220.80	\$10,275.38	\$131,629.42
	P00386	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00		\$145.00	\$141,539.00
	P00384	08/04/2022				Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$220.80		\$0.00	\$141,759.80
	P00505	29/04/2022			6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$0.00		\$2,419.20	\$139,340.60
	P00505	29/04/2022			6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$0.00		\$2,138.40	\$137,202.20
	P00505	29/04/2022			6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$0.00		\$864.00	\$136,338.20
	P00693	10/06/2022			1015	PREMIACION CUARTA CRUZADA COMUNITARIA. GC Orden de Compra : 227 Proveedor : 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$0.00		\$1,697.32	\$134,640.88
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00		\$1,896.08	\$132,744.80
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00		\$1,115.38	\$131,629.42
8220-1101-001-0101-27401-1	Productos textiles G. Corriente							\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00
	P00481	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00	
	P00505	29/04/2022			6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$0.00		\$8,640.00	\$0.00
8220-1101-001-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente							\$0.00	\$40,630.59	\$40,609.49	\$21.10
	P00387	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$19,543.40	\$0.00	\$19,543.40	
	P00424	06/04/2022			67	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 143 Proveedor : 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS		\$0.00		\$6,167.78	\$13,375.62
	C00382	29/04/2022	KARINA GARCIA MARIN		936099	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00		\$420.01	\$12,955.61
	P00482	29/04/2022			68	MEDICIONES TRABAJO DE CAMPO. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS		\$0.00		\$2,945.51	\$10,010.10
	P00592	02/05/2022				Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$19,950.19	\$0.00	\$29,960.29	
	P00625	11/05/2022			BAFO	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 200 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00		\$19,950.19	\$10,010.10
	P00723	02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$1,137.00	\$0.00	\$11,147.10	
	P00765	07/06/2022			QGP698	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00		\$7,853.01	\$3,294.09
	D00049	08/06/2022	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ		634040	GP GASTO POR COMPROBAR. TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ. 08/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 22		\$0.00		\$2,990.00	\$304.09
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00		\$282.99	\$21.10
8220-1101-001-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00
	P00386	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$145.00	\$0.00	\$145.00	
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00		\$145.00	\$0.00
	P00592	02/05/2022				Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$317.00	\$0.00	\$317.00	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00		\$317.00	\$0.00
8220-1101-001-0101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente							\$0.00	\$914.47	\$914.46	\$0.01
	P00592	02/05/2022				Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$914.47	\$0.00	\$914.47	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00		\$164.91	\$749.56
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00		\$749.55	\$0.01
8220-1101-001-0101-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente							\$0.00	\$1,596.16	\$1,596.16	\$0.00
	P00510	01/05/2022				Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$498.80	\$0.00	\$498.80	
	P00545	17/05/2022			QGP674	CONEXIONES DE RED EN EL AREA DE COMPRAS. GC Orden de Compra : 180 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00		\$498.80	\$0.00
	P00723	02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$1,097.36	\$0.00	\$1,097.36	
	P00771	21/06/2022			QGP712	ROUTERS AREA DE COMPRAS. GC Orden de Compra : 249 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00		\$1,097.36	\$0.00
8220-1101-001-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente							\$5,363.23	\$38,801.64	\$44,094.24	\$70.63
	P00481	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$10,940.00	\$0.00	\$16,303.23	
	P00494	01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$2,500.00	\$0.00	\$18,803.23	
	P00484	27/04/2022			4800	MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012. GC Orden de Compra : 156 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00		\$972.00	\$17,831.23
	P00484	27/04/2022			4800	MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012. GC Orden de Compra : 156 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00		\$1,458.00	\$16,373.23
	P00503	27/04/2022			A1309	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA FORD F-150 2012. GC Orden de Compra : 162 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$0.00		\$16,302.60	\$70.63
	P00661	02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$24,584.04	\$0.00	\$24,654.67	
	P00675	02/06/2022			A1313	REFACCIONES CAMIONETA FORD F-150 DE MEDIOS DE COMUNICACION. GC Orden de Compra : 218 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$0.00		\$24,584.04	\$70.63
	P00794	02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$777.60	\$0.00	\$848.23	
	C00582	28/06/2022	VICTOR AGUER VALENZUELA FIERRO		734143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00		\$777.60	\$70.63
8220-1101-001-0101-31201-1	Gas G. Corriente										

	C00403	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICR13208	404050	SERVICIO DE GAS EN ALBERCA DOLORES GOMES. GP Directo 360 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 218		\$0.00	\$123.87	\$675,290.35	
	C00484	02/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICG150544	9271	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 446 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 275		\$0.00	\$53,783.19	\$621,507.16	
	C00494	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174796	813274	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 470 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 279		\$0.00	\$669.71	\$620,837.45	
	C00495	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174795	813236	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GP Directo 471 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 280		\$0.00	\$44,379.94	\$576,457.51	
	C00496	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4723690	813202	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 472 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 281		\$0.00	\$44,540.49	\$531,917.02	
8220-1101-001-0101-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente							\$75,627.37	\$0.00	\$18,308.78	\$57,318.59
	C00304	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.3022E+11	585196	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 165		\$0.00	\$399.00	\$75,228.37
	C00406	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.30221E+11	937045	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 219		\$0.00	\$798.01	\$74,430.36
	C00407	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.30221E+11	936544	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, JOS. GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 220		\$0.00	\$7,469.04	\$66,961.32
	C00408	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.30221E+11	936095	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 221		\$0.00	\$399.00	\$66,562.32
	C00499	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.30221E+11	745436	SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES. GP Directo 474 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 282		\$0.00	\$8,046.72	\$58,515.60
	C00500	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.30221E+11	746240	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 476 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 283		\$0.00	\$399.00	\$58,116.60
	C00501	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.30221E+11	746820	SERVICIO TELMEX EN ALBERCA PARQUE CENTRAL"URBANO ZEA" Y PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 284		\$0.00	\$798.01	\$57,318.59
8220-1101-001-0101-31501-1	Telefonía celular G. Corriente							\$34,221.01	\$18,403.00	\$32,834.04	\$19,789.97
	P00384	08/04/2022					Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$18,403.00	\$0.00	\$52,624.01
	C00299	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.3022E+11	586282	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 266 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 160		\$0.00	\$798.01	\$51,826.00
	C00301	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		1.3022E+11	587309	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, NER. GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 162		\$0.00	\$6,920.03	\$44,905.97
	C00472	25/05/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		CC-65012062	309021	PLAN DE INTERNET 10 GB.. GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 270		\$0.00	\$579.00	\$44,326.97
	C00473	27/05/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		TF-14845500	474029	ACTIVACION LINEA TELEFONICA. GP Directo 428 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 271		\$0.00	\$22,799.00	\$21,527.97
	C00559	21/06/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		CC-65268049	241063	RENTA LINEA DIRECCION GENERAL.. GP Directo 528 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 320		\$0.00	\$1,738.00	\$19,789.97
8220-1101-001-0101-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente							\$6,440.80	\$16,988.00	\$19,950.00	\$3,478.80
	P00481	01/04/2022					Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$4,288.00	\$0.00	\$10,728.80
	P00494	01/04/2022					Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$5.00	\$0.00	\$10,733.80
	P00384	08/04/2022					Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$8,642.00	\$0.00	\$19,375.80
	C00324	19/04/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		CC-0064725492	128040	PAGO PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL.. GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 170		\$0.00	\$579.00	\$18,796.80
	P00501	26/04/2022			IGH60101		PAGO ANUAL HOSTING PAG WEB. GC Orden de Compra : 161 Proveedor : 86 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$18,792.00	\$4.80
	P00674	02/06/2022					Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$4,053.00	\$0.00	\$4,057.80
	C00517	14/06/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		CC-65243506	813074	PLAN DE DATOS. GP Directo 490 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 285		\$0.00	\$579.00	\$3,478.80
8220-1101-001-0101-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente							\$4,488.92	\$0.00	\$5.00	\$4,483.92
	P00494	01/04/2022					Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$5.00	\$4,483.92
8220-1101-001-0101-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente							\$120,420.00	\$0.00	\$29,910.00	\$90,510.00
	C00326	19/04/2022	COPIRENT DEL NOROESTE		J 13529	128060	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE ABRIL.. GP Directo 299 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 172		\$0.00	\$9,860.00	\$110,560.00
	C00447	23/05/2022	COPIRENT DEL NOROESTE		J 13609	569072	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE MAYO.. GP Directo 403 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 252		\$0.00	\$9,860.00	\$100,700.00
	P00674	02/06/2022					Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$330.00	\$100,370.00
	C00558	21/06/2022	COPIRENT DEL NOROESTE		J 13688	241050	RENTA DE COPIADORAS. MES DE JUNIO.. GP Directo 527 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 319		\$0.00	\$9,860.00	\$90,510.00
8220-1101-001-0101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente							\$27,678.00	\$5,940.00	\$7,066.26	\$26,551.74
	P00384	08/04/2022					Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$5,940.00	\$0.00	\$33,618.00
	P00533	09/05/2022			JR21300		LICENCIA NOMINA. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 18 ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$7,066.26	\$26,551.74
8220-1101-001-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente							\$1,202.02	\$71,513.71	\$71,417.67	\$1,298.06
	P00387	01/04/2022					Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$9,851.00	~~\$8,648.98~~
	P00384	08/04/2022					Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$37,785.35	\$0.00	\$29,136.37
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ			11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$280.14	\$28,856.23
	P00510	01/05/2022					Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$15,405.00	\$0.00	\$44,261.23
	P00529	04/05/2022			EVO11380		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 172 Proveedor : 378 EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$3,510.09	\$40,751.14
	P00531	04/05/2022			530		NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$0.00	\$1,524.42	\$39,226.72
	C00399	10/05/2022	KARINA GARCIA MARIN			136082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$245.00	\$38,981.72
	P00539	12/05/2022			1457		MATERIAL CIRCUITO ATLETICO. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 336 TECNOC PUBLISEN SA DE CV		\$0.00	\$19,440.00	\$19,541.72
	P00652	27/05/2022			IP692		IMPRESION DE LONAS PARA INSTALACIONES. GC Orden de Compra : 209 Proveedor : 392 FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ		\$0.00	\$16,364.16	\$3,177.56
	P00661	02/06/2022					Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$18,323.36	\$0.00	\$21,500.92
	P00687	03/06/2022			A115124		PUBLICACION DE LICITACION CA-IMDC-03-2022. GC Orden de Compra : 224 Proveedor : 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV		\$0.00	\$18,323.36	\$3,177.56
	C00503	15/06/2022	KARINA GARCIA MARIN			630179	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$245.00	\$2,932.56
	P00769	21/06/2022			F9276		BORDADO DE GORROS PARA JORNADAS. GC Orden de Compra : 248 Proveedor : 279 MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		\$0.00	\$1,512.00	\$1,420.56
	D00059	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO			734164	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 28/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 27		\$0.00	\$122.50	\$1,298.06
8220-1101-001-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente							\$0.00	\$6,307,860.00	\$3,058,574.86	\$3,249,285.14
	P00387	01/04/2022					Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$237,000.00	\$0.00	\$237,000.00
	P00437	07/04/2022			60		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 149 Proveedor : 366 YASMIN ESPINOZA FLORES		\$0.00	\$25,210.90	\$211,789.10
	P00441	07/04/2022			45		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 151 Proveedor : 367 ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ		\$0.00	\$18,186.48	\$193,602.62
	P00443	07/04/2022			51		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 152 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$19,000.00	\$174,602.62
	P00430	19/04/2022			85865A		IMPARTICION DE CLINICAS. GC Orden de Compra : 146 Proveedor : 331 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC		\$0.00	\$174,000.00	\$602.62
	P00510	01/05/2022					Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$70,860.00	\$0.00	\$71,462.62
	P00592	02/05/2022					Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$153,120.00	~~\$81,657.38~~
	P00511	09/05/2022					Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$6,000,000.00	\$0.00	\$5,918,342.62
	P00631	11/05/2022			A1341		ANTICIPO 40% SERVICIO DE RENTA DE GRADAS. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 386 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$0.00	\$300,672.00	\$5,617,670.62
	P00541	12/05/2022			A3165		SERVICIO DE SONIDO EVENTO DEPORTIVO. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 379 ANDRES BARRAZA LOBO		\$0.00	\$25,520.00	\$5,592,150.62
	C00410	13/05/2022	ALEJANDRO MORALES RAMIREZ			635050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$680.00	\$5,591,470.62
	P00543	13/05/2022			BF232E		SERVICIO DE FUEGOS ARTIFICIALES EN EVENTO DEPORTIVO. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 380 FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA		\$0.00	\$45,240.00	\$5,546,230.62
	P00656	31/05/2022			A1343		SERVICIO DE RENTA DE GRADAS. GC Orden de Compra : 211 Proveedor : 386 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$0.00	\$451,008.00	\$5,095,222.62
	P00661	02/06/2022					Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$28,974.48	\$5,066,248.14
	P00674	02/06/2022					Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso				

	I00086	01/05/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$1,329.25	\$50,113.05	
	I00089	01/05/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$6,987.35	\$43,125.70	
	I00091	01/05/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$416.44	\$42,709.26	
	I00094	01/05/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$104.40	\$42,604.86	
	I00100	01/06/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS 2022		\$0.00	\$1,406.71	\$41,198.15	
	I00103	01/06/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$379.49	\$40,818.66	
	I00107	01/06/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$416.44	\$40,402.22	
	I00109	01/06/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$111.36	\$40,290.86	
	I00112	01/06/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$3,803.40	\$36,487.46	
8220-1101-001-0101-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente					\$100,000.00	\$0.00	\$33,971.82	\$66,028.18
	P00677	02/06/2022	5F2E3C	SEGURO CAMIONETA TRANSIT SERIE WFO5S4KHXLTK85450. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 231 HDI SEGUROS SA DE CV		\$0.00	\$16,985.91	\$83,014.09	
	P00679	02/06/2022	7D20A9	SEGURO CAMIONETA TRANSIT SERIE WFO5S4KH0LTK77437. GC Orden de Compra : 220 Proveedor : 231 HDI SEGUROS SA DE CV		\$0.00	\$16,985.91	\$66,028.18	
8220-1101-001-0101-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente					\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
8220-1101-001-0101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					\$161,000.00	\$174,175.02	\$322,517.86	\$12,657.16
	P00387	01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$159,741.86	\$1,258.14	
	P00481	01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$8,792.00	~~-\$7,533.86~~	
	P00384	08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$21,055.02	\$0.00	\$13,521.16	
	P00592	02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$153,120.00	\$0.00	\$166,641.16	
	P00633	18/05/2022	677	MANTENIMIENTO DE CANCHA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GC Orden de Compra : 203 Proveedor : 387 RODOLFO DE JESUS LEYVA		\$0.00	\$153,120.00	\$13,521.16	
	P00794	02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$864.00	\$12,657.16	
8220-1101-001-0101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente					\$0.00	\$16,277.00	\$16,274.20	\$2.80
	P00674	02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$16,277.00	\$0.00	\$16,277.00	
	D00050	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$5,794.20	\$10,482.80	
	D00063	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$10,480.00	\$2.80	
8220-1101-001-0101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					\$40,000.00	\$7,888.00	\$47,888.00	\$0.00
	P00510	01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
	P00661	02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
	P00681	02/06/2022	240DCF	REPARACION DE CAMARA Y LENTE DE MEDIOS. GC Orden de Compra : 221 Proveedor : 401 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES		\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	
8220-1101-001-0101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					\$0.00	\$12,912.96	\$11,264.21	\$1,648.75
	P00481	01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$4,504.00	\$0.00	\$4,504.00	
	P00384	08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$4,379.96	\$0.00	\$8,883.96	
	P00492	25/04/2022	SIU56785	COMPOSTURA DE VEHICULO PARA EVENTO GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 160 Proveedor : 372 VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV		\$0.00	\$7,235.81	\$1,648.15	
	P00723	02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$4,029.00	\$0.00	\$5,677.15	
	P00767	17/06/2022	RG237214	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DIRECCION GENERAL. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ		\$0.00	\$4,028.40	\$1,648.75	
8220-1101-001-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente					\$40,000.00	\$864.00	\$40,864.00	\$0.00
	P00387	01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
	P00794	02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$864.00	\$0.00	\$864.00	
	C00583	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$864.00	\$0.00	
8220-1101-001-0101-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente					\$40,000.00	\$1,350.00	\$41,350.00	\$0.00
	P00387	01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
	P00723	02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
	D00058	15/06/2022	EDUARDO BUENO GORENA	223036	GP GASTO POR COMPROBAR. EDUARDO BUENO GORENA. 15/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
8220-1101-001-0101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente					\$30,000.00	\$508.56	\$30,000.00	\$508.56
	P00384	08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$508.56	\$0.00	\$30,508.56	
	P00510	01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$30,000.00	\$508.56	
8220-1101-001-0101-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente					\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00510	01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8220-1101-001-0101-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente					\$0.00	\$857.50	\$857.50	\$0.00
	P00387	01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$857.50	\$0.00	\$857.50	
	C00323	27/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	242144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$857.50	\$0.00	
8220-1101-001-0101-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente					\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1101-001-0101-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente					\$7,186.00	\$0.00	\$1,164.00	\$6,022.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$582.00	\$6,604.00	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$582.00	\$6,022.00	
8220-1101-001-0101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$62,138.19	\$3,451.18	\$14,176.79	\$51,412.58
	P00384	08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$3,451.18	\$0.00	\$65,589.37	
	D00039	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA	959031	GP GASTOS POR COMPROBAR. JUVENCIO TORRES GARCIA. 13/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$5,600.00	\$59,989.37	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,055.41	\$58,933.96	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,182.44	\$56,751.52	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$454.02	\$56,297.50	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$198.00	\$56,099.50	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$429.99	\$55,669.51	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$463.01	\$55,206.50	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$396.00	\$54,810.50	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00	\$54,730.50	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$153.00	\$54,577.50	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$83.50	\$54,494.00	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$768.00	\$53,726.00	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$522.00	\$53,204.00	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$877.42	\$52,326.58	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$355.00	\$51,971.58	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$415.00	\$51,556.58	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$144.00	\$51,412.58	
8220-1101-001-0101-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1101-001-0101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$76,636.00	\$221.62	\$10,200.00	\$66,657.62
	P00384	08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$221.62	\$0.00	\$76,857.62	
	P00510	01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$10,200.00	\$66,657.62	
8220-1101-001-0101-38501-1	Gastos de representación G. Corriente					\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1101-001-0101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente					\$20,000.00	\$18,311.52	\$0.00	\$38,311.52

	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$18,311.52	\$0.00	\$38,311.52
8220-1101-001-0101-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente			\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1101-001-0101-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$221.64	\$0.00	\$221.64
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$221.64	\$0.00	\$221.64
8220-1101-001-0101-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$145,000.00	\$0.00	\$9,374.00	\$135,626.00
	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$9,374.00	\$135,626.00
8220-1101-001-0101-54901-2	Otros equipos de transporte G. Capital			\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-1101-001-0101-56101-2	Artículos de Jardinería G. Capital			\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1101-001-0101-59101-2	Software G. Capital			\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1101-002-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1101-002-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-1101-002-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente			\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-1101-002-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-1101-002-0101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
8220-1101-002-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente			\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8220-1101-002-0101-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente			\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8220-1101-002-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-1101-003-0101-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$428,939.01	\$1,353,723.23	\$667,373.91	\$1,115,288.33
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$353,723.23	\$0.00	\$782,662.24
	C00328 13/04/2022	COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	52401	APOYO MACRO REGIONAL. CONADE 2022.. GP Directo 88 COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 88	\$0.00	\$70,000.00	\$712,662.24
	C00327 12/04/2022	LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA.	242078	APOYO SOCIAL. BRUIJAS DE FOOTBALL CIUDAD JUAREZ. TORNEO PRIMAVERA 2022LUFFAE DURANGO. GP Directo 87 LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA, Pago: 87	\$0.00	\$15,000.00	\$697,662.24
	C00332 27/04/2022	ESTEFANIA VERONICA BELMONTTE LOZANO.	326422	APOYO SOCIAL. CHARRAS DE ACERO 2022.. GP Directo 92 ESTEFANIA VERONICA BELMONTTE LOZANO, Pago: 92	\$0.00	\$20,000.00	\$677,662.24
	C00339 27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874378	APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYOPOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYON".. GP Directo 96 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ, Pago: 96	\$0.00	\$5,684.00	\$671,978.24
	C00340 27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874399	APOYO. EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 97 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ, Pago: 97	\$0.00	\$16,240.00	\$655,738.24
	C00341 27/04/2022	LORENZO LOPEZ.	874155	REEMBOLSO. APOYO POR PETICION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. "CELEBRACION DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN. GP Directo 98 LORENZO LOPEZ, Pago: 98	\$0.00	\$1,022.71	\$654,715.53
	C00384 27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874029	PLAYERA PARA EVENTO DE GUSTAVO AYON.. GP Directo 104 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 104	\$0.00	\$7,560.00	\$647,155.53
	C00377 29/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.	866876	APOYO SOCIAL A LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.. GP Directo 102 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC., Pago: 102	\$0.00	\$2,900.00	\$644,255.53
	C00378 29/04/2022	FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161	792056	APOYO SOCIAL. GP Directo 103 FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161, Pago: 103	\$0.00	\$28,000.00	\$616,255.53
	P00511 09/05/2022			Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,616,255.53
	C00396 10/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	6525	APOYO.. GP Directo 105 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 105	\$0.00	\$1,231.20	\$1,615,024.33
	C00404 12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS		ACOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA FORMATIVO.. GP Directo 107 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 107	\$0.00	\$10,000.00	\$1,605,024.33
	C00405 12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS	228079	APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA COMPETITIVO.. GP Directo 108 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 108	\$0.00	\$10,000.00	\$1,595,024.33
	C00442 13/05/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	655004	APOYO SOCIAL.. GP Directo 109 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 109	\$0.00	\$166,600.00	\$1,428,424.33
	C00444 18/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	605029	APOYO SOCIAL.. GP Directo 110 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 110	\$0.00	\$40,176.00	\$1,388,248.33
	P00674 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$0.00	\$102,600.00	\$1,285,648.33
	P00794 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$0.00	\$30,000.00	\$1,255,648.33
	C00595 29/06/2022	CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO.	345155	APOYO SOCIAL. UNIFORMES DEPORTIVOS.. GP Directo 131 CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO, Pago: 131	\$0.00	\$30,160.00	\$1,225,488.33
	C00596 29/06/2022	CARLOS IVAN FLORES GARCIA	330837	APOYO SOCIAL. UNIFORME. GP Directo 132 CARLOS IVAN FLORES GARCIA, Pago: 132	\$0.00	\$32,480.00	\$1,193,008.33
	C00597 29/06/2022	RAMONA GUARDADO MIJARES	332398	APOYO SOCIAL. PLAYERAS DEPORTIVAS.. GP Directo 133 RAMONA GUARDADO MIJARES, Pago: 133	\$0.00	\$23,200.00	\$1,169,808.33
	C00598 29/06/2022	ROSÁ ISELA HUIZAR GARCIA.	334978	APOYO SOCIAL. MATERIAL DEPORTIVO.. GP Directo 134 ROSÁ ISELA HUIZAR GARCIA, Pago: 134	\$0.00	\$29,000.00	\$1,140,808.33
	C00599 29/06/2022	MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR.	336746	APOYO SOCIAL. BALONES.. GP Directo 135 MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR, Pago: 135	\$0.00	\$25,520.00	\$1,115,288.33
8220-1101-004-0101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente			\$0.00	\$33,265.32	\$33,265.32	\$0.00
	P00661 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$33,265.32	\$0.00	\$33,265.32
	P00683 02/06/2022		QGP688	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,265.32	\$0.00
8220-1101-004-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$689.04	\$689.04	\$0.00
	P00661 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$689.04	\$0.00	\$689.04
	P00683 02/06/2022		QGP688	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$689.04	\$0.00
8220-1101-004-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$8,693.04	\$8,693.04	\$0.00
	P00661 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$8,693.04	\$0.00	\$8,693.04
	P00683 02/06/2022		QGP688	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,693.04	\$0.00
8220-1101-004-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$37,755.71	\$37,755.71	\$0.00
	P00510 01/05/2022			Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$8,180.96	\$0.00	\$8,180.96
	P00535 10/05/2022		675	CRUZADAS POR EL DEPORTE. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,180.96	\$0.00
	P00661 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$29,574.75	\$0.00	\$29,574.75
	P00683 02/06/2022		QGP688	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$29,574.75	\$0.00
8220-1101-004-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$42,733.61	\$42,733.02	\$0.59
	P00510 01/05/2022			Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$17,569.37	\$0.00	\$17,569.37
	P00592 02/05/2022			Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$8,908.00	\$0.00	\$26,477.37
	P00537 10/05/2022		1419	CICLOVÍA RECREATIVA. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,481.82	\$21,995.55
	P00559 17/05/2022		1007	JORNADA DE DEPORTE POPULAR. GC Orden de Compra : 187 Proveedor : 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$918.05	\$21,077.50
	P00563 17/05/2022		1009	CRUZADAS POR EL DEPORTE. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$12,169.50	\$8,908.00
	P00643 23/05/2022		QGP676	CRUZADAS POR EL DEPORTE. GC Orden de Compra : 208 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,907.41	\$0.59
	P00661 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$16,256.24	\$0.00	\$16,256.83
	P00683 02/06/2022		QGP688	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,256.24	\$0.59
8220-1101-004-0101-44102-1	Apoyo a Deporte Popular G. Corriente			\$157,813.28	\$0.00	\$123,136.72	\$34,676.56
	P00510 01/05/2022			Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$0.00	\$25,750.33	\$132,062.95
	P00592 02/05/2022			Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$0.00	\$8,908.00	\$123,154.95
	P00661 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$0.00	\$88,478.39	\$34,676.56
8220-1101-006-0101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$0.00	\$379,241.10	\$0.00	\$379,241.10
	P00512 09/05/2022			Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO	\$379,241.10	\$0.00	\$379,241.10
8220-1101-006-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40	\$0.00
	P00661 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$27,086.40	\$0.00	\$27,086.40
	P00691 07/06/2022		CR1574	BANDERAS PARA CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GC Orden de Compra : 226 Proveedor : 336 TECNO PUBLISEN SA DE CV	\$0.00	\$27,086.40	\$0.00
8220-1101-006-0101-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$6,700.00	\$150,000.00	\$31,146.40	\$125,553.60
	C00331 19/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V.	430007	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP Directo 91 QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 91	\$0.00	\$4,060.00	\$2,640.00
	P00512 09/05/2022			Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO	\$150,000.00	\$0.00	\$152,640.00
	P00661 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$0.00	\$27,086.40	\$125,553.60
8220-1101-006-0101-54901-2	Otros equipos de transporte G. Capital			\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	P00512 09/05/2022			Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00

8220-1101-007-0101-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente				\$960,711.21	\$0.00	\$396,487.82	\$564,223.39
	C00290 11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		SERVICIO DE TRANSPORTACION, DICIPUNA DE JUDO. JUEGOS ESTATALES CONADE.. GP Directo 79 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79		\$0.00	\$64,800.00	\$895,911.21
	C00306 11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110145	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 20 DE MARZO. DICIPUNA WUSHU. GP Directo 81 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 81	\$0.00	\$39,960.00	\$855,951.21	
	C00307 11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110165	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 19-20 DE MARZO. DICIPUNA TIRO CON ARCO. JUEGO. GP Directo 82 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 82	\$0.00	\$45,360.00	\$810,591.21	
	C00308 11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110295	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. GP Directo 83 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 83	\$0.00	\$34,560.00	\$776,031.21	
	C00309 11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110235	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 25-27 DE FEBRERO. DICIPUNA RAQUETBOL. GP Directo 84 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 84	\$0.00	\$34,560.00	\$741,471.21	
	C00310 11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110255	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 25-27 DE FEBRERO. DICIPUNA HAND BALL. JUEGOS. GP Directo 85 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 85	\$0.00	\$71,280.00	\$670,191.21	
	C00311 11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110275	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 24-27 FEBRERO. DICIPUNA BEISBOL JUEGOS ESTAT. GP Directo 86 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 86	\$0.00	\$31,320.00	\$638,871.21	
	C00291 21/04/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ.	110213	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA JUEGOS CONADE.. GP Directo 80 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ., Pago: 80	\$0.00	\$6,607.82	\$632,263.39	
	C00333 27/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874092	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 2 AL 3 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 93 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 93	\$0.00	\$14,040.00	\$618,223.39	
	C00336 27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874134	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CUATUTHEMOC. 22 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 94 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 94	\$0.00	\$31,320.00	\$586,903.39	
	C00337 27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874113	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 23 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 95 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 95	\$0.00	\$22,680.00	\$564,223.39	
8220-1101-008-0101-44202-1	Apoyo Deporte Federado Becas G. Corriente				\$2,000,000.00	\$0.00	\$222,400.00	\$1,777,600.00
	C00505 08/06/2022	MARIANA URREA GALADIN	634095	BECAS DEPORTIVAS 2017. GP Directo 115 MARIANA URREA GALADIN, Pago: 115	\$0.00	\$12,600.00	\$1,987,400.00	
	C00506 08/06/2022	LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ	756324	BECAS DEPORTIVAS 2017. TAEKWONDO. GP Directo 116 LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ, Pago: 116	\$0.00	\$27,000.00	\$1,960,400.00	
	C00507 08/06/2022	JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ.	757399	BECAS DEPORTIVAS 2017 FUTBOL SOCCER.. GP Directo 117 JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ., Pago: 117	\$0.00	\$22,200.00	\$1,938,200.00	
	C00508 08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	759479	BECAS DEPORTIVAS 2017 ATLETISMO. GP Directo 118 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 118	\$0.00	\$27,000.00	\$1,911,200.00	
	C00509 08/06/2022	BRISA GUTIERREZ MUÑOZ	634233	BECAS DEPORTIVAS 2018 TAE KWON DO. GP Directo 119 BRISA GUTIERREZ MUÑOZ., Pago: 119	\$0.00	\$12,000.00	\$1,899,200.00	
	C00510 08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	763582	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 120 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 120	\$0.00	\$15,600.00	\$1,883,600.00	
	C00511 08/06/2022	SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN.	634289	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 121 SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN., Pago: 121	\$0.00	\$8,400.00	\$1,875,200.00	
	C00512 08/06/2022	FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES.	768895	BECAS DEPORTIVAS 2019 RAQUETBOL. GP Directo 122 FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES., Pago: 122	\$0.00	\$10,000.00	\$1,865,200.00	
	C00513 08/06/2022	CARLOS NAVARRO VALDEZ	778237	BECAS DEPORTIVAS 2020 TAEKWONDO. GP Directo 123 CARLOS NAVARRO VALDEZ, Pago: 123	\$0.00	\$25,200.00	\$1,840,000.00	
	C00514 08/06/2022	MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA	745080	BECAS DEPORTIVAS 2020 VOLEIBOL. GP Directo 124 MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA, Pago: 124	\$0.00	\$10,800.00	\$1,829,200.00	
	C00515 10/06/2022	FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO	178884	DEPORTISTA DEL AÑO 2019 FUTSOCCER. GP Directo 125 FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO, Pago: 125	\$0.00	\$18,000.00	\$1,811,200.00	
	C00516 15/06/2022	LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ	742982	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 126 LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ, Pago: 126	\$0.00	\$8,400.00	\$1,802,800.00	
	C00573 28/06/2022	ROGELIO ROMERO TORRES.	257746	BECA DEPORTIVA 2020 BOXEO.. GP Directo 128 ROGELIO ROMERO TORRES., Pago: 128	\$0.00	\$25,200.00	\$1,777,600.00	
8220-1101-009-0101-44203-1	Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente				\$105,413.58	\$132,600.00	\$236,905.53	\$1,108.05
	C00330 13/04/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	498039	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 90 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 90	\$0.00	\$33,100.00	\$72,313.58	
	C00329 19/04/2022	RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO	377736	APOYO LIGA DE BOXEO AMATEUR.. GP Directo 89 RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO, Pago: 89	\$0.00	\$25,000.00	\$47,313.58	
	C00342 27/04/2022	ISRAEL ZEPEDA PEREZ.	259002	REMBOLSO DE VIATICOS. SELECTIVO REGIONAL PRENACIONAL. LIGA MUNICIPAL DE BADMINTON.. GP Directo 99 ISRAEL ZEPEDA PEREZ., Pago: 99	\$0.00	\$4,298.61	\$43,014.97	
	C00345 27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874071	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 100 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 100	\$0.00	\$32,454.00	\$10,560.97	
	C00346 27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874050	APOYO. LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 101 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 101	\$0.00	\$8,002.80	\$2,558.17	
	C00398 10/05/2022	ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	996407	APOYO SOCIAL.. GP Directo 106 ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 106	\$0.00	\$1,450.12	\$1,108.05	
	P00674 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$102,600.00	\$0.00	\$103,708.05
	P00794 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$30,000.00	\$0.00	\$133,708.05
	C00520 10/06/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	736081	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO. CIUDAD JUAREZ - MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2022.. GP Directo 127 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 127	\$0.00	\$102,600.00	\$31,108.05	
	C00576 23/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	114060	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO.. GP Directo 130 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 130	\$0.00	\$30,000.00	\$1,108.05	
8220-1101-010-0101-44204-1	Apoyo Deporte Federado Becas con reconocimientos y premiaciones G. Corriente				\$27,087.69	\$0.00	\$0.00	\$27,087.69
8220-1101-012-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$8,239.81	\$8,239.81	\$0.00
	P00592 02/05/2022			Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$4,167.13	\$0.00	\$4,167.13
	P00637 23/05/2022		4886	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GC Orden de Compra : 205 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$4,167.13	\$0.00
	P00723 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$4,072.68	\$0.00	\$4,072.68
	P00773 21/06/2022		4937	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GC Orden de Compra : 250 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$2,036.34	\$2,036.34
	P00775 21/06/2022		4961	MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GC Orden de Compra : 251 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$2,036.34	\$0.00
8220-1101-012-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$460.52	\$460.52	\$0.00
	P00510 01/05/2022			Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$460.52	\$0.00	\$460.52
	P00515 04/05/2022		664	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GC Orden de Compra : 165 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$460.52	\$0.00
8220-1101-012-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$761.40	\$761.40	\$0.00
	P00387 01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$761.40	\$0.00	\$761.40
	P00416 20/04/2022		1381	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GC Orden de Compra : 139 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$383.40	\$378.00
	P00396 25/04/2022		1364	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA. GC Orden de Compra : 129 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$378.00	\$0.00
8220-1101-012-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20	\$0.00
	P00510 01/05/2022			Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$3,735.20	\$0.00	\$3,735.20
	P00549 17/05/2022		QGP670	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$3,735.20	\$0.00
8220-1101-013-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$8,589.24	\$8,589.24	\$0.00
	P00592 02/05/2022			Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$8,589.24	\$0.00	\$8,589.24
	P00594 11/05/2022		82ACC6	MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GC Orden de Compra : 190 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$6,888.24	\$1,701.00
	P00639 23/05/2022		4885	MANTENIMIENTO A GIMNASIO ADAPTADO. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$1,701.00	\$0.00
8220-1101-013-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$6,927.12	\$6,927.12	\$0.00
	P00592 02/05/2022			Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$6,927.12	\$0.00	\$6,927.12
	P00594 11/05/2022		82ACC6	MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GC Orden de Compra : 190 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$6,927.12	\$0.00
8220-1101-013-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$3,304.79	\$3,304.79	\$0.00
	P00592 02/05/2022			Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$3,304.79	\$0.00	\$3,304.79
	P00641 23/05/2022		4887	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO ADAPTADO. GC Orden de Compra : 207 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$3,304.79	\$0.00
8220-1101-014-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$9,525.38	\$9,525.38	\$0.00
	P00592 02/05/2022			Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$9,525.38	\$0.00	\$9,525.38
	P00598 10/05/2022		4882	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$9,525.38	\$0.00
8220-1101-014-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$9,155.83	\$9,155.83	\$0.00
	P00592 02/05/2022			Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$7,727.63	\$0.00	\$7,727.63
	P00598 10/05/2022		4882	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$7,727.63	\$0.00
	P00723 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$1,428.20	\$0.00	\$1,428.20
	C00555 15/06/2022	GERARDO SANCHEZ	630126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,428.20	\$0.00
8220-1101-015-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$252.78	\$252.78	\$0.00
	P00794 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$252.78	\$0.00	\$252.78
	P00816 28/06/2022		1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GC Orden de Compra : 262 Ferremase Industrial S de RL de CV		\$0.00	\$252.78	\$0.00
8220-1101-015-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$4,053.47	\$4,053.47	\$0.00
	P00794 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$4,053.47	\$0.00	\$4,053.47
	P00816 28/06/2022		1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GC Orden de Compra : 262 Ferremase Industrial S de RL de CV		\$0.00	\$4,053.47	\$0.00
8220-1101-015-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$56,579.69	\$56,579.69	\$0.00

	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$56,579.69	\$0.00	\$56,579.69
	P00816 28/06/2022	1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GC Orden de Compra : 262 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$56,579.69	\$0.00
8220-1101-015-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$2,763.12	\$0.00
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$2,763.12	\$0.00	\$2,763.12
	P00695 13/06/2022	4E1169	ARREGLO DE AIRES EN GIMNASIO BERTHA CHIU. GC Orden de Compra : 228 Proveedor : 403 EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON	\$0.00	\$2,763.12	\$0.00
8220-1101-016-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$34,753.60	\$0.00
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$34,753.60	\$0.00
	P00601 11/05/2022	2353	MATERIAL PARA GIMNASIO IGNACIO CHAVIRA. GC Orden de Compra : 192 Proveedor : 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$34,753.60	\$0.00
8220-1101-017-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$476.94	\$0.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$476.94	\$0.00
	P00777 21/06/2022	4929	MATERIAL PARA FUGA EN LA CICLOPISTA. GC Orden de Compra : 252 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$476.94	\$0.00
8220-1101-017-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$758.16	\$0.00
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$758.16	\$0.00
	P00418 20/04/2022	1382	CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$288.36	\$469.80
	P00418 20/04/2022	1382	CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$469.80	\$0.00
8220-1101-017-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$1,512.00	\$0.00
	P00432 13/04/2022	97ED4B	SERVICIO EQUIPO MINISPLIT CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GC Orden de Compra : 147 Proveedor : 365 MARTIN GAMEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
8220-1101-018-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$18,080.98	\$0.00
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$18,080.98	\$0.00
	P00607 10/05/2022	4881	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GC Orden de Compra : 194 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$18,080.98	\$0.00
8220-1101-018-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$9,351.72	\$0.00
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$6,646.32	\$0.00
	P00607 10/05/2022	4881	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GC Orden de Compra : 194 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$6,646.32	\$0.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$2,705.40	\$0.00
	P00779 21/06/2022	4954	PARQUE EXTREMO. GC Orden de Compra : 253 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$2,592.00	\$113.40
	P00779 21/06/2022	4954	PARQUE EXTREMO. GC Orden de Compra : 253 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$113.40	\$0.00
8220-1101-018-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$1,753.92	\$0.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$1,753.92	\$0.00
	P00779 21/06/2022	4954	PARQUE EXTREMO. GC Orden de Compra : 253 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$1,753.92	\$0.00
8220-1101-018-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$606.42	\$0.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$606.42	\$0.00
	P00779 21/06/2022	4954	PARQUE EXTREMO. GC Orden de Compra : 253 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$606.42	\$0.00
8220-1101-019-0101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente			\$0.00	\$30,618.00	\$0.00
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$30,618.00	\$0.00
	P00610 10/05/2022	4880	MATERIAL FABIAN ESQUIVEL. GC Orden de Compra : 195 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$30,618.00	\$0.00
8220-1101-020-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$38,581.60	\$0.00
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$38,581.60	\$0.00
	P00613 11/05/2022	2354	MATERIAL PARA GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GC Orden de Compra : 196 Proveedor : 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$38,581.60	\$0.00
8220-1101-020-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$806.76	\$0.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$806.76	\$0.00
	P00527 04/05/2022	536	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GC Orden de Compra : 171 Proveedor : 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$0.00	\$806.76	\$0.00
8220-1101-020-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$36,806.74	\$0.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$36,806.74	\$0.00
	P00759 15/06/2022	213	INSTALACION ELECTRICA AIRE EVAPORATIVO GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GC Orden de Compra : 244 Proveedor : 404 BENCHMARK PSP TECNICO	\$0.00	\$36,806.74	\$0.00
8220-1101-021-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$2,570.40	\$0.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$2,570.40	\$0.00
	P00547 17/05/2022	4873	MATERIAL GIMNASIO GUILLERMO "MEMO" MARQUEZ. GC Orden de Compra : 181 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$2,570.40	\$0.00
8220-1101-021-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$25,520.00	\$0.00
	P00748 14/06/2022	220	RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 237 ORGANIC FOODS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$13,920.00
	P00748 14/06/2022	220	RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 237 ORGANIC FOODS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
	P00750 14/06/2022	220	RENTA DE GRUA PARA GIMASIO MEMO MARQUEZ. GC Orden de Compra : 241 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$0.00	\$11,600.00	~~\$11,600.00~~
	P00750 14/06/2022	220	RENTA DE GRUA PARA GIMASIO MEMO MARQUEZ. GC Orden de Compra : 241 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$0.00	\$13,920.00	~~\$25,520.00~~
	P00749 24/06/2022	220	RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. Cancelación GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 237 ORGANIC FOODS, S.A. DE C.V.	\$0.00	~~\$11,600.00~~	~~\$13,920.00~~
	P00749 24/06/2022	220	RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. Cancelación GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 237 ORGANIC FOODS, S.A. DE C.V.	\$0.00	~~\$13,920.00~~	\$0.00
8220-1101-021-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$806.76	\$0.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$806.76	\$0.00
	P00525 04/05/2022	533	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GC Orden de Compra : 170 Proveedor : 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$0.00	\$806.76	\$0.00
8220-1101-021-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$36,806.74	\$0.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$36,806.74	\$0.00
	P00753 15/06/2022	214	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE. GC Orden de Compra : 242 Proveedor : 404 BENCHMARK PSP TECNICO	\$0.00	\$36,806.74	\$0.00
8220-1101-022-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$6,242.40	\$0.00
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$6,242.40	\$0.00
	P00616 11/05/2022	A4AFFB	MATERIAL PARA GIMNASIO ALLENDE. GC Orden de Compra : 197 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$0.00	\$6,242.40	\$0.00
8220-1101-022-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$34,340.59	\$0.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$34,340.59	\$0.00
	P00756 15/06/2022	216	INSTALACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE REFRIGERACION. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 404 BENCHMARK PSP TECNICO	\$0.00	\$34,340.59	\$0.00
8220-1101-023-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente			\$0.00	\$793.00	\$0.01
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$405.00	\$0.00
	P00410 25/04/2022	1362	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 136 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$405.00	\$0.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$388.00	\$0.00
	P00513 04/05/2022	1389	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 164 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$387.99	\$0.01
8220-1101-023-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$5,472.88	\$0.00
	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$5,472.88	\$0.00
	P00813 28/06/2022	QGP-718	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 261 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,472.88	\$0.00
8220-1101-023-0101-24901-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$2,525.58	\$0.00
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$2,525.58	\$0.00
	P00410 25/04/2022	1362	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 136 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$2,525.58	\$0.00

8220-1101-023-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$0.00	\$1,017.90	\$1,017.90	\$0.00
P00387 01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$1,017.90	\$0.00	\$1,017.90
P00390 25/04/2022		1356		REPARACION DE SITERNA ESTADIO CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$32.40	\$985.50	
P00390 25/04/2022		1356		REPARACION DE SITERNA ESTADIO CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$154.98	\$830.52	
P00390 25/04/2022		1356		REPARACION DE SITERNA ESTADIO CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$20.52	\$810.00	
P00390 25/04/2022		1356		REPARACION DE SITERNA ESTADIO CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$508.68	\$301.32	
P00390 25/04/2022		1356		REPARACION DE SITERNA ESTADIO CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$301.32	\$0.00	
8220-1101-023-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$933.12	\$933.12	\$0.00
P00387 01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$933.12	\$0.00	\$933.12
P00410 25/04/2022		1362		ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 136 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$933.12	\$0.00	
8220-1101-023-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$1,275.00	\$1,274.40	\$0.60
P00510 01/05/2022				Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00	
P00513 04/05/2022		1389		ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 164 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$1,274.40	\$0.60	
8220-1101-024-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente					\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
P00510 01/05/2022				Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
P00517 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
8220-1101-024-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$0.00	\$6,434.27	\$6,434.27	\$0.00
P00510 01/05/2022				Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$6,434.27	\$0.00	\$6,434.27	
P00517 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$278.40	\$6,155.87	
P00517 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$218.08	\$5,937.79	
P00517 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$53.59	\$5,884.20	
P00517 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$2,196.75	\$3,687.45	
P00517 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$232.00	\$3,455.45	
P00517 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$185.60	\$3,269.85	
P00551 17/05/2022		4872		MATERIAL PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 183 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$3,269.85	\$0.00	
8220-1101-024-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00
P00510 01/05/2022				Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$4,222.40	\$0.00	\$4,222.40	
P00517 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$4,222.40	\$0.00	
8220-1101-024-0101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente					\$0.00	\$1,293.40	\$1,293.40	\$0.00
P00510 01/05/2022				Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$1,293.40	\$0.00	\$1,293.40	
P00517 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$487.20	\$806.20	
P00517 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$754.00	\$52.20	
P00517 04/05/2022		663		MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$52.20	\$0.00	
8220-1101-025-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente					\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00
P00723 02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	
P00730 14/06/2022		877A		RENTA DE GRUA PARA NERY SANTOS. GC Orden de Compra : 234 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	
8220-1101-025-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00	\$0.00
P00387 01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00	
P00434 11/04/2022		3968		IMPRESION DE IMAGEN NERI SANTOS. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 19 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS		\$0.00	\$6,048.00	\$0.00	
8220-1101-027-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente					\$0.00	\$17,492.80	\$17,492.80	\$0.00
P00723 02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$17,492.80	\$0.00	\$17,492.80	
P00724 14/06/2022		566825		MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		\$0.00	\$17,492.80	\$0.00	
8220-1101-027-0101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente					\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$0.00
P00795 20/06/2022				Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022		\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00	
P00829 28/06/2022		1899		material para lienzo charro. GC Orden de Compra : 266 Proveedor : 318 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV		\$0.00	\$21,112.00	\$0.00	
8220-1101-027-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$23,580.48	\$23,580.48	\$0.00
P00592 02/05/2022				Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$23,580.48	\$0.00	\$23,580.48	
P00619 11/05/2022		2356		MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 198 Proveedor : 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		\$0.00	\$23,580.48	\$0.00	
8220-1101-027-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente					\$0.00	\$1,131.84	\$1,131.84	\$0.00
P00387 01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$1,131.84	\$0.00	\$1,131.84	
P00392 25/04/2022		1365		LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$831.60	\$300.24	
P00392 25/04/2022		1365		LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$81.00	\$219.24	
P00392 25/04/2022		1365		LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$219.24	\$0.00	
8220-1101-027-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente					\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00
P00723 02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	
P00733 14/06/2022		221		RENTA DE HERRAMIENTAS PARA LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 235 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$17,400.00	\$14,500.00	
P00733 14/06/2022		221		RENTA DE HERRAMIENTAS PARA LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 235 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
8220-1101-027-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente					\$0.00	\$2,663.36	\$2,663.36	\$0.00
P00387 01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$2,663.36	\$0.00	\$2,663.36	
P00426 25/04/2022		23149		MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 144 Proveedor : 364 CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV		\$0.00	\$2,663.36	\$0.00	
8220-1101-028-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$0.00	\$14,212.80	\$14,212.80	\$0.00
P00510 01/05/2022				Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$14,212.80	\$0.00	\$14,212.80	
P00553 17/05/2022		4866		MATERIAL ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$14,212.80	\$0.00	
8220-1101-028-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
P00592 02/05/2022				Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	
P00622 11/05/2022		2355		MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GC Orden de Compra : 199 Proveedor : 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	
8220-1101-028-0101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente					\$0.00	\$2,259.36	\$2,259.36	\$0.00
P00661 02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$2,259.36	\$0.00	\$2,259.36	
P00672 02/06/2022		ECO1397		MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GC Orden de Compra : 217 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$2,259.36	\$0.00	
8220-1101-029-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$0.00	\$28,247.67	\$28,247.67	\$0.00
P00387 01/04/2022				Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$1,031.67	\$0.00	\$1,031.67	
P00414 20/04/2022		1380		MATERIAL GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GC Orden de Compra : 138 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$153.63	\$878.04	
P00414 20/04/2022		1380		MATERIAL GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GC Orden de Compra : 138 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$878.04	\$0.00	
P00592 02/05/2022				Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$27,216.00	\$0.00	\$27,216.00	
P00628 13/05/2022		FE05E9		MATERIAL PARA RAUL PALMA CANO. GC Orden de Compra : 201 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$27,216.00	\$0.00	
8220-1101-029-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente					\$0.00	\$2,444.57	\$2,444.57	\$0.00
P00661 02/06/2022				Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$2,444.57	\$0.00	\$2,444.57	
P00701 15/06/2022		1016		PREMIACION TORNEO BASQUETBOL GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GC Orden de Compra : 231 Proveedor : 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$0.00	\$2,444.57	\$0.00	
8220-1101-029-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00

	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$806.76	\$0.00	\$806.76
	P00523 04/05/2022	534	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GC Orden de Compra : 169 Proveedor : 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$0.00	\$806.76	\$0.00
8220-1101-029-0101-35701-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$34,340.59	\$0.00	\$34,340.59
	P00736 14/06/2022	218	MANTENIMIENTO A UNIDAD REFRIGERACION RAUL PALMA CANO. GC Orden de Compra : 236 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$34,340.59	\$0.00
8220-1101-030-0101-24101-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	P00795 20/06/2022		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
	P00832 28/06/2022	1898	MATERIAL PARA TENISTICO CHAMIZAL. GC Orden de Compra : 267 Proveedor : 318 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
8220-1101-030-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$156.60	\$156.60
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$156.60	\$0.00	\$156.60
	P00555 17/05/2022	QGP673	TENISTICO CHAMIZAL. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$156.60	\$0.00
8220-1101-030-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$516.20	\$516.20
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$516.20	\$0.00	\$516.20
	P00555 17/05/2022	QGP673	TENISTICO CHAMIZAL. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$516.20	\$0.00
8220-1101-030-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
	P00555 17/05/2022	QGP673	TENISTICO CHAMIZAL. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$440.80	\$2,807.20
	P00555 17/05/2022	QGP673	TENISTICO CHAMIZAL. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,807.20	\$0.00
8220-1101-031-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,955.20	\$1,954.85
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00
	P00654 30/05/2022	1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$522.23	\$687.77
	P00654 30/05/2022	1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$600.30	\$87.47
	P00654 30/05/2022	1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$52.20	\$35.27
	P00654 30/05/2022	1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$34.92	\$0.35
	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$745.20	\$0.00	\$745.55
	P00808 28/06/2022	4938	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GC Orden de Compra : 260 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$745.20	\$0.35
8220-1101-031-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$7,440.24	\$7,440.24
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$7,440.24	\$0.00	\$7,440.24
	P00635 23/05/2022	QGP682	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,440.24	\$0.00
8220-1101-031-0101-25601-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$945.40	\$945.40
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$945.40	\$0.00	\$945.40
	P00635 23/05/2022	QGP682	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$945.40	\$0.00
8220-1101-031-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,058.54	\$5,058.54
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
	P00635 23/05/2022	QGP682	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,114.40	\$0.00
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$2,344.14	\$0.00	\$2,344.14
	P00670 02/06/2022	ECO1396	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 216 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$2,344.14	\$0.00
8220-1101-031-0101-33601-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$806.76	\$806.76
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$806.76	\$0.00	\$806.76
	P00521 04/05/2022	532	PROMOCION DE FUTBOL EN PARQUE VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 168 Proveedor : 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$0.00	\$806.76	\$0.00
8220-1101-032-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$16,073.42	\$16,073.42
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022	\$16,073.42	\$0.00	\$16,073.42
	P00408 25/04/2022	FACTURA 1370	MATERIAL PARA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$16,073.42	\$0.00
8220-1101-032-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$351.54	\$351.54
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022	\$351.54	\$0.00	\$351.54
	P00406 25/04/2022	1369	PARQUE POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 134 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$351.54	\$0.00
8220-1101-032-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$702.00	\$702.00
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$702.00	\$0.00	\$702.00
	P00668 02/06/2022	4908	PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 215 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$702.00	\$0.00
8220-1101-033-0101-24401-1			Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$14,580.60	\$14,580.01
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$14,580.60	\$0.00	\$14,580.60
	P00604 10/05/2022	4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GC Orden de Compra : 193 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$14,580.01	\$0.59
8220-1101-033-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$9,019.02	\$9,019.02
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$9,019.02	\$0.00	\$9,019.02
	P00604 10/05/2022	4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GC Orden de Compra : 193 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$9,019.02	\$0.00
8220-1101-033-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,304.20	\$9,304.20
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$9,304.20	\$0.00	\$9,304.20
	P00604 10/05/2022	4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GC Orden de Compra : 193 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$9,304.20	\$0.00
8220-1101-033-0101-29301-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$928.80	\$928.80
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$928.80	\$0.00	\$928.80
	P00604 10/05/2022	4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GC Orden de Compra : 193 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$928.80	\$0.00
8220-1101-033-0101-32601-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	P00739 14/06/2022	223	RENTA DE ANDAMIOS. GC Orden de Compra : 237 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
8220-1101-034-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$6,065.49	\$6,048.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022	\$4,687.41	\$0.00	\$4,687.41
	P00561 17/05/2022	4874	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 188 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$4,669.92	\$17.49
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$1,378.08	\$0.00	\$1,395.57
	P00666 02/06/2022	A1310	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL EN POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 214 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	\$0.00	\$1,209.60	\$185.97
	P00666 02/06/2022	A1310	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL EN POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 214 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	\$0.00	\$168.48	\$17.49
8220-1101-034-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$154.44	\$154.44
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022	\$154.44	\$0.00	\$154.44
	P00388 25/04/2022	1363	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$140.40	\$14.04
	P00388 25/04/2022	1363	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$14.04	\$0.00
8220-1101-035-0101-27301-1			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$12,105.45	\$12,105.45
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$12,105.45	\$0.00	\$12,105.45
	P00697 14/06/2022	1019	EVENTO EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GC Orden de Compra : 229 Proveedor : 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$12,105.45	\$0.00
8220-1101-035-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$996.84	\$996.84
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022	\$996.84	\$0.00	\$996.84

	P00664 02/06/2022		A1311	POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GC Orden de Compra : 213 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$0.00	\$996.84	\$0.00	
8220-1101-035-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$140.40	\$140.40	\$0.00
	P00387 01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$140.40	\$0.00	\$140.40	
	P00404 25/04/2022		1373	POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$140.40	\$0.00	
8220-1101-035-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente					\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00
	P00723 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	
	P00742 14/06/2022		222	RENTA ANDAMIOS POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GC Orden de Compra : 238 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	
8220-1101-035-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					\$0.00	\$807.96	\$806.76	\$1.20
	P00510 01/05/2022			Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$807.96	\$0.00	\$807.96	
	P00519 04/05/2022		535	PROMOCION DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GC Orden de Compra : 167 Proveedor : 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$0.00	\$806.76	\$1.20	
8220-1101-036-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00	\$2,712.53	\$2,712.53	\$0.00
	P00387 01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$2,712.53	\$0.00	\$2,712.53	
	P00402 25/04/2022		1360	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$1,937.52	\$775.01	
	P00402 25/04/2022		1360	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$775.01	\$0.00	
8220-1101-036-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$0.00	\$952.46	\$951.92	\$0.54
	P00387 01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$192.46	\$0.00	\$192.46	
	P00481 01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$760.00	\$0.00	\$952.46	
	P00412 20/04/2022		1383	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL. GC Orden de Compra : 137 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$130.68	\$821.78	
	P00412 20/04/2022		1383	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL. GC Orden de Compra : 137 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$61.78	\$760.00	
	P00488 27/04/2022		4764	INSTALACION ROTOPLAS OFIC. CENTRALES. GC Orden de Compra : 158 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$759.46	\$0.54	
8220-1101-036-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$142.56	\$142.56	\$0.00
	P00661 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$142.56	\$0.00	\$142.56	
	P00662 02/06/2022		A1312	MATERIAL PARA OFICINAS GENERALES. GC Orden de Compra : 212 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$0.00	\$63.72	\$78.84	
	P00662 02/06/2022		A1312	MATERIAL PARA OFICINAS GENERALES. GC Orden de Compra : 212 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$0.00	\$78.84	\$0.00	
8220-1101-036-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$29.03	\$1,293.00	\$1,293.00	\$29.03
	P00387 01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$402.00	\$0.00	\$431.03	
	P00422 19/04/2022		1254	CERRADURA PARA OFICINAS CENTRALES. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$402.00	\$29.03	
	P00723 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$891.00	\$0.00	\$920.03	
	P00781 21/06/2022		ECO1409	OFICINAS CENTRALES. GC Orden de Compra : 254 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$891.00	\$29.03	
8220-1101-036-0101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					\$0.00	\$41,759.65	\$41,759.65	\$0.00
	P00723 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$41,759.65	\$0.00	\$41,759.65	
	P00745 14/06/2022		217	MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE COMPUTACION. GC Orden de Compra : 239 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$41,759.65	\$0.00	
8220-1101-036-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente					\$0.00	\$34,921.69	\$34,920.00	\$1.69
	P00387 01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00	
	P00428 22/04/2022		47EEA1	MANTENIMIENTO A MINISPLIT OFICINA DE PATRIMONIO. GC Orden de Compra : 145 Proveedor : 365 MARTIN GAMEZ ALVAREZ		\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	
	P00723 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$33,409.69	\$0.00	\$33,409.69	
	P00762 15/06/2022		212	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINISPLIT OFICINAS GENERALES. GC Orden de Compra : 245 Proveedor : 163 ALFREDO AQUINO CAMPILLO		\$0.00	\$33,408.00	\$1.69	
8220-1101-036-0101-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital					\$0.00	\$9,374.00	\$9,373.48	\$0.52
	P00794 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$9,374.00	\$0.00	\$9,374.00	
	P00805 28/06/2022		259232	ARCHIVEROS. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.. GC Orden de Compra : 259 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$9,373.48	\$0.52	
8220-1101-037-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$0.00	\$11,448.00	\$11,448.00	\$0.00
	P00387 01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$11,448.00	\$0.00	\$11,448.00	
	P00400 25/04/2022		1361	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$7,020.00	\$4,428.00	
	P00400 25/04/2022		1361	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
8220-1101-037-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$2,419.20	\$2,419.20	\$0.00
	P00387 01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$2,419.20	\$0.00	\$2,419.20	
	P00398 25/04/2022		1374	PARA TALLER MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 130 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$1,150.20	\$1,269.00	
	P00398 25/04/2022		1374	PARA TALLER MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 130 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$1,269.00	\$0.00	
8220-1101-037-0101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente					\$0.00	\$5,724.00	\$5,724.00	\$0.00
	P00723 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$5,724.00	\$0.00	\$5,724.00	
	P00783 21/06/2022		4969	AREA DE MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 255 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$5,724.00	\$0.00	
8220-1101-037-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00
	P00387 01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$402.00	\$0.00	\$402.00	
	P00420 19/04/2022		1173	TALLER DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO. GC Orden de Compra : 141 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$402.00	\$0.00	
8220-1101-055-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente					\$0.00	\$17,411.78	\$17,408.12	\$3.66
	P00723 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$17,411.78	\$0.00	\$17,411.78	
	P00727 14/06/2022		FACT-2410	MATERIAL PARA REPARACIONES PARQUE VIBORA. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		\$0.00	\$17,408.12	\$3.66	
8220-1101-056-0101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente					\$0.00	\$9,617.04	\$9,616.32	\$0.72
	P00481 01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$4,608.00	\$0.00	\$4,608.00	
	P00490 27/04/2022		FI60410	QUIMICOS ALBERCA PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 159 Proveedor : 330 MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV		\$0.00	\$4,607.28	\$0.72	
	P00661 02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$5,009.04	\$0.00	\$5,009.76	
	P00685 03/06/2022		FI60913	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 223 Proveedor : 330 MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV		\$0.00	\$5,009.04	\$0.72	
8220-1101-057-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital					\$50,000,000.00	\$0.00	\$2,226,738.99	\$47,773,261.01
	P00795 20/06/2022			Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022		\$0.00	\$2,226,738.99	\$47,773,261.01	
8220-1101-058-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital					\$0.00	\$1,011,189.21	\$404,475.68	\$606,713.53
	P00795 20/06/2022			Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022		\$1,011,189.21	\$0.00	\$1,011,189.21	
	P00796 24/06/2022		ANTICIPO 40%	ANTICIPO 40% CONTRATO-IMDEJ-003-2022 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. GC Orden de Compra : 256 Proveedor : 411 CONSTRUPOSA SA DE CV		\$0.00	\$404,475.68	\$606,713.53	
8220-1101-059-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital					\$0.00	\$236,082.89	\$94,433.15	\$141,649.74
	P00795 20/06/2022			Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022		\$236,082.89	\$0.00	\$236,082.89	
	P00799 24/06/2022		ANTICIPO	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-001-2022 CONSTRUCCION DE SECCION DE BARDA COLAPSADA CAMPO. GC Orden de Compra : 257 Proveedor : 272 MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV		\$0.00	\$94,433.15	\$141,649.74	
8220-1101-060-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital					\$0.00	\$979,466.89	\$391,786.75	\$587,680.14
	P00795 20/06/2022			Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022		\$979,466.89	\$0.00	\$979,466.89	
	P00802 24/06/2022		ANTICIPO	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-002-2022 REHABILITACION DE CAMPO BEISBOL VILLAHERMOSA. GC Orden de Compra : 258 Proveedor : 272 MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV		\$0.00	\$391,786.75	\$587,680.14	
8220-1401-001-0101-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente					\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8220-1401-001-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-1401-001-0101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente					\$100,000.00	\$0.00	\$8,609.76	\$91,390.24
	P00557 17/05/2022		131572	MATERIAL DE LIMPIEZA GIMNASIOS NERI SANTOS, ADAPTADO, BERTHA CHIU Y ESTADIO CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 324 COMERCIO BASICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$8,609.76	\$91,390.24	
8220-1401-001-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$70,000.00	\$0.00	\$42,588.67	\$27,411.33
	D00037 29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$0.00	\$306.90	\$69,693.10	

	C00381	29/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA		936072	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,548.00	\$68,145.10
	C00383	29/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		936120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,409.00	\$65,736.10
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$580.00	\$65,156.10
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA		128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17		\$0.00	\$1,800.00	\$63,356.10
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA		128029	GP GASTOS POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17		\$0.00	\$700.00	\$62,656.10
	C00409	17/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		76029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$650.00	\$62,006.10
	C00449	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		569031	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$663.99	\$61,342.11
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18		\$0.00	\$129.00	\$61,213.11
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18		\$0.00	\$195.00	\$61,018.11
	D00042	27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		474050	GP GASTOS POR COMPROBAR. 27/05/2022 LORENZO LOPEZ., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 19		\$0.00	\$970.00	\$60,048.11
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$488.00	\$59,560.11
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$165.00	\$59,395.11
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$101.49	\$59,293.62
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$300.00	\$58,993.62
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$737.00	\$58,256.62
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$41.01	\$58,215.61
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$653.16	\$57,562.45
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,434.99	\$55,127.46
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$653.00	\$54,474.46
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		641121	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,044.00	\$53,430.46
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20		\$0.00	\$135.00	\$53,295.46
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20		\$0.00	\$4,153.50	\$49,141.96
	C00504	07/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		591950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,740.00	\$47,401.96
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO		736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23		\$0.00	\$452.70	\$46,949.26
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO		736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23		\$0.00	\$1,147.30	\$45,801.96
	C00498	15/06/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA		782911	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,413.65	\$44,388.31
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$398.00	\$43,990.31
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,696.50	\$42,293.81
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$302.00	\$41,991.81
	C00571	21/06/2022	JOSE ANTONIO AMYA GALAVIZ		241029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,613.00	\$40,378.81
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA		978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$0.00	\$975.62	\$39,403.19
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA		978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$0.00	\$394.22	\$39,008.97
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA		978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$0.00	\$45.00	\$38,963.97
	C00578	28/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		262878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,649.00	\$37,314.97
	C00579	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		734347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$3,372.00	\$33,942.97
	C00581	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		734101	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,663.00	\$31,279.97
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$890.00	\$30,389.97
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$205.00	\$30,184.97
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$214.00	\$29,970.97
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,559.64	\$27,411.33
8220-1401-001-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$296.58	\$0.00	\$0.00	\$296.58
8220-1401-001-0101-25901-1			Otros productos químicos G. Corriente				\$95,392.72	\$0.00	\$0.00	\$95,392.72
8220-1401-001-0101-26101-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$184,258.90	\$0.00	\$0.00	\$184,258.90
8220-1401-001-0101-27101-1			Vestuario y uniformes G. Corriente				\$107,463.62	\$0.00	\$0.00	\$107,463.62
8220-1401-001-0101-33301-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente				\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8220-1401-001-0101-33401-1			Servicios de capacitación G. Corriente				\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00
8220-1401-001-0101-33601-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$32,095.80	\$0.00	\$20,822.00	\$11,273.80
	P00699	14/06/2022		A151574	PUBLICACION LICITACION OBRA PUBLICA CO IMDEI 01-2022. GC Orden de Compra : 230 Proveedor : 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV		\$0.00	\$20,822.00	\$11,273.80	
8220-1401-001-0101-35501-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.31
8220-1401-001-0101-51501-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital				\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
8220-1401-001-0101-56201-2			Maquinaria y equipo industrial G. Capital				\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00384	08/04/2022			Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-1401-009-0101-44203-1			Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente				\$59,000.00	\$0.00	\$43,172.96	\$15,827.04
	C00477	30/05/2022	SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN.	365039	APOYO. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. GP Directo 111 SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN., Pago: 111		\$0.00	\$7,164.96	\$51,835.04	
	C00574	02/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	9292	APOYO LIGA MUNICIPAL MUAY THAI. GP Directo 129 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 129		\$0.00	\$6,000.00	\$45,835.04	
	C00487	07/06/2022	PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V.	593423	GP Directo 112 PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V., Pago: 112		\$0.00	\$13,440.00	\$32,395.04	
	C00497	14/06/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	813029	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES DE CIUDAD JUAREZ.. GP Directo 113 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 113		\$0.00	\$5,568.00	\$26,827.04	
	C00502	15/06/2022	HECTOR GALLARDO MUÑOZ	752061	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA.. GP Directo 114 HECTOR GALLARDO MUÑOZ, Pago: 114		\$0.00	\$11,000.00	\$15,827.04	
8220-1401-037-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$11,448.00	\$0.00	\$11,448.00	\$0.00
	P00342	11/04/2022		FACTURA-1361	MATERIAL PARA TALLER. GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$11,448.00	\$0.00	
8230-1101-001-0101-15201-1			Indemnizaciones G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$305,921.60	\$305,921.60
	P00384	08/04/2022			Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$0.00	\$305,921.60	\$305,921.60	
8230-1101-001-0101-21201-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente				-\$2,413.97	\$0.00	\$0.00	-\$2,413.97
8230-1101-001-0101-22101-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$2,396.50	\$2,396.50
	P00723	02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$2,396.50	\$2,396.50	
8230-1101-001-0101-23601-1			Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente				-\$21,601.73	\$0.00	\$0.00	-\$21,601.73
8230-1101-001-0101-23701-1			Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente				\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	\$0.00
	P00387	01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	
	P00436	01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$2,105.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-23901-1			Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$4,144.62	\$4,144.62
	P00436	01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$4,144.62	\$4,144.62	
8230-1101-001-0101-24101-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente				\$0.00	\$131,295.18	\$4,000,000.00	\$3,868,704.82
	P00592	02/05/2022			Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$1,210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00
	P00511	09/05/2022			Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,998,790.00	
	P00661	02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$51,966.08	\$0.00	\$3,946,823.92	
	P00794	02/06/2022			Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$78,119.10	\$0.00	\$3,868,704.82	
8230-1101-001-0101-24201-1			Cemento y productos de concreto G. Corriente				-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1101-001-0101-24401-1			Madera y productos de madera G. Corriente				-\$30,000.00	\$0.00	\$6,157.20	-\$23,842.80
	P00481	01/04/2022			Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$5,798.00	-\$24,202.00	

	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$359.20	-\$23,842.80
8230-1101-001-0101-24601-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-24701-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			-\$70,000.00	\$0.00	\$2,543.26
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$777.08	-\$69,222.92
	P00436 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$66.18	-\$69,156.74
	P00481 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$200.00	-\$68,956.74
	P00494 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$1,500.00	-\$67,456.74
8230-1101-001-0101-24901-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$659.63	\$1,278,851.08	\$1,777,654.74
	P00386 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$698,077.95	\$0.00
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$65,286.54	\$0.00
	P00436 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$2,105.40	\$0.00
	P00481 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$37,000.00	\$0.00
	P00494 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$4,000.00	\$0.00
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$272,110.75
	P00385 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$1,495,306.51
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$44,801.00	\$0.00
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$323,754.19	\$0.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$57,194.00	\$0.00
	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$10,237.48
	P00795 20/06/2022		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022			\$46,632.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-25301-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-25501-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente			-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-25601-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			-\$15,000.00	\$0.00	\$6,054.00
	P00481 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$6,054.00
8230-1101-001-0101-26101-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$700.03	\$0.00	\$293,272.95
	P00386 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$292,077.95
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$1,195.00
8230-1101-001-0101-27301-1		Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$145.00	\$220.80
	P00386 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$145.00	\$0.00
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$220.80
8230-1101-001-0101-27401-1		Productos textiles G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$8,640.00
	P00481 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$8,640.00
8230-1101-001-0101-29101-1		Herramientas menores G. Corriente			-\$70,000.00	\$0.00	\$40,630.59
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$19,543.40
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$0.00	\$19,950.19
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$1,137.00
8230-1101-001-0101-29201-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$764.97	\$0.00	\$462.00
	P00386 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$145.00
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$0.00	\$317.00
8230-1101-001-0101-29301-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$914.47
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$0.00	\$914.47
8230-1101-001-0101-29401-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			-\$60,000.00	\$0.00	\$1,596.16
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$0.00	\$498.80
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$1,097.36
8230-1101-001-0101-29601-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$38,801.64
	P00481 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$10,940.00
	P00494 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$2,500.00
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$24,584.04
	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$777.60
8230-1101-001-0101-31201-1		Gas G. Corriente			-\$406,590.00	\$0.00	\$654,307.67
	P00386 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$406,000.00
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$248,307.67
8230-1101-001-0101-31501-1		Telefonia celular G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$18,403.00
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$18,403.00
8230-1101-001-0101-31701-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$16,988.00
	P00481 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$4,288.00
	P00494 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$5.00
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$8,642.00
	P00674 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$4,053.00
8230-1101-001-0101-31801-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$0.00	\$5.00	\$0.00
	P00494 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$5.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-32301-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$330.00	\$0.00
	P00674 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$330.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-32601-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-32701-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-32901-1		Otros arrendamientos G. Corriente			-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-33101-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			-\$17,322.00	\$0.00	\$5,940.00
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$5,940.00
8230-1101-001-0101-33601-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$9,851.00	\$71,513.71
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$9,851.00	\$0.00
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$37,785.35
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$0.00	\$15,405.00
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$18,323.36
8230-1101-001-0101-33901-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$406,000.00	\$578,057.48	\$6,307,860.00
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$237,000.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$0.00	\$70,860.00
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$153,120.00	\$0.00
	P00511 09/05/2022		Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$6,000,000.00
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$28,974.48	\$0.00

	P00674 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$20,000.00	\$0.00	\$6,511,765.52
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$375,963.00	\$0.00	\$6,135,802.52
8230-1101-001-0101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$100.00	\$0.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$100.00	\$-100.00
8230-1101-001-0101-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente					\$0.00	\$-2,721.00
8230-1101-001-0101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$169,397.86	\$174,175.02
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$159,741.86	\$0.00
	P00481 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$8,792.00	\$0.00
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$21,055.02
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$0.00	\$153,120.00
	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$864.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$16,277.00
	P00674 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$16,277.00
8230-1101-001-0101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$40,000.00	\$7,888.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$40,000.00	\$0.00
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$7,888.00
8230-1101-001-0101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$41,203.00	\$0.00	\$12,912.96
	P00481 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$4,504.00
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$4,379.96
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$4,029.00
8230-1101-001-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				\$0.00	\$40,000.00	\$864.00
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$40,000.00	\$0.00
	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$864.00
8230-1101-001-0101-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$40,000.00	\$1,350.00
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$40,000.00	\$0.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$1,350.00
8230-1101-001-0101-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente				\$0.00	\$30,000.00	\$508.56
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$508.56
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$30,000.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$10,000.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$857.50
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022			\$0.00	\$857.50
8230-1101-001-0101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$3,451.18
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$3,451.18
8230-1101-001-0101-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$10,200.00	\$221.62
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$221.62
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$10,200.00	\$0.00
8230-1101-001-0101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$18,311.52
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$18,311.52
8230-1101-001-0101-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$221.64
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$221.64
8230-1101-001-0101-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital				\$0.00	\$9,374.00	\$0.00
	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$9,374.00	\$0.00
8230-1101-003-0101-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$0.00	\$132,600.00	\$1,353,723.23
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$353,723.23
	P00511 09/05/2022		Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$1,000,000.00
	P00674 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$102,600.00	\$0.00
	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$30,000.00	\$0.00
8230-1101-004-0101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$33,265.32
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$33,265.32
8230-1101-004-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$689.04
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$689.04
8230-1101-004-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$8,693.04
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$8,693.04
8230-1101-004-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$37,755.71
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$0.00	\$8,180.96
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$29,574.75
8230-1101-004-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$42,733.61
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$0.00	\$17,569.37
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$0.00	\$8,908.00
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$16,256.24
8230-1101-004-0101-44102-1	Apoyo a Deporte Popular G. Corriente				\$0.00	\$123,136.72	\$0.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$25,750.33	\$0.00
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022			\$8,908.00	\$0.00
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$88,478.39	\$0.00
8230-1101-006-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$10,567.80	\$0.00	\$0.00
8230-1101-006-0101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$379,241.10
	P00512 09/05/2022		Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$379,241.10
8230-1101-006-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$12,064.00	\$0.00	\$27,086.40
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$27,086.40
8230-1101-006-0101-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$30,900.00	\$27,086.40	\$150,000.00
	P00512 09/05/2022		Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$150,000.00
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$27,086.40	\$0.00
8230-1101-006-0101-54901-2	Otros equipos de transporte G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
	P00512 09/05/2022		Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO			\$0.00	\$200,000.00
8230-1101-009-0101-44203-1	Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$132,600.00
	P00674 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$102,600.00
	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022			\$0.00	\$30,000.00

8230-1101-012-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$15,595.61	\$0.00	\$0.00	\$15,595.61
8230-1101-012-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$19,563.44	\$0.00	\$8,239.81	\$27,803.25
P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$4,167.13	\$23,730.57
P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$4,072.68	\$27,803.25
8230-1101-012-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$2,577.96	\$0.00	\$460.52	\$3,038.48
P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$460.52	\$3,038.48
8230-1101-012-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$24,197.60	\$0.00	\$0.00	\$24,197.60
8230-1101-012-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,004.40	\$0.00	\$761.40	\$1,765.80
P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$761.40	\$1,765.80
8230-1101-012-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20
P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20
8230-1101-012-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
8230-1101-013-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,589.24	\$8,589.24
P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$8,589.24	\$8,589.24
8230-1101-013-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,927.12	\$6,927.12
P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$6,927.12	\$6,927.12
8230-1101-013-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,304.79	\$3,304.79
P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$3,304.79	\$3,304.79
8230-1101-014-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,525.38	\$9,525.38
P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$9,525.38	\$9,525.38
8230-1101-014-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,155.83	\$9,155.83
P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$7,727.63	\$7,727.63
P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$1,428.20	\$9,155.83
8230-1101-015-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$252.78	\$252.78
P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$252.78	\$252.78
8230-1101-015-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$34,800.00	\$0.00	\$4,053.47	\$38,853.47
P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$4,053.47	\$38,853.47
8230-1101-015-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$179.80	\$0.00	\$56,579.69	\$56,759.49
P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$56,579.69	\$56,759.49
8230-1101-015-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,763.12	\$2,763.12
P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$2,763.12	\$2,763.12
8230-1101-016-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$34,753.60	\$34,753.60
P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$34,753.60	\$34,753.60
8230-1101-017-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$476.94	\$476.94
P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$476.94	\$476.94
8230-1101-017-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,885.27	\$0.00	\$758.16	\$2,643.43
P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$758.16	\$2,643.43
8230-1101-017-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00
P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00
8230-1101-018-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,080.98	\$18,080.98
P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$18,080.98	\$18,080.98
8230-1101-018-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,351.72	\$9,351.72
P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$6,646.32	\$6,646.32
P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$2,705.40	\$9,351.72
8230-1101-018-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,753.92	\$1,753.92
P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$1,753.92	\$1,753.92
8230-1101-018-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$606.42	\$606.42
P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$606.42	\$606.42
8230-1101-019-0101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,618.00	\$30,618.00
P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$30,618.00	\$30,618.00
8230-1101-020-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$38,581.60	\$38,581.60
P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$38,581.60	\$38,581.60
8230-1101-020-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$806.76	\$806.76
P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$806.76	\$806.76
8230-1101-020-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$36,806.74	\$36,806.74
P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$36,806.74	\$36,806.74
8230-1101-021-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,570.40	\$2,570.40
P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$2,570.40	\$2,570.40
8230-1101-021-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
8230-1101-021-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$806.76	\$806.76
P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$806.76	\$806.76
8230-1101-021-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$36,806.74	\$36,806.74
P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$36,806.74	\$36,806.74
8230-1101-022-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,242.40	\$6,242.40
P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$6,242.40	\$6,242.40
8230-1101-022-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$896.40	\$0.00	\$0.00	\$896.40
8230-1101-022-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59
P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59
8230-1101-023-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
8230-1101-023-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$405.00	\$0.00	\$793.00	\$1,198.00
P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$405.00	\$810.00
P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$388.00	\$1,198.00
8230-1101-023-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,074.86	\$0.00	\$0.00	\$1,074.86
8230-1101-023-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,472.88	\$5,472.88
P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$5,472.88	\$5,472.88
8230-1101-023-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$40,285.57	\$0.00	\$2,525.58	\$42,811.15
P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$2,525.58	\$42,811.15
8230-1101-023-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$651.63	\$0.00	\$1,017.90	\$1,669.53

	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$1,017.90	\$1,669.53
8230-1101-023-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$36,969.35	\$0.00	\$933.12	\$37,902.47
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$933.12	\$37,902.47
8230-1101-023-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00
8230-1101-024-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente			\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
8230-1101-024-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
8230-1101-024-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$32,963.72	\$0.00	\$0.00	\$32,963.72
8230-1101-024-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$9,204.60	\$0.00	\$6,434.27	\$15,638.87
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$6,434.27	\$15,638.87
8230-1101-024-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.80
8230-1101-024-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$4,577.59	\$0.00	\$4,222.40	\$8,799.99
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$4,222.40	\$8,799.99
8230-1101-024-0101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$1,293.40	\$1,293.40
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$1,293.40	\$1,293.40
8230-1101-025-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00
8230-1101-025-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$4,000.75	\$0.00	\$0.00	\$4,000.75
8230-1101-025-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
8230-1101-025-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
8230-1101-025-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8230-1101-025-0101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
8230-1101-027-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$17,492.80	\$17,492.80
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$17,492.80	\$17,492.80
8230-1101-027-0101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00
	P00795 20/06/2022		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022		\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00
8230-1101-027-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$23,580.48	\$23,580.48
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$23,580.48	\$23,580.48
8230-1101-027-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$36,042.87	\$0.00	\$0.00	\$36,042.87
8230-1101-027-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$1,131.84	\$0.00	\$1,131.84	\$2,263.68
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$1,131.84	\$2,263.68
8230-1101-027-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
8230-1101-027-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$486.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00
8230-1101-027-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$2,663.36	\$2,663.36
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$2,663.36	\$2,663.36
8230-1101-028-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$14,212.80	\$14,212.80
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$14,212.80	\$14,212.80
8230-1101-028-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
8230-1101-028-0101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$2,259.36	\$2,259.36
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$2,259.36	\$2,259.36
8230-1101-029-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$28,247.67	\$28,247.67
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$1,031.67	\$1,031.67
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$27,216.00	\$28,247.67
8230-1101-029-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$2,444.57	\$2,444.57
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$2,444.57	\$2,444.57
8230-1101-029-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$806.76	\$806.76
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$806.76	\$806.76
8230-1101-029-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59
8230-1101-030-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	P00795 20/06/2022		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022		\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
8230-1101-030-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$156.60	\$156.60
8230-1101-030-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$516.20	\$516.20
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$516.20	\$516.20
8230-1101-030-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
8230-1101-031-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$115.00	\$0.00	\$1,955.20	\$2,070.20
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$1,210.00	\$1,325.00
	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$745.20	\$2,070.20
8230-1101-031-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$7,440.24	\$7,440.24
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$7,440.24	\$7,440.24
8230-1101-031-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$88.99	\$0.00	\$0.00	\$88.99
8230-1101-031-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$945.40	\$945.40
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$945.40	\$945.40
8230-1101-031-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$5,058.54	\$5,058.54
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$2,714.40	\$2,714.40
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$2,344.14	\$5,058.54
8230-1101-031-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$554.98	\$0.00	\$0.00	\$554.98
8230-1101-031-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$806.76	\$806.76
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$806.76	\$806.76
8230-1101-032-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente			\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
8230-1101-032-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$972.00	\$0.00	\$16,073.42	\$17,045.42
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$16,073.42	\$17,045.42
8230-1101-032-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$351.54	\$351.54

	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$351.54	\$351.54
8230-1101-032-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$1,755.00	\$0.00	\$702.00	\$2,457.00
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$702.00	\$2,457.00
8230-1101-033-0101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$14,580.60	\$14,580.60
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$0.00	\$14,580.60
8230-1101-033-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$9,019.02	\$9,019.02
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$0.00	\$9,019.02
8230-1101-033-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$9,304.20	\$9,304.20
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$0.00	\$9,304.20
8230-1101-033-0101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$928.80	\$928.80
	P00592 02/05/2022		Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$0.00	\$928.80
8230-1101-033-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
8230-1101-034-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$6,065.49	\$6,065.49
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$4,687.41	\$4,687.41
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$1,378.08	\$6,065.49
8230-1101-034-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$154.44	\$0.00	\$0.00	\$154.44
8230-1101-034-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$154.44	\$154.44
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$154.44	\$154.44
8230-1101-035-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$12,105.45	\$12,105.45
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$12,105.45	\$12,105.45
8230-1101-035-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$996.84	\$996.84
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$996.84	\$996.84
8230-1101-035-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$140.40	\$140.40
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$140.40	\$140.40
8230-1101-035-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
8230-1101-035-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$807.96	\$807.96
	P00510 01/05/2022		Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/05/2022		\$0.00	\$807.96	\$807.96
8230-1101-036-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$2,712.53	\$2,712.53
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$2,712.53	\$2,712.53
8230-1101-036-0101-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$1,647.20	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20
8230-1101-036-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$952.46	\$952.46
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$192.46	\$192.46
	P00481 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$760.00	\$952.46
8230-1101-036-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$4,261.26	\$0.00	\$142.56	\$4,403.82
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$142.56	\$4,403.82
8230-1101-036-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$347.63	\$0.00	\$1,293.00	\$1,640.63
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$402.00	\$749.63
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$891.00	\$1,640.63
8230-1101-036-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$5,130.00	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00
8230-1101-036-0101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$41,759.65	\$41,759.65
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$41,759.65	\$41,759.65
8230-1101-036-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$34,921.69	\$34,921.69
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$33,409.69	\$34,921.69
8230-1101-036-0101-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$9,374.00	\$9,374.00
	P00794 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$9,374.00	\$9,374.00
8230-1101-037-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$11,448.00	\$11,448.00
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$11,448.00	\$11,448.00
8230-1101-037-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$2,419.20	\$2,419.20
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$2,419.20	\$2,419.20
8230-1101-037-0101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$5,724.00	\$5,724.00
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$5,724.00	\$5,724.00
8230-1101-037-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$402.00
	P00387 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$402.00	\$402.00
8230-1101-053-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$114.80	\$0.00	\$0.00	\$114.80
8230-1101-055-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$17,411.78	\$17,411.78
	P00723 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$17,411.78	\$17,411.78
8230-1101-056-0101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente			\$1,535.76	\$0.00	\$9,617.04	\$11,152.80
	P00481 01/04/2022		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 01/04/2022		\$0.00	\$4,608.00	\$6,143.76
	P00661 02/06/2022		Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CAPITULO SEGUN OFICIO DE FECHA 02/06/2022		\$0.00	\$5,009.04	\$11,152.80
8230-1101-057-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital			\$0.00	\$2,226,738.99	\$0.00	~~-\$2,226,738.99~~
	P00795 20/06/2022		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022		\$2,226,738.99	\$0.00	~~-\$2,226,738.99~~
8230-1101-058-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$1,011,189.21	\$1,011,189.21
	P00795 20/06/2022		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022		\$0.00	\$1,011,189.21	\$1,011,189.21
8230-1101-059-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$236,082.89	\$236,082.89
	P00795 20/06/2022		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022		\$0.00	\$236,082.89	\$236,082.89
8230-1101-060-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$979,466.89	\$979,466.89
	P00795 20/06/2022		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 MISMO CLASIFICADOR SEGUN OFICIO DE FECHA 20/06/2022		\$0.00	\$979,466.89	\$979,466.89
8230-1401-001-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			~~-\$97,904.42~~	\$0.00	\$0.00	~~-\$97,904.42~~
8230-1401-001-0101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente			~~-\$4,607.28~~	\$0.00	\$0.00	~~-\$4,607.28~~
8230-1401-001-0101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			~~-\$465,741.10~~	\$0.00	\$0.00	~~-\$465,741.10~~
8230-1401-001-0101-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$73,369.19	\$0.00	\$0.00	\$73,369.19
8230-1401-001-0101-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			~~-\$1,000.00~~	\$0.00	\$0.00	~~-\$1,000.00~~
8230-1401-001-0101-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-1401-001-0101-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00384 08/04/2022		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRIMERA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-1401-006-0101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$115,484.40	\$0.00	\$0.00	\$115,484.40

8230-1401-006-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente				\$58,178.75	\$0.00	\$0.00	\$58,178.75
8230-1401-012-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente				\$1,462.76	\$0.00	\$0.00	\$1,462.76
8230-1401-012-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$4,825.60	\$0.00	\$0.00	\$4,825.60
8230-1401-012-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$10,618.79	\$0.00	\$0.00	\$10,618.79
8230-1401-012-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$8,503.75	\$0.00	\$0.00	\$8,503.75
8230-1401-012-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$7,182.46	\$0.00	\$0.00	\$7,182.46
8230-1401-013-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$5,163.75	\$0.00	\$0.00	\$5,163.75
8230-1401-015-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$489.00	\$0.00	\$0.00	\$489.00
8230-1401-021-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$397.44	\$0.00	\$0.00	\$397.44
8230-1401-022-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$26,680.19	\$0.00	\$0.00	\$26,680.19
8230-1401-022-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$2,517.20	\$0.00	\$0.00	\$2,517.20
8230-1401-023-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$1,017.90	\$0.00	\$0.00	\$1,017.90
8230-1401-023-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$933.12	\$0.00	\$0.00	\$933.12
8230-1401-024-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$48,967.20	\$0.00	\$0.00	\$48,967.20
8230-1401-025-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$3,486.56	\$0.00	\$0.00	\$3,486.56
8230-1401-025-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$1,956.96	\$0.00	\$0.00	\$1,956.96
8230-1401-025-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
8230-1401-027-0101-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente				\$344.41	\$0.00	\$0.00	\$344.41
8230-1401-027-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$466.39	\$0.00	\$0.00	\$466.39
8230-1401-027-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$2,583.97	\$0.00	\$0.00	\$2,583.97
8230-1401-027-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$2,273.85	\$0.00	\$0.00	\$2,273.85
8230-1401-030-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$6,395.47	\$0.00	\$0.00	\$6,395.47
8230-1401-031-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$101,913.44	\$0.00	\$0.00	\$101,913.44
8230-1401-031-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60
8230-1401-032-0101-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente				\$351.54	\$0.00	\$0.00	\$351.54
8230-1401-032-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$16,921.49	\$0.00	\$0.00	\$16,921.49
8230-1401-032-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$1,678.94	\$0.00	\$0.00	\$1,678.94
8230-1401-035-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$34,510.81	\$0.00	\$0.00	\$34,510.81
8230-1401-035-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$140.40	\$0.00	\$0.00	\$140.40
8230-1401-036-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$3,575.57	\$0.00	\$0.00	\$3,575.57
8230-1401-036-0101-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				\$4,454.40	\$0.00	\$0.00	\$4,454.40
8230-1401-036-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente				\$295.80	\$0.00	\$0.00	\$295.80
8230-1401-036-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$2,803.25	\$0.00	\$0.00	\$2,803.25
8230-1401-036-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$1,172.66	\$0.00	\$0.00	\$1,172.66
8230-1401-036-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$3,669.99	\$0.00	\$0.00	\$3,669.99
8230-1401-037-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$11,448.00	\$0.00	\$0.00	\$11,448.00
8230-1401-037-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$2,419.20	\$0.00	\$0.00	\$2,419.20
8230-1401-037-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$10,518.47	\$0.00	\$0.00	\$10,518.47
8230-1401-056-0101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente				\$4,607.28	\$0.00	\$0.00	\$4,607.28
8240-1101-001-0101-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente				-\$6,466,663.65	\$0.00	\$7,119,954.04	-\$13,586,617.69
E00034 08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022				\$0.00	\$743,435.85	-\$7,210,099.50
E00035 19/04/2022	DECENA 11 2022	DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022				\$0.00	\$749,879.35	-\$7,959,978.85
E00036 28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022				\$0.00	\$765,414.13	-\$8,725,392.98
E00045 09/05/2022	DECENA 13 2022	NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$774,473.90	-\$9,499,866.88
E00047 19/05/2022	DECENA 14 2022	PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022				\$0.00	\$778,307.25	-\$10,278,174.13
E00048 27/05/2022	DECENA 15 2022	DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022				\$0.00	\$868,631.55	-\$11,146,805.68
E00053 09/06/2022	DECENA 16 2022	DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022				\$0.00	\$809,423.65	-\$11,956,229.33
E00054 20/06/2022	DECENA 17 2022	DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022				\$0.00	\$812,041.95	-\$12,768,271.28
E00059 29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022				\$0.00	\$818,346.41	-\$13,586,617.69
8240-1101-001-0101-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente				-\$67,530.47	\$0.00	\$134,167.03	-\$201,697.50
E00034 08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022				\$0.00	\$39,909.22	-\$107,439.69
E00035 19/04/2022	DECENA 11 2022	DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022				\$0.00	\$29,225.56	-\$136,665.25
E00036 28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022				\$0.00	\$25,934.99	-\$162,600.24
E00045 09/05/2022	DECENA 13 2022	NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$1,474.61	-\$164,074.85
E00047 19/05/2022	DECENA 14 2022	PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022				\$0.00	\$5,333.28	-\$169,408.13
E00048 27/05/2022	DECENA 15 2022	DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022				\$0.00	\$9,609.54	-\$179,017.67
E00053 09/06/2022	DECENA 16 2022	DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022				\$0.00	\$4,059.00	-\$183,076.67
E00054 20/06/2022	DECENA 17 2022	DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022				\$0.00	\$4,967.63	-\$188,044.30
E00059 29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022				\$0.00	\$13,653.20	-\$201,697.50
8240-1101-001-0101-13202-1	Aguinaldo/Gratificacion G. Corriente				-\$1,141,755.13	\$0.00	\$30,976.84	-\$1,172,731.97
E00034 08/04/2022	DECENA 10 2022	NOMINA DECENA 10 2022				\$0.00	\$3,214.57	-\$1,144,969.70
E00036 28/04/2022	DECENA 12 2022	DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022				\$0.00	\$3,242.59	-\$1,148,212.29
E00045 09/05/2022	DECENA 13 2022	NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$8,538.69	-\$1,156,750.98
E00048 27/05/2022	DECENA 15 2022	DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022				\$0.00	\$6,224.00	-\$1,162,974.98
E00059 29/06/2022	DECENA 18 2022	DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022				\$0.00	\$9,756.99	-\$1,172,731.97
8240-1101-001-0101-13401-1	Compensaciones G. Corriente				-\$62,000.00	\$0.00	\$66,000.00	-\$128,000.00
E00029 08/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	COMPENSACION DEL MES DE MARZO DE 2022				\$0.00	\$22,000.00	-\$84,000.00
E00049 10/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	COMPENSACION DEL MES DE ABRIL DE 2022				\$0.00	\$22,000.00	-\$106,000.00
E00050 10/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	COMPENSACION DEL MES DE MAYO DE 2022				\$0.00	\$22,000.00	-\$128,000.00
8240-1101-001-0101-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente				-\$673,536.56	\$0.00	\$770,094.63	-\$1,443,631.19
E00030 08/04/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MARZO 2022				\$0.00	\$257,693.77	-\$931,230.33
E00042 05/05/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022				\$0.00	\$247,462.66	-\$1,178,692.99
E00051 06/06/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022				\$0.00	\$264,938.20	-\$1,443,631.19
8240-1101-001-0101-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	-\$37,440.00
E00045 09/05/2022	DECENA 13 2022	NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$37,440.00	-\$37,440.00
8240-1101-001-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$17,433.36	\$17,433.36	\$0.00
C00294 05/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$1,688.36	-\$1,688.36
C00294 05/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0				\$1,688.36	\$0.00	\$0.00
D00033 07/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	32028 GP GASTOS POR COMPROBAR,IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 07/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 13				\$0.00	\$4,982.20	-\$4,982.20

	D00033	07/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	32028	GP GASTOS POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 07/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 13		\$4,982.20	\$0.00	\$0.00
	C00295	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	~~-\$1,688.36~~	\$1,688.36
	C00295	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		~~-\$1,688.36~~	\$0.00	\$0.00
	D00031	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP GASTO POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 5/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 12		\$1,688.36	\$0.00	\$1,688.36
	D00031	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP GASTO POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 5/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 12		\$0.00	\$1,688.36	\$0.00
	P00445	25/04/2022		1371	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GC Orden de Compra : 153 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$10,567.80	\$0.00	\$10,567.80
	P00446	25/04/2022		1371	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GD Compra : 321 Factura: 1371, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$10,567.80	\$0.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$195.00	\$0.00	\$195.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$195.00	\$0.00
8240-1101-001-0101-21601-1			Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$649.76	\$649.76
	C00452	27/05/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	579175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$400.00	~~-\$400.00~~
	C00452	27/05/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	579175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0		\$400.00	\$0.00	\$0.00
	C00584	28/06/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	734256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$249.76	~~-\$249.76~~
	C00584	28/06/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	734256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0		\$249.76	\$0.00	\$0.00
8240-1101-001-0101-22101-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$28,486.32	\$28,486.32
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$441.00	\$0.00	\$441.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$1,114.56	\$0.00	\$1,555.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$756.00	\$0.00	\$2,311.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$592.00	\$0.00	\$2,903.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$441.00	\$2,462.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,114.56	\$1,348.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$756.00	\$592.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$592.00	\$0.00
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$1,764.54	\$0.00	\$1,764.54
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,764.54	\$0.00
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$3,163.05	~~-\$3,163.05~~
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,296.00	~~-\$4,459.05~~
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$3,163.05	\$0.00	~~-\$1,296.00~~
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
	C00298	12/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	578031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		\$308.00	\$0.00	\$308.00
	C00298	12/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	578031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$308.00	\$0.00
	C00314	12/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	475056	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$578.01	~~-\$578.01~~
	C00314	12/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	475056	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0		\$578.01	\$0.00	\$0.00
	C00321	12/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	475076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$4,316.00	~~-\$4,316.00~~
	C00321	12/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	475076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0		\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,440.00	~~-\$1,440.00~~
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$602.00	~~-\$2,042.00~~
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$609.99	~~-\$2,651.99~~
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$1,440.00	\$0.00	~~-\$1,211.99~~
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$602.00	\$0.00	~~-\$609.99~~
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$609.99	\$0.00	\$0.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$1,232.48	~~-\$1,232.48~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$371.81	~~-\$1,604.29~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$1,261.50	~~-\$2,865.79~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$291.00	~~-\$3,156.79~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$676.00	~~-\$3,832.79~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$290.00	~~-\$4,122.79~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$659.21	~~-\$4,782.00~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$830.00	~~-\$5,612.00~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$388.00	~~-\$6,000.00~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$1,232.48	\$0.00	~~-\$4,767.52~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$371.81	\$0.00	~~-\$4,395.71~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$1,261.50	\$0.00	~~-\$3,134.21~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$291.00	\$0.00	~~-\$2,843.21~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$676.00	\$0.00	~~-\$2,167.21~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$290.00	\$0.00	~~-\$1,877.21~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$659.21	\$0.00	~~-\$1,218.00~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$830.00	\$0.00	~~-\$388.00~~
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$388.00	\$0.00	\$0.00
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,145.00	~~-\$2,145.00~~
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$165.00	~~-\$2,310.00~~
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$125.00	~~-\$2,435.00~~
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$2,145.00	\$0.00	~~-\$290.00~~
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$165.00	\$0.00	~~-\$125.00~~
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$125.00	\$0.00	\$0.00
	C00318	22/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	242124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,941.00	~~-\$1,941.00~~
	C00318	22/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	242124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		\$1,941.00	\$0.00	\$0.00
	C00320	22/04/2022	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS	242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$506.00	~~-\$506.00~~
	C00320	22/04/2022	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS	242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0		\$506.00	\$0.00	\$0.00
	C00338	27/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	250353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		\$193.07	\$0.00	\$193.07
	C00338	27/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	250353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$193.07	\$0.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$430.10	\$0.00	\$430.10
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$0.00	\$430.10	\$0.00
8240-1101-001-0101-23901-1			Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente				\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40
	P00447	12/04/2022		648	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 154 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40
	P00448	12/04/2022		648	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 322 Factura: 648, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$2,105.40	\$0.00
8240-1101-001-0101-24101-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente				\$0.00	\$1,241.16	\$1,241.16
	C00455	23/05/2022	GLORIA LETICIA GALLEGOS SAENZ	569162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		\$1,241.16	\$0.00	\$1,241.16
	C00455	23/05/2022	GLORIA LETICIA GALLEGOS SAENZ	569162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,241.16	\$0.00

8240-1101-001-0101-24401-1		Madera y productos de madera G. Corriente							\$0.00	\$6,156.64	\$6,156.64	\$0.00
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$5,797.44	\$0.00	\$5,797.44
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$0.00	\$5,797.44	\$0.00
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$359.20	~~\$359.20~~
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0				\$359.20	\$0.00	\$0.00
8240-1101-001-0101-24701-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente							\$0.00	\$982.28	\$982.28	\$0.00
	P00439	19/04/2022		1196		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 150 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV				\$605.52	\$0.00	\$605.52
	P00439	19/04/2022		1196		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 150 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV				\$171.56	\$0.00	\$177.08
	P00440	19/04/2022		1196		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUET BOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 318 Factura: 1196, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV				\$0.00	\$605.52	\$171.56
	P00440	19/04/2022		1196		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUET BOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 318 Factura: 1196, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV				\$0.00	\$171.56	\$0.00
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$86.40	\$0.00	\$86.40
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$118.80	\$0.00	\$205.20
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$0.00	\$86.40	\$118.80
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$0.00	\$118.80	\$0.00
8240-1101-001-0101-24901-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente							\$0.00	\$27,385.09	\$27,385.09	\$0.00
	C00319	22/04/2022	HUGO COLUNGA GARCIA		242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0				\$3,331.04	\$0.00	\$3,331.04
	C00319	22/04/2022	HUGO COLUNGA GARCIA		242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$3,331.04	\$0.00
	P00394	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO). GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$93.96	\$0.00	\$93.96
	P00394	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO). GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$258.23	\$0.00	\$352.19
	P00394	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO). GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$275.40	\$0.00	\$627.59
	P00395	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO). GD Compra : 286 Factura: 1368, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$0.00	\$275.40	\$352.19
	P00395	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO). GD Compra : 286 Factura: 1368, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$0.00	\$93.96	\$258.23
	P00395	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO). GD Compra : 286 Factura: 1368, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$0.00	\$258.23	\$0.00
	C00335	27/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		249189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0				\$11,494.48	\$0.00	\$11,494.48
	C00335	27/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		249189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$11,494.48	\$0.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15				\$778.00	\$0.00	\$778.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15				\$285.00	\$0.00	\$1,063.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15				\$0.00	\$778.00	\$285.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15				\$0.00	\$285.00	\$0.00
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$120.69	\$0.00	\$120.69
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$86.08	\$0.00	\$206.77
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$100.44	\$0.00	\$307.21
	P00486	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GC Orden de Compra : 157 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$192.78	\$0.00	\$499.99
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$0.00	\$120.69	\$379.30
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$0.00	\$86.08	\$293.22
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$0.00	\$100.44	\$192.78
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV				\$0.00	\$192.78	\$0.00
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$2,229.20	~~\$2,229.20~~
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0				\$2,229.20	\$0.00	\$0.00
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18				\$0.00	\$279.00	~~\$279.00~~
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18				\$279.00	\$0.00	\$0.00
	P00819	28/06/2022		QGP-717		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. GC Orden de Compra : 263 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV				\$7,860.79	\$0.00	\$7,860.79
	P00820	28/06/2022		QGP-717		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. GD Compra : 566 Factura: QGP-717, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV				\$0.00	\$7,860.79	\$0.00
8240-1101-001-0101-26101-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente							\$0.00	\$202,760.38	\$202,760.38	\$0.00
	C00315	01/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 14580	475057	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 24-30 DE MARZO.. GP Directo 278 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 167			\$12,743.19	\$0.00	\$12,743.19
	BIPCRE 14580	475057					CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 24-30 DE MARZO.. GP Directo 278 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 167			\$0.00	\$12,743.19	\$0.00
	C00316	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE14451	936121	CONSUMO DE COMBUSTIBLES. PERIODO 17-23 MARZO.. GP Directo 279 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 168			\$0.00	\$14,765.69	~~\$14,765.69~~
	C00316	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE14451	936121	CONSUMO DE COMBUSTIBLES. PERIODO 17-23 MARZO.. GP Directo 279 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 168			\$0.00	\$14,765.69	\$0.00
	C00317	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 144341	434238	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 10-15 DE MARZO.. GP Directo 280 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 169			\$15,196.37	\$0.00	\$15,196.37
	C00317	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 144341	434238	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 10-15 DE MARZO.. GP Directo 280 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 169			\$0.00	\$15,196.37	\$0.00
	C00325	19/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 14744	432957	COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 31 AL 6 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 298 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 171			\$0.00	\$12,476.38	~~\$12,476.38~~
	C00325	19/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 14744	432957	COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 31 AL 6 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 298 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 171			\$12,476.38	\$0.00	\$0.00
	C00334	27/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		249819	249819	COMBUSTIBLE DEL 7 - 13 ABRIL. GP Directo 323 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 173			\$0.00	\$37,193.04	~~\$37,193.04~~
	C00334	27/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		249819	249819	COMBUSTIBLE DEL 7 - 13 ABRIL. GP Directo 323 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 173			\$37,193.04	\$0.00	\$0.00
	C00394	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE15041	353957	COMBUSTIBLE. PERIODO 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 352 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 213			\$7,348.82	\$0.00	\$7,348.82
	C00394	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE15041	353957	COMBUSTIBLE. PERIODO 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 352 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 213			\$0.00	\$7,348.82	\$0.00
	C00395	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15389	352294	COMBUSTIBLE. PERIODO 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 353 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 214			\$13,930.27	\$0.00	\$13,930.27
	C00395	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15389	352294	COMBUSTIBLE. PERIODO 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 353 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 214			\$0.00	\$13,930.27	\$0.00
	C00445	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15556	585324	COMBUSTIBLE. 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022.. GP Directo 402 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 250			\$0.00	\$15,282.43	~~\$15,282.43~~
	C00445	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15556	585324	COMBUSTIBLE. 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022.. GP Directo 402 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 250			\$15,282.43	\$0.00	\$0.00
	C00448	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15730	585817	COMBUSTIBLE. 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2022.. GP Directo 404 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 253			\$0.00	\$8,794.61	~~\$8,794.61~~
	C00448	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15730	585817	COMBUSTIBLE. 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2022.. GP Directo 404 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 253			\$8,794.61	\$0.00	\$0.00
	C00485	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15924	597036	COMBUSTIBLE. PERIODO 12 AL 16 DE MAYO 2022.. GP Directo 447 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 276			\$10,422.89	\$0.00	\$10,422.89
	C00485	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 15924	597036	COMBUSTIBLE. PERIODO 12 AL 16 DE MAYO 2022.. GP Directo 447 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 276			\$0.00	\$10,422.89	\$0.00
	C00486	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16124	594309	COMBUSTIBLE. PERIODO 19 AL 25 DE MAYO. GP Directo 448 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 277			\$13,438.41	\$0.00	\$13,438.41
	C00486	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16124	594309	COMBUSTIBLE. PERIODO 19 AL 25 DE MAYO. GP Directo 448 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 277			\$0.00	\$13,438.41	\$0.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$650.14	~~\$650.14~~
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$541.12	~~\$1,191.26~~
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$650.14	\$0.00	~~\$541.12~~
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$541.12	\$0.00	\$0.00
	C00491	10/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16291	173871	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 26 AL 31 DE MAYO DEL 2022.. GP Directo 467 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 278			\$12,514.70	\$0.00	\$12,514.70
	C00491	10/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16291	173871	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 26 AL 31 DE MAYO DEL 2022.. GP Directo 467 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 278			\$0.00	\$12,514.70	\$0.00
	C00560	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16546	724462	COMBUSTIBLE. PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 529 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 321			\$0.00	\$13,926.51	~~\$13,926.51~~
	C00560	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16546	724462	COMBUSTIBLE. PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 529 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 321			\$13,926.51	\$0.00	\$0.00
	C00561	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16690	723852	COMBUSTIBLE. PERIODO 09 AL 14 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 530 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 322			\$0.00	\$11,450.02	~~\$11,450.02~~
	C00561	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.		BIPCRE 16690	723852	COMBUSTIBLE. PERIODO 09 AL 14 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 530 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 322			\$11,450.02	\$0.00	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$900.19	\$0.00	\$900.19
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$500.00	\$0.00	\$1,400.19
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003							

	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$900.19	\$1,185.60	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$500.00	\$685.60	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$685.60	\$0.00	
8240-1101-001-0101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente							\$0.00	\$17,031.60	\$17,031.60	\$0.00
	P00505	29/04/2022		6511		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00	
	P00506	29/04/2022		6511		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	
	P00822	28/06/2022		F9334		ZUMBA EN CRUZADAS COMUNITARIAS. GC Orden de Compra : 264 Proveedor : 279 MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		\$1,911.60	\$0.00	\$1,911.60	
	P00823	28/06/2022		F9334		CAMISAS. ZUMBA EN CRUZADAS COMUNITARIAS.. GD Compra : 567 Factura: F9334, 279 MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		\$0.00	\$1,911.60	\$0.00	
8240-1101-001-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente							\$0.00	\$10,130.38	\$10,130.38	\$0.00
	P00505	29/04/2022		6511		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$2,419.20	\$0.00	\$2,419.20	
	P00505	29/04/2022		6511		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$2,138.40	\$0.00	\$4,557.60	
	P00505	29/04/2022		6511		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$864.00	\$0.00	\$5,421.60	
	P00506	29/04/2022		6511		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$0.00	\$2,419.20	\$3,002.40	
	P00506	29/04/2022		6511		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$0.00	\$2,138.40	\$864.00	
	P00506	29/04/2022		6511		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$0.00	\$864.00	\$0.00	
	P00693	10/06/2022		1015		PREMIACION CUARTA CRUZADA COMUNITARIA. GC Orden de Compra : 227 Proveedor : 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$1,697.32	\$0.00	\$1,697.32	
	P00694	10/06/2022		1015		PREMIACION CUARTA CRUZADA COMUNITARIA. GD Compra : 493 Factura: 1015, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,697.32	\$0.00	
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,896.08	-\$1,896.08	
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,115.38	-\$3,011.46	
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$1,896.08	\$0.00	-\$1,115.38	
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$1,115.38	\$0.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-27401-1	Productos textiles G. Corriente							\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00
	P00505	29/04/2022		6511		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00	
	P00506	29/04/2022		6511		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente							\$0.00	\$40,609.49	\$40,609.49	\$0.00
	P00424	06/04/2022		67		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 143 Proveedor : 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS		\$6,167.78	\$0.00	\$6,167.78	
	P00425	06/04/2022		67		FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 311 Factura: 67, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS		\$0.00	\$6,167.78	\$0.00	
	C00382	29/04/2022	KARINA GARCIA MARIN		936099	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$420.01	-\$420.01	
	C00382	29/04/2022	KARINA GARCIA MARIN		936099	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$420.01	\$0.00	\$0.00	
	P00482	29/04/2022		68		MEDICIONES TRABAJO DE CAMPO. GC Orden de Compra : 155 Proveedor : 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS		\$2,945.51	\$0.00	\$2,945.51	
	P00483	29/04/2022		68		MEDICIONES TRABAJO DE CAMPO. GD Compra : 343 Factura: 68, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS		\$0.00	\$2,945.51	\$0.00	
	P00625	11/05/2022		BAFO		MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 200 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$19,950.19	\$0.00	\$19,950.19	
	P00626	11/05/2022		FACTURA 247BAFO		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 418 Factura: FACTURA 247BAFO, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$19,950.19	\$0.00	
	P00765	07/06/2022		QGP698		MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$7,853.01	\$0.00	\$7,853.01	
	P00766	07/06/2022		QGP698		MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 521 Factura: QGP698, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$7,853.01	\$0.00	
	D00049	08/06/2022	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ		634040	GP GASTO POR COMPROBAR. TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ. 08/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 22		\$2,990.00	\$0.00	\$2,990.00	
	D00049	08/06/2022	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ		634040	GP GASTO POR COMPROBAR. TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ. 08/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 22		\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$282.99	\$0.00	\$282.99	
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$282.99	\$0.00	
8240-1101-001-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$145.00	\$0.00	\$145.00	
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$145.00	\$0.00	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$317.00	\$0.00	\$317.00	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$317.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente							\$0.00	\$914.46	\$914.46	\$0.00
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$164.91	-\$164.91	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$749.55	-\$914.46	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$164.91	\$0.00	-\$749.55	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$749.55	\$0.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente							\$0.00	\$1,596.16	\$1,596.16	\$0.00
	P00545	17/05/2022		QGP674		CONEXIONES DE RED EN EL AREA DE COMPRAS. GC Orden de Compra : 180 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$498.80	\$0.00	\$498.80	
	P00546	17/05/2022		QGP674		CONEXIONES DE RED EN AREA DE COMPRAS. GD Compra : 383 Factura: QGP674, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$498.80	\$0.00	
	P00771	21/06/2022		QGP712		ROUTERS AREA DE COMPRAS. GC Orden de Compra : 249 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$1,097.36	\$0.00	\$1,097.36	
	P00772	21/06/2022		QGP712		ROUTERS AREA DE COMPRAS. GD Compra : 532 Factura: QGP712, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$1,097.36	\$0.00	
8240-1101-001-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente							\$0.00	\$44,094.24	\$44,094.24	\$0.00
	P00484	27/04/2022		4800		MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012. GC Orden de Compra : 156 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$972.00	\$0.00	\$972.00	
	P00484	27/04/2022		4800		MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012. GC Orden de Compra : 156 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$1,458.00	\$0.00	\$2,430.00	
	P00485	27/04/2022		4800		MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012. GD Compra : 344 Factura: 4800, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$972.00	\$1,458.00	
	P00485	27/04/2022		4800		MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012. GD Compra : 344 Factura: 4800, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$1,458.00	\$0.00	
	P00503	27/04/2022		A1309		MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA FORD F-150 2012. GC Orden de Compra : 162 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$16,302.60	\$0.00	\$16,302.60	
	P00504	27/04/2022		A1309		MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA FORD F-150 2012. GD Compra : 350 Factura: A1309, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$0.00	\$16,302.60	\$0.00	
	P00675	02/06/2022		A1313		REFACCIONES CAMIONETA FORD F-150 DE MEDIOS DE COMUNICACION. GC Orden de Compra : 218 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$24,584.04	\$0.00	\$24,584.04	
	P00676	02/06/2022		A1313		REFACCIONES CAMIONETA FORD F-150 DE MEDIOS DE COMUNICACION. GD Compra : 481 Factura: A1313, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$0.00	\$24,584.04	\$0.00	
	C00582	28/06/2022	VICTOR AGUER VALENZUELA FIERRO		734143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$777.60	-\$777.60	
	C00582	28/06/2022	VICTOR AGUER VALENZUELA FIERRO		734143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0		\$777.60	\$0.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-31201-1	Gas G. Corriente							\$0.00	\$283,561.26	\$283,561.26	\$0.00
	C00300	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF7996830	475194	SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 267 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 161		\$2,381.21	\$0.00	\$2,381.21
	C00300	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF7996830	475194	SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 267 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 161		\$0.00	\$2,381.21	\$0.00
	C00302	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		IF4618049	475214	SERVICIO GAS NATURAL. ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 269 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 163		\$0.00	\$84,415.47	-\$84,415.47
	C00302	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		IF4618049	475214	SERVICIO GAS NATURAL. ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 269 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 163		\$84,415.47	\$0.00	\$0.00
	C00303	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		IF4613230	475254	SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 270 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 164		\$0.00	\$123.87	-\$123.87
	C00303	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		IF4613230	475254	SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 270 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 164		\$123.87	\$0.00	\$0.00
	C00305	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF7996829	475234	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA.. GP Directo 272 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 166		\$476.32	\$0.00	\$476.32
	C00305	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF7996829	475234	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA.. GP Directo 272 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 166		\$0.00	\$476.32	\$0.00
	C00400	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF8069851	404071	GAS NATURAL. ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 357 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 215		\$51,974.14	\$0.00	\$51,974.14
	C00400	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF8069851	404071	GAS NATURAL. ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 357 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 215		\$0.00	\$51,974.14	\$0.00
	C00401	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF8069852	404029	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPATADO.. GP Directo 358 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 216		\$569.18	\$0.00	\$569.18
	C00401	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV		RF8						

	C00402	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4664237	404092	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 359 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 217		\$123.87	\$0.00	\$0.00	
	C00403	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICR13208	404050	SERVICIO DE GAS EN ALBERCA DOLORES GOMES. GP Directo 360 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 218		\$123.87	\$0.00	\$123.87	
	C00403	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICR13208	404050	SERVICIO DE GAS EN ALBERCA DOLORES GOMES. GP Directo 360 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 218		\$0.00	\$123.87	\$0.00	
	C00484	02/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICG150544	9271	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 446 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 275		\$0.00	\$53,783.19	~~-\$53,783.19~~	
	C00484	02/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICG150544	9271	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 446 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 275		\$53,783.19	\$0.00	\$0.00	
	C00494	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174796	813274	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 470 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 279		\$669.71	\$0.00	\$669.71	
	C00494	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174796	813274	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 470 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 279		\$0.00	\$669.71	\$0.00	
	C00495	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174795	813236	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GP Directo 471 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 280		\$0.00	\$44,379.94	~~-\$44,379.94~~	
	C00495	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174795	813236	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GP Directo 471 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 280		\$44,379.94	\$0.00	\$0.00	
	C00496	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4723690	813202	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 472 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 281		\$44,540.49	\$0.00	\$44,540.49	
	C00496	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4723690	813202	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 472 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 281		\$0.00	\$44,540.49	\$0.00	
8240-1101-001-0101-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente							\$0.00	\$18,308.78	\$18,308.78	\$0.00
	C00304	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	585196	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 165		\$0.00	\$399.00	~~-\$399.00~~	
	C00304	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	585196	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 165		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
	C00406	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	937045	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 219		\$0.00	\$798.01	~~-\$798.01~~	
	C00406	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	937045	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 219		\$798.01	\$0.00	\$0.00	
	C00407	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	936544	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, JOS. GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 220		\$7,469.04	\$0.00	\$7,469.04	
	C00407	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	936544	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, JOS. GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 220		\$0.00	\$7,469.04	\$0.00	
	C00408	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	936095	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 221		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00408	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	936095	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 221		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C00499	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	745436	SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES. GP Directo 474 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 282		\$0.00	\$8,046.72	~~-\$8,046.72~~	
	C00499	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	745436	SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES. GP Directo 474 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 282		\$8,046.72	\$0.00	\$0.00	
	C00500	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	746240	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 476 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 283		\$0.00	\$399.00	~~-\$399.00~~	
	C00500	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	746240	SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 476 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 283		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
	C00501	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	746820	SERVICIO TELMEX EN ALBERCA PARQUE CENTRAL"URBANO ZEA" Y PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 284		\$798.01	\$0.00	\$798.01	
	C00501	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11	746820	SERVICIO TELMEX EN ALBERCA PARQUE CENTRAL"URBANO ZEA" Y PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 284		\$0.00	\$798.01	\$0.00	
8240-1101-001-0101-31501-1	Telefonía celular G. Corriente							\$0.00	\$32,834.04	\$32,834.04	\$0.00
	C00299	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	586282	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 266 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 160		\$0.00	\$798.01	~~-\$798.01~~	
	C00299	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	586282	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 266 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 160		\$798.01	\$0.00	\$0.00	
	C00301	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	587309	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, NER. GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 162		\$6,920.03	\$0.00	\$6,920.03	
	C00301	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	587309	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, NER. GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 162		\$0.00	\$6,920.03	\$0.00	
	C00472	25/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65012062	309021	PLAN DE INTERNET 10 GB.. GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 270		\$579.00	\$0.00	\$579.00	
	C00472	25/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65012062	309021	PLAN DE INTERNET 10 GB.. GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 270		\$0.00	\$579.00	\$0.00	
	C00473	27/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TF-14845500	474029	ACTIVACION LINEA TELEFONICA.. GP Directo 428 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 271		\$22,799.00	\$0.00	\$22,799.00	
	C00473	27/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TF-14845500	474029	ACTIVACION LINEA TELEFONICA.. GP Directo 428 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 271		\$0.00	\$22,799.00	\$0.00	
	C00559	21/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65268049	241063	RENTA LINEA DIRECCION GENERAL.. GP Directo 528 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 320		\$1,738.00	\$0.00	\$1,738.00	
	C00559	21/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65268049	241063	RENTA LINEA DIRECCION GENERAL.. GP Directo 528 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 320		\$0.00	\$1,738.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente							\$0.00	\$19,950.00	\$19,950.00	\$0.00
	C00324	19/04/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-0064725492	128040	PAGO PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL.. GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 170		\$0.00	\$579.00	~~-\$579.00~~	
	C00324	19/04/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-0064725492	128040	PAGO PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL.. GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 170		\$579.00	\$0.00	\$0.00	
	P00501	26/04/2022		IGH60101		PAGO ANUAL HOSTING PAG WEB. GC Orden de Compra : 161 Proveedor : 86 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		\$18,792.00	\$0.00	\$18,792.00	
	P00502	26/04/2022		IGH60101		PAGO ANUAL HOSTING PAG WEB. GD Compra : 349 Factura: IGH60101, 86 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$18,792.00	\$0.00	
	C00517	14/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65243506	813074	PLAN DE DATOS. GP Directo 490 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 285		\$0.00	\$579.00	~~-\$579.00~~	
	C00517	14/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65243506	813074	PLAN DE DATOS. GP Directo 490 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 285		\$579.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente							\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00
	C00326	19/04/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13529	128060	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE ABRIL.. GP Directo 299 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 172		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
	C00326	19/04/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13529	128060	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE ABRIL.. GP Directo 299 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 172		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
	C00447	23/05/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13609	569072	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE MAYO.. GP Directo 403 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 252		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
	C00447	23/05/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13609	569072	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE MAYO.. GP Directo 403 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 252		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
	C00558	21/06/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13688	241050	RENTA DE COPIADORAS. MES DE JUNIO.. GP Directo 527 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 319		\$0.00	\$9,860.00	~~-\$9,860.00~~	
	C00558	21/06/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13688	241050	RENTA DE COPIADORAS. MES DE JUNIO.. GP Directo 527 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 319		\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente							\$0.00	\$7,066.26	\$7,066.26	\$0.00
	P00533	09/05/2022		JR21300		LICENCIA NOMINA. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 18 ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		\$7,066.26	\$0.00	\$7,066.26	
	P00534	09/05/2022		JR21300		LICENCIA NOMINA. GD Compra : 377 Factura : JR21300, 18 ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$7,066.26	\$0.00	
8240-1101-001-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente							\$0.00	\$61,566.67	\$61,566.67	\$0.00
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$280.14	\$0.00	\$280.14	
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$280.14	\$0.00	
	P00529	04/05/2022		EVO11380		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 172 Proveedor : 378 EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV		\$3,510.09	\$0.00	\$3,510.09	
	P00530	04/05/2022		EVO11380		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 375 Factura: EVO11380, 378 EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$3,510.09	\$0.00	
	P00531	04/05/2022		530		NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$1,524.42	\$0.00	\$1,524.42	
	P00532	04/05/2022		530		NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 376 Factura: 530, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$0.00	\$1,524.42	\$0.00	
	C00399	10/05/2022	KARINA GARCIA MARIN		136082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$245.00	~~-\$245.00~~	
	C00399	10/05/2022	KARINA GARCIA MARIN		136082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		\$245.00	\$0.00	\$0.00	
	P00539	12/05/2022		1457		MATERIAL CIRCUITO ATLETICO. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 336 TECNO PUBLISEN SA DE CV		\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00	

	P00442	07/04/2022		45	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 319 Factura: 045, 367 ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ	\$0.00	\$18,186.48	\$0.00	
	P00443	07/04/2022		51	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 152 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	
	P00444	07/04/2022		51	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 320 Factura: 0051, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$0.00	\$19,000.80	~~-\$0.80~~	
	P00479	07/04/2022		51	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 335 Factura: 0051, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$0.00	\$19,000.00	~~-\$19,000.80~~	
	P00430	19/04/2022		85865A	IMPARTICION DE CLINICAS. GC Orden de Compra : 146 Proveedor : 331 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC	\$174,000.00	\$0.00	\$154,999.20	
	P00431	19/04/2022		85865A	IMPARTICION DE CLINICAS. GD Compra : 314 Factura: 85865A, 331 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC	\$0.00	\$174,000.00	~~-\$19,000.80~~	
	P00478	29/04/2022		51	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. Cancelación GD Compra : 320 Factura: 0051, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$0.00	~~-\$19,000.80~~	\$0.00	
	P00631	11/05/2022		A1341	ANTICIPO 40% SERVICIO DE RENTA DE GRADAS. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 386 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$300,672.00	\$0.00	\$300,672.00	
	P00632	11/05/2022		A1341	ANTICIPO 40% SERVICIO RENTA DE GRADAS. GD Compra : 420 Factura: A1341, 386 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$0.00	\$300,672.00	\$0.00	
	P00541	12/05/2022		A3165	SERVICIO DE SONIDO EVENTO DEPORTIVO. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 379 ANDRES BARRAZA LOBO	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	
	P00542	12/05/2022		A3165	SERVICIO DE SONIDO EVENTO DEPORTIVO. GD Compra : 381 Factura: A3165, 379 ANDRES BARRAZA LOBO	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
	C00410	13/05/2022	ALEJANDRO MORALES RAMIREZ	635050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00	~~-\$680.00~~	
	C00410	13/05/2022	ALEJANDRO MORALES RAMIREZ	635050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
	P00543	13/05/2022		BF232E	SERVICIO DE FUEGOS ARTIFICIALES EN EVENTO DEPORTIVO. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 380 FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00	
	P00544	13/05/2022		BF232E	SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICO EN EVENTO DEPORTIVO. GD Compra : 382 Factura: BF232E, 380 FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	
	P00656	31/05/2022		A1343	SERVICIO DE RENTA DE GRADAS. GC Orden de Compra : 211 Proveedor : 386 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$451,008.00	\$0.00	\$451,008.00	
	P00657	31/05/2022		A1343	SERVICIO DE RENTA DE GRADAS. GD Compra : 445 Factura: A1343, 386 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$0.00	\$451,008.00	\$0.00	
	P00689	07/06/2022		5E65C1	CLINICAS Y PLATICAS PARA PROMOSION Y DIFUSION DEL DEPORTE. CONTRATO IMDEI/JUR009/SPROF/2022. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 402 SHOW BOX SA DE CV	\$1,392,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00	
	P00690	07/06/2022		5E65C1	CLINICAS Y PLATICAS PARA PROMOSION Y DIFUSION DEL DEPORTE. CONTRATO IMDEI/JUR009/SPROF/2022. GD Compra : 488 Factura: 5E65C1, 402 SHOW BOX SA DE CV	\$0.00	\$1,392,000.00	\$0.00	
	P00825	29/06/2022		F28737	IMPARTICION DE CLINICAS. GC Orden de Compra : 265 Proveedor : 331 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
	P00826	29/06/2022		F28737	IMPARTICION DE CLINICAS. GD Compra : 568 Factura: F28737, 331 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente					\$0.00	\$22,988.83	\$22,988.83	\$0.00
	I00063	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 2022	\$2,794.01	\$0.00	\$2,794.01	
	I00063	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 2022	\$0.00	\$2,794.01	\$0.00	
	I00066	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$1,426.10	\$0.00	\$1,426.10	
	I00066	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$0.00	\$1,426.10	\$0.00	
	I00069	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$0.00	\$118.32	~~-\$118.32~~	
	I00069	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$118.32	\$0.00	\$0.00	
	I00076	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$0.00	\$2,107.93	~~-\$2,107.93~~	
	I00076	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$2,107.93	\$0.00	\$0.00	
	I00083	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$1,587.63	\$0.00	\$1,587.63	
	I00083	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$0.00	\$1,587.63	\$0.00	
	I00086	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$0.00	\$1,329.25	~~-\$1,329.25~~	
	I00086	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$1,329.25	\$0.00	\$0.00	
	I00089	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$0.00	\$6,987.35	~~-\$6,987.35~~	
	I00089	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$6,987.35	\$0.00	\$0.00	
	I00091	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$0.00	\$416.44	~~-\$416.44~~	
	I00091	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$416.44	\$0.00	\$0.00	
	I00094	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$0.00	\$104.40	~~-\$104.40~~	
	I00094	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$104.40	\$0.00	\$0.00	
	I00100	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS 2022	\$0.00	\$1,406.71	~~-\$1,406.71~~	
	I00100	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS 2022	\$1,406.71	\$0.00	\$0.00	
	I00103	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$0.00	\$379.49	~~-\$379.49~~	
	I00103	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$379.49	\$0.00	\$0.00	
	I00107	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$0.00	\$416.44	~~-\$416.44~~	
	I00107	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$416.44	\$0.00	\$0.00	
	I00109	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$0.00	\$111.36	~~-\$111.36~~	
	I00109	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$111.36	\$0.00	\$0.00	
	I00112	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$0.00	\$3,803.40	~~-\$3,803.40~~	
	I00112	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$3,803.40	\$0.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente					\$0.00	\$33,971.82	\$33,971.82	\$0.00
	P00677	02/06/2022		5F2E3C	SEGURO CAMIONETA TRANSIT SERIE WF0SS4KH1TK85450. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 231 HDI SEGUROS SA DE CV	\$16,985.91	\$0.00	\$16,985.91	
	P00678	02/06/2022		5F2E3C	SEGURO CAMIONETA TRANSIT SERIE WF0SS4KH1TK85450. GD Compra : 482 Factura: 5F2E3C, 231 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$16,985.91	\$0.00	
	P00679	02/06/2022		7D20A9	SEGURO CAMIONETA TRANSIT SERIE WF0SS4KH0LTK77437. GC Orden de Compra : 220 Proveedor : 231 HDI SEGUROS SA DE CV	\$16,985.91	\$0.00	\$16,985.91	
	P00680	02/06/2022		7D20A9	SEGURO CAMIONETA TRANSIT SERIE WF0SS4KH0LTK77437. GD Compra : 483 Factura: 7D20A9, 231 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$16,985.91	\$0.00	
8240-1101-001-0101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00
	P00633	18/05/2022		677	MANTENIMIENTO DE CANCHA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GC Orden de Compra : 203 Proveedor : 387 RODOLFO DE JESUS LEYVA	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00	
	P00634	18/05/2022		677	MANTENIMIENTO DE CANCHA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 421 Factura: 677, 387 RODOLFO DE JESUS LEYVA	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente					\$0.00	\$16,274.20	\$16,274.20	\$0.00
	D00050	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$5,794.20	~~-\$5,794.20~~	
	D00050	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 21	\$5,794.20	\$0.00	\$0.00	
	D00063	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 24	\$10,480.00	\$0.00	\$10,480.00	
	D00063	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$10,480.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
	P00681	02/06/2022		240DCF	REPARACION DE CAMARA Y LENTE DE MEDIOS. GC Orden de Compra : 221 Proveedor : 401 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
	P00682	02/06/2022		240DCF	REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO. GD Compra : 484 Factura: 240DCF, 401 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					\$0.00	\$11,264.21	\$11,264.21	\$0.00
	P00492	25/04/2022		SIU56785	COMPOSTURA DE VEHICULO PARA EVENTO GUSTAVO AYON. GC Orden de Compra : 160 Proveedor : 372 VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	\$7,235.81	\$0.00	\$7,235.81	
	P00493	25/04/2022		SIU56785	COMPOSTURA VEHICULO EVENTO GUSTAVO AYON. GD Compra : 348 Factura: SIU56785, 372 VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,235.81	\$0.00	
	P00767	17/06/2022		RG237214	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DIRECCION GENERAL. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ	\$4,028.40	\$0.00	\$4,028.40	
	P00768	17/06/2022		RG237214	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DIRECCION GENERAL. GD Compra : 526 Factura: RG237214, 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$4,028.40	\$0.00	
8240-1101-001-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente					\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00
	C00583	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$864.00	~~-\$864.00~~	
	C00583	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$864.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente					\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
	D00058	15/06/2022	EDUARDO BUENO GORENA	223036	GP GASTO POR COMPROBAR. EDUARDO BUENO GORENA. 15/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,350.00	~~-\$1,350.00~~	
	D00058	15/06/2022	EDUARDO BUENO GORENA	223036	GP GASTO POR COMPROBAR. EDUARDO BUENO GORENA. 15/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 26	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1101-001-0101-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente					\$0.00	\$857.50	\$857.50	\$0.00
	C00323	27/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	242144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$857.50	~~-\$857.50~~	

C00323	27/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	242144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0		\$857.50	\$0.00	\$0.00
8240-1101-001-0101-37201-1		Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$582.00	-\$582.00
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$582.00	\$0.00	\$0.00
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$582.00	\$0.00	\$582.00
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$582.00	\$0.00
8240-1101-001-0101-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$14,176.79	\$14,176.79	\$0.00
D00039	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA	959031	GP GASTOS POR COMPROBAR. JUVENCIO TORRES GARCIA. 13/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 16		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
D00039	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA	959031	GP GASTOS POR COMPROBAR. JUVENCIO TORRES GARCIA. 13/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 16		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,055.41	-\$1,055.41
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,182.44	-\$3,237.85
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$454.02	-\$3,691.87
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$198.00	-\$3,889.87
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$429.99	-\$4,319.86
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$463.01	-\$4,782.87
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$396.00	-\$5,178.87
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$80.00	-\$5,258.87
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$153.00	-\$5,411.87
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$83.50	-\$5,495.37
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$1,055.41	\$0.00	-\$4,439.96
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$2,182.44	\$0.00	-\$2,257.52
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$454.02	\$0.00	-\$1,803.50
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$198.00	\$0.00	-\$1,605.50
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$429.99	\$0.00	-\$1,175.51
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$463.01	\$0.00	-\$712.50
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$396.00	\$0.00	-\$316.50
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$80.00	\$0.00	-\$236.50
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$153.00	\$0.00	-\$83.50
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$83.50	\$0.00	\$0.00
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$522.00	\$0.00	\$522.00
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$877.42	\$0.00	\$1,399.42
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$768.00	\$0.00	\$2,167.42
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$355.00	\$0.00	\$2,522.42
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$415.00	\$0.00	\$2,937.42
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$144.00	\$0.00	\$3,081.42
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$522.00	\$2,559.42
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$877.42	\$1,682.00
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$768.00	\$914.00
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$355.00	\$559.00
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$415.00	\$144.00
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$144.00	\$0.00
8240-1101-003-0101-44101-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$0.00	\$534,773.91	\$534,773.91	\$0.00
C00328	13/04/2022	COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	52401	APOYO MACRO REGIONAL CONADE 2022.. GP Directo 88 COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Page: 88		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00328	13/04/2022	COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	52401	APOYO MACRO REGIONAL CONADE 2022.. GP Directo 88 COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Page: 88		\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
C00327	22/04/2022	LUZ JIANNETH FERRALES QUINTANA.	242078	APOYO SOCIAL. BRUJAS DE FOOTBALL CIUDAD JUAREZ. TORNEO PRIMAVERA 2022LUFFAE DURANGO. GP Directo 87 LUZ JIANNETH FERRALES QUINTANA., Page: 87		\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
C00327	22/04/2022	LUZ JIANNETH FERRALES QUINTANA.	242078	APOYO SOCIAL. BRUJAS DE FOOTBALL CIUDAD JUAREZ. TORNEO PRIMAVERA 2022LUFFAE DURANGO. GP Directo 87 LUZ JIANNETH FERRALES QUINTANA., Page: 87		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
C00332	27/04/2022	ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO.	326422	APOYO SOCIAL. CHARRAS DE ACERO 2022.. GP Directo 92 ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO., Page: 92		\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
C00332	27/04/2022	ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO.	326422	APOYO SOCIAL. CHARRAS DE ACERO 2022.. GP Directo 92 ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO., Page: 92		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
C00339	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874378	APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYOAPOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYON".. GP Directo 96 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Page: 96		\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
C00339	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874378	APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYOAPOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYON".. GP Directo 96 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Page: 96		\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
C00340	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874399	APOYO. EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 97 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Page: 97		\$0.00	\$16,240.00	-\$16,240.00
C00340	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874399	APOYO. EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 97 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Page: 97		\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
C00341	27/04/2022	LORENZO LOPEZ.	874155	REEMBOLSO. APOYO POR PETICION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. "CELEBRACION DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN. GP Directo 98 LORENZO LOPEZ., Page: 98		\$1,022.71	\$0.00	\$1,022.71
C00341	27/04/2022	LORENZO LOPEZ.	874155	REEMBOLSO. APOYO POR PETICION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. "CELEBRACION DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN. GP Directo 98 LORENZO LOPEZ., Page: 98		\$0.00	\$1,022.71	\$0.00
C00384	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874029	PLAYERA PARA EVENTO DE GUSTAVO AYON.. GP Directo 104 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Page: 104		\$0.00	\$7,560.00	-\$7,560.00
C00384	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874029	PLAYERA PARA EVENTO DE GUSTAVO AYON.. GP Directo 104 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Page: 104		\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
C00377	29/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.	866876	APOYO SOCIAL A LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.. GP Directo 102 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC., Page: 102		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00377	29/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.	866876	APOYO SOCIAL A LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.. GP Directo 102 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC., Page: 102		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00378	29/04/2022	FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161	792056	APOYO SOCIAL. GP Directo 103 FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161, Page: 103		\$0.00	\$28,000.00	-\$28,000.00
C00378	29/04/2022	FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161	792056	APOYO SOCIAL. GP Directo 103 FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161, Page: 103		\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
C00396	10/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	6525	APOYO.. GP Directo 105 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Page: 105		\$1,231.20	\$0.00	\$1,231.20
C00396	10/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	6525	APOYO.. GP Directo 105 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Page: 105		\$0.00	\$1,231.20	\$0.00
C00404	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS		APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA FORMATIVO.. GP Directo 107 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Page: 107		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00404	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS		APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA FORMATIVO.. GP Directo 107 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Page: 107		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00405	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS	228079	APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA COMPETITIVO.. GP Directo 108 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Page: 108		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00405	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS	228079	APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA COMPETITIVO.. GP Directo 108 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Page: 108		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00442	13/05/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	655004	APOYO SOCIAL.. GP Directo 109 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Page: 109		\$0.00	\$166,600.00	-\$166,600.00
C00442	13/05/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	655004	APOYO SOCIAL.. GP Directo 109 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Page: 109		\$166,600.00	\$0.00	\$0.00
C00444	18/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	605029	APOYO SOCIAL.. GP Directo 110 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Page: 110		\$0.00	\$40,176.00	-\$40,176.00
C00444	18/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	605029	APOYO SOCIAL.. GP Directo 110 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Page: 110		\$40,176.00	\$0.00	\$0.00
C00595	29/06/2022	CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO.	345155	APOYO SOCIAL. UNIFORMES DEPORTIVOS.. GP Directo 131 CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO., Page: 131		\$0.00	\$30,160.00	-\$30,160.00
C00595	29/06/2022	CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO.	345155	APOYO SOCIAL. UNIFORMES DEPORTIVOS.. GP Directo 131 CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO., Page: 131		\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
C00596	29/06/2022	CARLOS IVAN FLORES GARCIA	330837	APOYO SOCIAL. UNIFORME. GP Directo 132 CARLOS IVAN FLORES GARCIA, Page: 132		\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
C00596	29/06/2022	CARLOS IVAN FLORES GARCIA	330837	APOYO SOCIAL. UNIFORME. GP Directo 132 CARLOS IVAN FLORES GARCIA, Page: 132		\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
C00597	29/06/2022	RAMONA GUARDADO MUJARES	332398	APOYO SOCIAL. PLAYERAS DEPORTIVAS.. GP Directo 133 RAMONA GUARDADO MUJARES, Page: 133		\$0.00	\$23,200.00	-\$23,200.00
C00597	29/06/2022	RAMONA GUARDADO MUJARES	332398	APOYO SOCIAL. PLAYERAS DEPORTIVAS.. GP Directo 133 RAMONA GUARDADO MUJARES, Page: 133		\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
C00598	29/06/2022	ROSA ISELA HUIZAR GARCIA.	334978	APOYO SOCIAL. MATERIAL DEPORTIVO.. GP Directo 134 ROSA ISELA HUIZAR GARCIA., Page: 134		\$0.00	\$29,000.00	-\$29,000.00
C00598	29/06/2022	ROSA ISELA HUIZAR GARCIA.	334978	APOYO SOCIAL. MATERIAL DEPORTIVO.. GP Directo 134 ROSA ISELA HUIZAR GARCIA., Page: 134		\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
C00599	29/06/2022	MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR.	336746	APOYO SOCIAL. BALONES.. GP Directo 135 MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR., Page: 135		\$0.00	\$25,520.00	-\$25,520.00

C00599	29/06/2022	MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR.		336746	APOYO SOCIAL. BALONES. GP Directo 135 MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR, Pago: 135			\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
8240-1101-004-0101-24401-1		Madera y productos de madera G. Corriente					\$0.00	\$33,265.32	\$33,265.32	\$0.00
P00683	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$33,265.32	\$0.00	\$33,265.32
P00684	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$0.00	\$33,265.32	\$0.00
8240-1101-004-0101-24601-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$0.00	\$689.04	\$689.04	\$0.00
P00683	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$689.04	\$0.00	\$689.04
P00684	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$0.00	\$689.04	\$0.00
8240-1101-004-0101-24701-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$8,693.04	\$8,693.04	\$0.00
P00683	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$8,693.04	\$0.00	\$8,693.04
P00684	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$0.00	\$8,693.04	\$0.00
8240-1101-004-0101-24901-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$0.00	\$37,755.71	\$37,755.71	\$0.00
P00535	10/05/2022		675		CRUZADAS POR EL DEPORTE. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$8,180.96	\$0.00	\$8,180.96
P00536	10/05/2022		675		CRUZADAS POR EL DEPORTE. GD Compra : 378 Factura: 675, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$0.00	\$8,180.96	\$0.00
P00683	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$29,574.75	\$0.00	\$29,574.75
P00684	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$0.00	\$29,574.75	\$0.00
8240-1101-004-0101-27301-1		Artículos deportivos G. Corriente					\$0.00	\$42,733.02	\$42,733.02	\$0.00
P00537	10/05/2022		1419		CICLOVÍA RECREATIVA. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV			\$4,481.82	\$0.00	\$4,481.82
P00538	10/05/2022		1419		CICLOVÍA RECREATIVA. GD Compra : 379 Factura: 1419, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV			\$0.00	\$4,481.82	\$0.00
P00559	17/05/2022		1007		JORNADA DE DEPORTE POPULAR. GC Orden de Compra : 187 Proveedor : 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ			\$918.05	\$0.00	\$918.05
P00560	17/05/2022		1007		JORNADO DE DEPORTE POPULAR. GD Compra : 390 Factura: 1007, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ			\$0.00	\$918.05	\$0.00
P00563	17/05/2022		1009		CRUZADAS POR EL DEPORTE. GC Orden de Compra : 189 Proveedor : 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ			\$12,169.50	\$0.00	\$12,169.50
P00564	17/05/2022		1009		CRUZADAS POR EL DEPORTE. GD Compra : 392 Factura: 1009, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ			\$0.00	\$12,169.50	\$0.00
P00643	23/05/2022		QGP676		CRUZADAS POR EL DEPORTE. GC Orden de Compra : 208 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$8,907.41	\$0.00	\$8,907.41
P00644	23/05/2022		QGP676		CRUZADAS POR EL DEPORTE. GD Compra : 426 Factura: QGP676, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$0.00	\$8,907.41	\$0.00
P00683	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GC Orden de Compra : 222 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$16,256.24	\$0.00	\$16,256.24
P00684	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$0.00	\$16,256.24	\$0.00
8240-1101-006-0101-33601-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40	\$0.00
P00691	07/06/2022		CR1574		BANDERAS PARA CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GC Orden de Compra : 226 Proveedor : 336 TECNO PUBLISEN SA DE CV			\$27,086.40	\$0.00	\$27,086.40
P00692	07/06/2022		CR1574		BANDERAS PARA CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GD Compra : 489 Factura: CR1574, 336 TECNO PUBLISEN SA DE CV			\$0.00	\$27,086.40	\$0.00
8240-1101-006-0101-44101-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
C00331	19/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V.		430007	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP Directo 91 QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 91			\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00
C00331	19/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V.		430007	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP Directo 91 QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 91			\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
8240-1101-007-0101-44201-1		Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente					\$0.00	\$396,487.82	\$396,487.82	\$0.00
C00290	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.			SERVICIO DE TRANSPORTACION, DICIPLINA DE JUDO. JUEGOS ESTATALES CONADE. GP Directo 79 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79			\$0.00	\$64,800.00	-\$64,800.00
C00290	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.			SERVICIO DE TRANSPORTACION, DICIPLINA DE JUDO. JUEGOS ESTATALES CONADE. GP Directo 79 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79			\$64,800.00	\$0.00	\$0.00
C00306	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		110145	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 20 DE MARZO. DICIPLINA WUSHU. GP Directo 81 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 81			\$0.00	\$39,960.00	-\$39,960.00
C00306	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		110145	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 20 DE MARZO. DICIPLINA WUSHU. GP Directo 81 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 81			\$39,960.00	\$0.00	\$0.00
C00307	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		110165	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 19-20 DE MARZO. DICIPLINA TIRO CON ARCO. JUEGO. GP Directo 82 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 82			\$0.00	\$45,360.00	-\$45,360.00
C00307	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		110165	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 19-20 DE MARZO. DICIPLINA TIRO CON ARCO. JUEGO. GP Directo 82 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 82			\$45,360.00	\$0.00	\$0.00
C00308	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		110295	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. GP Directo 83 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 83			\$0.00	\$34,560.00	-\$34,560.00
C00308	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		110295	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. GP Directo 83 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 83			\$34,560.00	\$0.00	\$0.00
C00309	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		110235	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA RAQUETBOL. GP Directo 84 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 84			\$0.00	\$34,560.00	-\$34,560.00
C00309	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		110235	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA RAQUETBOL. GP Directo 84 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 84			\$34,560.00	\$0.00	\$0.00
C00310	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		110255	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA HAND BALL. JUEGOS. GP Directo 85 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 85			\$0.00	\$71,280.00	-\$71,280.00
C00310	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		110255	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA HAND BALL. JUEGOS. GP Directo 85 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 85			\$71,280.00	\$0.00	\$0.00
C00311	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		110275	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 24-27 FEBRERO. DICIPLINA BEISBOL JUEGOS ESTATA. GP Directo 86 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 86			\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00311	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		110275	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 24-27 FEBRERO. DICIPLINA BEISBOL JUEGOS ESTATA. GP Directo 86 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 86			\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
C00291	21/04/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ.		110213	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA JUEGOS CONADE. GP Directo 80 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ., Pago: 80			\$6,607.82	\$0.00	\$6,607.82
C00291	21/04/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ.		110213	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA JUEGOS CONADE. GP Directo 80 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ., Pago: 80			\$0.00	\$6,607.82	\$0.00
C00333	27/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		874092	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 2 AL 3 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 93 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 93			\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00
C00333	27/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		874092	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 2 AL 3 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 93 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 93			\$0.00	\$14,040.00	\$0.00
C00336	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		874134	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CUATUTHEMOC 22 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 94 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 94			\$0.00	\$31,320.00	-\$31,320.00
C00336	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		874134	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CUATUTHEMOC 22 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 94 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 94			\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
C00337	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		874113	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 23 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 95 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 95			\$22,680.00	\$0.00	\$22,680.00
C00337	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		874113	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 23 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 95 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 95			\$0.00	\$22,680.00	\$0.00
8240-1101-008-0101-44202-1		Apoyo Deporte Federado Becas G. Corriente					\$0.00	\$222,400.00	\$222,400.00	\$0.00
C00505	08/06/2022	MARIANA URREA GALADIN		634095	BECAS DEPORTIVAS 2017. GP Directo 115 MARIANA URREA GALADIN, Pago: 115			\$0.00	\$12,600.00	-\$12,600.00
C00505	08/06/2022	MARIANA URREA GALADIN		634095	BECAS DEPORTIVAS 2017. GP Directo 115 MARIANA URREA GALADIN, Pago: 115			\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
C00506	08/06/2022	LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ		756324	BECAS DEPORTIVAS 2017. TAEKWONDO. GP Directo 116 LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ, Pago: 116			\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
C00506	08/06/2022	LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ		756324	BECAS DEPORTIVAS 2017. TAEKWONDO. GP Directo 116 LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ, Pago: 116			\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
C00507	08/06/2022	JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ.		757399	BECAS DEPORTIVAS 2017 FUTBOL SOCCER.. GP Directo 117 JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ., Pago: 117			\$0.00	\$22,200.00	-\$22,200.00
C00507	08/06/2022	JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ.		757399	BECAS DEPORTIVAS 2017 FUTBOL SOCCER.. GP Directo 117 JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ., Pago: 117			\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
C00508	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.		759479	BECAS DEPORTIVAS 2017 ATLETISMO. GP Directo 118 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 118			\$0.00	\$27,000.00	-\$27,000.00
C00508	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.		759479	BECAS DEPORTIVAS 2017 ATLETISMO. GP Directo 118 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 118			\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
C00509	08/06/2022	BRISA GUTIERREZ MUÑOZ		634233	BECAS DEPORTIVAS 2018 TAE KWON DO. GP Directo 119 BRISA GUTIERREZ MUÑOZ, Pago: 119			\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00509	08/06/2022	BRISA GUTIERREZ MUÑOZ		634233	BECAS DEPORTIVAS 2018 TAE KWON DO. GP Directo 119 BRISA GUTIERREZ MUÑOZ, Pago: 119			\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00510	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.		763582	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 120 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 120			\$0.00	\$15,600.00	-\$15,600.00
C00510	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.		763582	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 120 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 120			\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
C00511	08/06/2022	SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN.		634289	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 121 SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN., Pago: 121			\$0.00	\$8,400.00	-\$8,400.00
C00511	08/06/2022	SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN.		634289	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 121 SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN., Pago: 121			\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
C00512	08/06/2022	FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES.		768895	BECAS DEPORTIVAS 2019 RAQUETBOL. GP Directo 122 FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES., Pago: 122			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00512	08/06/2022	FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES.		768895	BECAS DEPORTIVAS 2019 RAQUETBOL. GP Directo 122 FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES., Pago: 122			\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00513	08/06/2022	CARLOS NAVARRO VALDEZ		778237	BECAS DEPORTIVAS 2020 TAEKWONDO. GP Directo 123 CARLOS NAVARRO VALDEZ, Pago: 123			\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00
C00513	08/06/2022	CARLOS NAVARRO VALDEZ		778237	BECAS DEPORTIVAS 2020 TAEKWONDO. GP Directo 123 CARLOS NAVARRO VALDEZ, Pago: 123			\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
C00514	08/06/2022	MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA		745080	BECAS DEPORTIVAS 2020 VOLEIBOL. GP Directo 124 MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA, Pago: 124			\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
C00514	08/06/2022	MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA		745080	BECAS DEPORTIVAS 2020 VOLEIBOL. GP Directo 124 MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA, Pago: 124			\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
C00515	10/06/2022	FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO		178884	DEPORTISTA DEL AÑO 2019 FUTSOCCER. GP Directo 125 FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO, Pago: 125			\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00515	10/06/2022	FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO		178884	DEPORTISTA DEL AÑO 2019 FUTSOCCER. GP Directo 125 FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO, Pago: 125			\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
C00516	15/06/2022	LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ		742982	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 126 LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ, Pago: 126			\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00

	C00516	15/06/2022	LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ		742982	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 126 LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ, Pago: 126		\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	
	C00573	28/06/2022	ROGELIO ROMERO TORRES.		257746	BECA DEPORTIVA 2020 BOXEO.. GP Directo 128 ROGELIO ROMERO TORRES., Pago: 128		\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	
	C00573	28/06/2022	ROGELIO ROMERO TORRES.		257746	BECA DEPORTIVA 2020 BOXEO.. GP Directo 128 ROGELIO ROMERO TORRES., Pago: 128		\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	
8240-1101-009-0101-44203-1	Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente							\$0.00	\$236,905.53	\$236,905.53	\$0.00
	C00330	13/04/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.		498039	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 90 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 90		\$0.00	\$33,100.00	~~-\$33,100.00~~	
	C00330	13/04/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.		498039	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 90 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 90		\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	
	C00329	19/04/2022	RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO		377736	APOYO LIGA DE BOXEO AMATEUR.. GP Directo 89 RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO, Pago: 89		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	C00329	19/04/2022	RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO		377736	APOYO LIGA DE BOXEO AMATEUR.. GP Directo 89 RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO, Pago: 89		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
	C00342	27/04/2022	ISRAEL ZEPEDA PEREZ.		259002	REEMBOLSO DE VIATICOS. SELECTIVO REGIONAL PRENACIONAL. LIGA MUNICIPAL DE BADMINTON.. GP Directo 99 ISRAEL ZEPEDA PEREZ., Pago: 99		\$4,298.61	\$0.00	\$4,298.61	
	C00342	27/04/2022	ISRAEL ZEPEDA PEREZ.		259002	REEMBOLSO DE VIATICOS. SELECTIVO REGIONAL PRENACIONAL. LIGA MUNICIPAL DE BADMINTON.. GP Directo 99 ISRAEL ZEPEDA PEREZ., Pago: 99		\$0.00	\$4,298.61	\$0.00	
	C00345	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		874071	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 100 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 100		\$32,454.00	\$0.00	\$32,454.00	
	C00345	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		874071	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 100 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 100		\$0.00	\$32,454.00	\$0.00	
	C00346	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		874050	APOYO. LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 101 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 101		\$0.00	\$8,002.80	~~-\$8,002.80~~	
	C00346	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		874050	APOYO. LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 101 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 101		\$8,002.80	\$0.00	\$0.00	
	C00398	10/05/2022	ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ		996407	APOYO SOCIAL.. GP Directo 106 ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 106		\$1,450.12	\$0.00	\$1,450.12	
	C00398	10/05/2022	ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ		996407	APOYO SOCIAL.. GP Directo 106 ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 106		\$0.00	\$1,450.12	\$0.00	
	C00520	10/06/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		736081	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO. CIUDAD JUAREZ - MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2022.. GP Directo 127 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 127		\$0.00	\$102,600.00	~~-\$102,600.00~~	
	C00520	10/06/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		736081	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO. CIUDAD JUAREZ - MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2022.. GP Directo 127 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 127		\$102,600.00	\$0.00	\$0.00	
	C00576	23/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.		114060	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO.. GP Directo 130 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 130		\$0.00	\$30,000.00	~~-\$30,000.00~~	
	C00576	23/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.		114060	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO.. GP Directo 130 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 130		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1101-012-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente							\$0.00	\$8,239.81	\$8,239.81	\$0.00
	P00637	23/05/2022			4886	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GC Orden de Compra : 205 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$4,167.13	\$0.00	\$4,167.13	
	P00638	23/05/2022			4886	MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 423 Factura: 4886, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$4,167.13	\$0.00	
	P00773	21/06/2022			4937	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GC Orden de Compra : 250 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$2,036.34	\$0.00	\$2,036.34	
	P00774	21/06/2022			4937	MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 533 Factura: 4937, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$2,036.34	\$0.00	
	P00775	21/06/2022			4961	MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GC Orden de Compra : 251 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$2,036.34	\$0.00	\$2,036.34	
	P00776	21/06/2022			4961	MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 534 Factura: 4961, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$2,036.34	\$0.00	
8240-1101-012-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente							\$0.00	\$460.52	\$460.52	\$0.00
	P00515	04/05/2022			664	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GC Orden de Compra : 165 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$460.52	\$0.00	\$460.52	
	P00516	04/05/2022			664	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 368 Factura: 664, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$460.52	\$0.00	
8240-1101-012-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente							\$0.00	\$761.40	\$761.40	\$0.00
	P00416	20/04/2022			1381	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GC Orden de Compra : 139 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$383.40	\$0.00	\$383.40	
	P00417	20/04/2022			1381	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 307 Factura: 1381, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$383.40	\$0.00	
	P00396	25/04/2022			1364	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA. GC Orden de Compra : 129 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$378.00	\$0.00	\$378.00	
	P00397	25/04/2022			1364	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA. GD Compra : 289 Factura: 1364, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$378.00	\$0.00	
8240-1101-012-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20	\$0.00
	P00549	17/05/2022			QGP670	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$3,735.20	\$0.00	\$3,735.20	
	P00550	17/05/2022			QGP670	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 385 Factura: QGP670, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$3,735.20	\$0.00	
8240-1101-013-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente							\$0.00	\$8,589.24	\$8,589.24	\$0.00
	P00594	11/05/2022			82ACC6	MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GC Orden de Compra : 190 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$6,888.24	\$0.00	\$6,888.24	
	P00596	11/05/2022			82ACC6	MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 393 Factura: 82ACC6, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$6,888.24	\$0.00	
	P00639	23/05/2022			4885	MANTENIMIENTO A GIMNASIO ADAPTADO. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$1,701.00	\$0.00	\$1,701.00	
	P00640	23/05/2022			4885	MANTENIMIENTO A GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 424 Factura: 4885, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$1,701.00	\$0.00	
8240-1101-013-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente							\$0.00	\$6,927.12	\$6,927.12	\$0.00
	P00594	11/05/2022			82ACC6	MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GC Orden de Compra : 190 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$6,927.12	\$0.00	\$6,927.12	
	P00596	11/05/2022			82ACC6	MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 393 Factura: 82ACC6, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$6,927.12	\$0.00	
8240-1101-013-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							\$0.00	\$3,304.79	\$3,304.79	\$0.00
	P00641	23/05/2022			4887	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO ADAPTADO. GC Orden de Compra : 207 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$3,304.79	\$0.00	\$3,304.79	
	P00642	23/05/2022			4887	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 425 Factura: 4887, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$3,304.79	\$0.00	
8240-1101-014-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente							\$0.00	\$9,525.38	\$9,525.38	\$0.00
	P00598	10/05/2022			4882	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$9,525.38	\$0.00	\$9,525.38	
	P00599	10/05/2022			4882	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GD Compra : 395 Factura: 4882, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$9,525.38	\$0.00	
8240-1101-014-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente							\$0.00	\$9,155.83	\$9,155.83	\$0.00
	P00598	10/05/2022			4882	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GC Orden de Compra : 191 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$7,727.63	\$0.00	\$7,727.63	
	P00599	10/05/2022			4882	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GD Compra : 395 Factura: 4882, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$7,727.63	\$0.00	
	C00555	15/06/2022	GERARDO SANCHEZ		630126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0		\$1,428.20	\$0.00	\$1,428.20	
	C00555	15/06/2022	GERARDO SANCHEZ		630126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,428.20	\$0.00	
8240-1101-015-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente							\$0.00	\$252.78	\$252.78	\$0.00
	P00816	28/06/2022			1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JU013. GC Orden de Compra : 262 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$252.78	\$0.00	\$252.78	
	P00817	28/06/2022			1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JU013. GD Compra : 565 Factura: 1867, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$252.78	\$0.00	
8240-1101-015-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente							\$0.00	\$4,053.47	\$4,053.47	\$0.00
	P00816	28/06/2022			1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JU013. GC Orden de Compra : 262 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$4,053.47	\$0.00	\$4,053.47	
	P00817	28/06/2022			1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JU013. GD Compra : 565 Factura: 1867, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$4,053.47	\$0.00	
8240-1101-015-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente							\$0.00	\$56,579.69	\$56,579.69	\$0.00
	P00816	28/06/2022			1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JU013. GC Orden de Compra : 262 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$56,579.69	\$0.00	\$56,579.69	
	P00817	28/06/2022			1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JU013. GD Compra : 565 Factura: 1867, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$56,579.69	\$0.00	
8240-1101-015-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente							\$0.00	\$2,763.12	\$2,763.12	\$0.00
	P00695	13/06/2022			4E1169	ARREGLO DE AIRES EN GIMNASIO BERTHA CHIU. GC Orden de Compra : 228 Proveedor : 403 EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON		\$2,763.12	\$0.00	\$2,763.12	
	P00696	13/06/2022			4E1169	ARREGLO DE AIRES DEL GIMNASIO BERTCHA CHIU. GD Compra : 494 Factura: 4E1169, 403 EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON		\$0.00	\$2,763.12	\$0.00	
8240-1101-016-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente							\$0.00	\$34,753.60	\$34,753.60	\$0.00
	P00601	11/05/2022			2353	MATERIAL PARA GIMNASIO IGNACIO CHAVIRA. GC Orden de Compra : 192 Proveedor : 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		\$34,753.60	\$0.00	\$34,753.60	
	P00602	11/05/2022			2353	MATERIAL PARA IGNACIO CHAVIRA. GD Compra : 401 Factura: 2353, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		\$0.00	\$34,753.60	\$0.00	
8240-1101-017-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente							\$0.00	\$476.94	\$476.94	\$0.00
	P00777	21/06/2022			4929	MATERIAL PARA FUGA EN LA CICLOPISTA. GC Orden de Compra : 252 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$476.94	\$0.00	\$476.94	
	P00778	21/06/2022			4929	MATERIAL PARA FUGA EN LA CICLOPISTA. GD Compra : 535 Factura: 4929, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$476.94	\$0.00	
8240-1101-017-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							\$0.00	\$758.16	\$758.16	\$0.00
	P00418	20/04/2022			1382	CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$288.36	\$0.00	\$288.36	
	P00418	20/04/2022			1382	CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GC Orden de Compra : 140 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$469.80	\$0.00	\$758.16	
	P00419	20/04/2022			1382	CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GD					

	P00419 20/04/2022		1382	CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GD Compra : 308 Factura: 1382, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$469.80	\$0.00	
8240-1101-017-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente					\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00
	P00432 13/04/2022		97ED4B	SERVICIO EQUIPO MINISPLIT CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GC Orden de Compra : 147 Proveedor : 365 MARTIN GAMEZ ALVAREZ		\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00	
	P00433 13/04/2022		97ED4B	SERVICIO EQUIPO MINISPLIT CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GD Compra : 315 Factura: 97ED4B, 365 MARTIN GAMEZ ALVAREZ		\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	
8240-1101-018-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$0.00	\$18,080.98	\$18,080.98	\$0.00
	P00607 10/05/2022		4881	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GC Orden de Compra : 194 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$18,080.98	\$0.00	\$18,080.98	
	P00608 10/05/2022		4881	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GD Compra : 411 Factura: 4881, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$18,080.98	\$0.00	
8240-1101-018-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$0.00	\$9,351.72	\$9,351.72	\$0.00
	P00607 10/05/2022		4881	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GC Orden de Compra : 194 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$6,646.32	\$0.00	\$6,646.32	
	P00608 10/05/2022		4881	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GD Compra : 411 Factura: 4881, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$6,646.32	\$0.00	
	P00779 21/06/2022		4954	PARQUE EXTREMO. GC Orden de Compra : 253 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00	
	P00779 21/06/2022		4954	PARQUE EXTREMO. GC Orden de Compra : 253 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$113.40	\$0.00	\$2,705.40	
	P00780 21/06/2022		4954	MATERIAL PARQUE EXTREMO. GD Compra : 536 Factura: 4954, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$2,592.00	\$113.40	
	P00780 21/06/2022		4954	MATERIAL PARQUE EXTREMO. GD Compra : 536 Factura: 4954, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$113.40	\$0.00	
8240-1101-018-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$1,753.92	\$1,753.92	\$0.00
	P00779 21/06/2022		4954	PARQUE EXTREMO. GC Orden de Compra : 253 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$1,753.92	\$0.00	\$1,753.92	
	P00780 21/06/2022		4954	MATERIAL PARQUE EXTREMO. GD Compra : 536 Factura: 4954, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$1,753.92	\$0.00	
8240-1101-018-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente					\$0.00	\$606.42	\$606.42	\$0.00
	P00779 21/06/2022		4954	PARQUE EXTREMO. GC Orden de Compra : 253 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$606.42	\$0.00	\$606.42	
	P00780 21/06/2022		4954	MATERIAL PARQUE EXTREMO. GD Compra : 536 Factura: 4954, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$606.42	\$0.00	
8240-1101-019-0101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente					\$0.00	\$30,618.00	\$30,618.00	\$0.00
	P00610 10/05/2022		4880	MATERIAL FABIAN ESQUIVEL. GC Orden de Compra : 195 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$30,618.00	\$0.00	\$30,618.00	
	P00611 10/05/2022		4880	MATERIAL PARA FABIAN ESQUIVEL. GD Compra : 412 Factura: 4880, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$30,618.00	\$0.00	
8240-1101-020-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$38,581.60	\$38,581.60	\$0.00
	P00613 11/05/2022		2354	MATERIAL PARA GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GC Orden de Compra : 196 Proveedor : 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		\$38,581.60	\$0.00	\$38,581.60	
	P00614 11/05/2022		FACTURA 2354	MATERIAL PARA FERNANDO TISCAREÑO. GD Compra : 414 Factura: FACTURA 2354, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		\$0.00	\$38,581.60	\$0.00	
8240-1101-020-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00
	P00527 04/05/2022		536	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GC Orden de Compra : 171 Proveedor : 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$806.76	
	P00528 04/05/2022		536	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GD Compra : 374 Factura: 536, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$0.00	\$806.76	\$0.00	
8240-1101-020-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente					\$0.00	\$36,806.74	\$36,806.74	\$0.00
	P00759 15/06/2022		213	INSTALACION ELECTRICA AIRE EVAPORATIVO GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GC Orden de Compra : 244 Proveedor : 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$36,806.74	\$0.00	\$36,806.74	
	P00760 15/06/2022		FACTURA 42	INSTALACION ELECTRICA AIRE EVAPORATIVO. GD Compra : 509 Factura: FACTURA 42, 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$0.00	\$36,806.74	\$0.00	
8240-1101-021-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$2,570.40	\$2,570.40	\$0.00
	P00547 17/05/2022		4873	MATERIAL GIMNASIO GUILLERMO "MEMO" MARQUEZ. GC Orden de Compra : 181 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$2,570.40	\$0.00	\$2,570.40	
	P00548 17/05/2022		4873	MATERIAL PARA GIMNASIO GUILLERMO "MEMO" MARQUEZ. GD Compra : 384 Factura: 4873, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$2,570.40	\$0.00	
8240-1101-021-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente					\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
	P00748 14/06/2022		220	RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 237 ORGANIC FOODS, S.A. DE C.V.		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	P00748 14/06/2022		220	RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 237 ORGANIC FOODS, S.A. DE C.V.		\$13,920.00	\$0.00	\$25,520.00	
	P00750 14/06/2022		220	RENTA DE GRUA PARA GIMASIO MEMO MARQUEZ. GC Orden de Compra : 241 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$11,600.00	\$0.00	\$37,120.00	
	P00750 14/06/2022		220	RENTA DE GRUA PARA GIMASIO MEMO MARQUEZ. GC Orden de Compra : 241 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$13,920.00	\$0.00	\$51,040.00	
	P00751 14/06/2022		FACTURA-AED9	RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GD Compra : 506 Factura: FACTURA-AED9, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$11,600.00	\$39,440.00	
	P00751 14/06/2022		FACTURA-AED9	RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GD Compra : 506 Factura: FACTURA-AED9, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$13,920.00	\$25,520.00	
	P00749 24/06/2022		220	RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. Cancelación GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 237 ORGANIC FOODS, S.A. DE C.V.		~~-\$11,600.00~~	\$0.00	\$13,920.00	
	P00749 24/06/2022		220	RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. Cancelación GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 237 ORGANIC FOODS, S.A. DE C.V.		~~-\$13,920.00~~	\$0.00	\$0.00	
8240-1101-021-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00
	P00525 04/05/2022		533	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GC Orden de Compra : 170 Proveedor : 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$806.76	
	P00526 04/05/2022		533	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GD Compra : 373 Factura: 533, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$0.00	\$806.76	\$0.00	
8240-1101-021-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente					\$0.00	\$36,806.74	\$36,806.74	\$0.00
	P00753 15/06/2022		214	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE. GC Orden de Compra : 242 Proveedor : 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$36,806.74	\$0.00	\$36,806.74	
	P00754 15/06/2022		FACTURA 44	INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE EVAPORATIVO. GD Compra : 507 Factura: FACTURA 44, 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$0.00	\$36,806.74	\$0.00	
8240-1101-022-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$0.00	\$6,242.40	\$6,242.40	\$0.00
	P00616 11/05/2022		A4AFFB	MATERIAL PARA GIMNASIO ALLENDE. GC Orden de Compra : 197 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$6,242.40	\$0.00	\$6,242.40	
	P00617 11/05/2022		FACTURA A4AFFB	MATERIAL PARA GIMNASIO ALLENDE. GD Compra : 415 Factura: FACTURA A4AFFB, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$6,242.40	\$0.00	
8240-1101-022-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente					\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59	\$0.00
	P00756 15/06/2022		216	INSTALACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE REFRIGERACION. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$34,340.59	\$0.00	\$34,340.59	
	P00757 15/06/2022		FACTURA 45	INSTALACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE REFRIGERACION. GD Compra : 508 Factura: FACTURA 45, 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$0.00	\$34,340.59	\$0.00	
8240-1101-023-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente					\$0.00	\$792.99	\$792.99	\$0.00
	P00410 25/04/2022		1362	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 136 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$405.00	\$0.00	\$405.00	
	P00411 25/04/2022		1362	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 304 Factura: 1362, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$405.00	\$0.00	
	P00513 04/05/2022		1389	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 164 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$387.99	\$0.00	\$387.99	
	P00514 04/05/2022		1389	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 367 Factura: 1389, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$387.99	\$0.00	
8240-1101-023-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$5,472.88	\$5,472.88	\$0.00
	P00813 28/06/2022		QGP-718	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GC Orden de Compra : 261 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$5,472.88	\$0.00	\$5,472.88	
	P00814 28/06/2022		QGP-718	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GD Compra : 564 Factura: QGP-718, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$5,472.88	\$0.00	
8240-1101-023-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$0.00	\$2,525.58	\$2,525.58	\$0.00
	P00410 25/04/2022		1362	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 136 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$2,525.58	\$0.00	\$2,525.58	
	P00411 25/04/2022		1362	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 304 Factura: 1362, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$2,525.58	\$0.00	
8240-1101-023-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$0.00	\$1,017.90	\$1,017.90	\$0.00
	P00390 25/04/2022		1356	REPARACION DE SITERNA ESTADIO CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$32.40	\$0.00	\$32.40	
	P00390 25/04/2022		1356	REPARACION DE SITERNA ESTADIO CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$154.98	\$0.00	\$187.38	
	P00390 25/04/2022		1356	REPARACION DE SITERNA ESTADIO CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$20.52	\$0.00	\$207.90	
	P00390 25/04/2022		1356	REPARACION DE SITERNA ESTADIO CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$508.68	\$0.00	\$716.58	
	P00390 25/04/2022		1356	REPARACION DE SITERNA ESTADIO CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$301.32	\$0.00	\$1,017.90	
	P00391 25/04/2022		1356	REPARACION DE CISTERNA ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 284 Factura: 1356, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$32.40	\$985.50	
	P00391 25/04/2022		1356	REPARACION DE CISTERNA ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 284 Factura: 1356, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$154.98	\$830.52	
	P00391 25/04/2022		1356	REPARACION DE CISTERNA ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 284 Factura: 1356, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$20.52	\$810.00	
	P00391 25/04/2022		1356	REPARACION DE CISTERNA ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 284 Factura: 1356, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$508.68	\$301.32	
	P00391 25/04/2022		1356	REPARACION DE CISTERNA ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 284 Factura: 1356, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$301.32	\$0.00	
8240-1101-023-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$933.12	\$933.12	\$0.00

	P00410 25/04/2022	1362	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 136 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$933.12	\$0.00	\$933.12
	P00411 25/04/2022	1362	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 304 Factura: 1362, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$933.12	\$0.00
8240-1101-023-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$1,274.40	\$1,274.40
	P00513 04/05/2022	1389	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 164 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$1,274.40	\$0.00	\$1,274.40
	P00514 04/05/2022	1389	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 367 Factura: 1389, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$1,274.40	\$0.00
8240-1101-024-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente			\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
	P00517 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
	P00518 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8240-1101-024-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$6,434.27	\$6,434.27
	P00517 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$278.40	\$0.00	\$278.40
	P00517 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$218.08	\$0.00	\$496.48
	P00517 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$53.59	\$0.00	\$550.07
	P00517 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$2,196.75	\$0.00	\$2,746.82
	P00517 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$232.00	\$0.00	\$2,978.82
	P00517 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$185.60	\$0.00	\$3,164.42
	P00518 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$278.40	\$2,886.02
	P00518 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$218.08	\$2,667.94
	P00518 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$53.59	\$2,614.35
	P00518 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,196.75	\$4,167.60
	P00518 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$232.00	\$185.60
	P00518 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$185.60	\$0.00
	P00551 17/05/2022	4872	MATERIAL PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 183 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$3,269.85	\$0.00	\$3,269.85
	P00552 17/05/2022	4872	MATERIAL PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 386 Factura: 4872, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$3,269.85	\$0.00
8240-1101-024-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40
	P00517 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$4,222.40	\$0.00	\$4,222.40
	P00518 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00
8240-1101-024-0101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$1,293.40	\$1,293.40
	P00517 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$487.20	\$0.00	\$487.20
	P00517 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$754.00	\$0.00	\$1,241.20
	P00517 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$52.20	\$0.00	\$1,293.40
	P00518 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$487.20	\$806.20
	P00518 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$754.00	\$52.20
	P00518 04/05/2022	663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$52.20	\$0.00
8240-1101-025-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
	P00730 14/06/2022	B77A	RENTA DE GRUA PARA NERY SANTOS. GC Orden de Compra : 234 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	P00731 14/06/2022	E00B77A	RENTA DE GRUA PARA REPARACIONES NERY SANTOS. GD Compra : 500 Factura: E00B77A, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
8240-1101-025-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
	P00434 11/04/2022	3968	IMPRESION DE IMAGEN NERI SANTOS. GC Orden de Compra : 148 Proveedor : 19 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS	\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00
	P00435 11/04/2022	3968	IMPRESION IMAGEN NERI SANTOS. GD Compra : 316 Factura: 3968, 19 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS	\$0.00	\$6,048.00	\$0.00
8240-1101-027-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente			\$0.00	\$17,492.80	\$17,492.80
	P00724 14/06/2022	566825	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$17,492.80	\$0.00	\$17,492.80
	P00725 14/06/2022	FAC-2409	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GD Compra : 498 Factura: FAC-2409, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$17,492.80	\$0.00
8240-1101-027-0101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente			\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00
	P00829 28/06/2022	1899	material para lienzo charro. GC Orden de Compra : 266 Proveedor : 318 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00
	P00830 28/06/2022	1899	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GD Compra : 569 Factura: 1899, 318 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$21,112.00	\$0.00
8240-1101-027-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$23,580.48	\$23,580.48
	P00619 11/05/2022	2356	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 198 Proveedor : 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$23,580.48	\$0.00	\$23,580.48
	P00620 11/05/2022	FACTURA 2356	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GD Compra : 416 Factura: FACTURA 2356, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$23,580.48	\$0.00
8240-1101-027-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$1,131.84	\$1,131.84
	P00392 25/04/2022	1365	LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$831.60	\$0.00	\$831.60
	P00392 25/04/2022	1365	LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$81.00	\$0.00	\$912.60
	P00392 25/04/2022	1365	LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$219.24	\$0.00	\$1,131.84
	P00393 25/04/2022	1365	LIENZO CHARRO. GD Compra : 285 Factura: 1365, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$831.60	\$900.24
	P00393 25/04/2022	1365	LIENZO CHARRO. GD Compra : 285 Factura: 1365, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$81.00	\$219.24
	P00393 25/04/2022	1365	LIENZO CHARRO. GD Compra : 285 Factura: 1365, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$219.24	\$0.00
8240-1101-027-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
	P00733 14/06/2022	221	RENTA DE HERRAMIENTAS PARA LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 235 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P00733 14/06/2022	221	RENTA DE HERRAMIENTAS PARA LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 235 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$14,500.00	\$0.00	\$31,900.00
	P00734 14/06/2022	171837D	RENTA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTOS EN LIENZO CHARRO. GD Compra : 501 Factura: 171837D, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$0.00	\$17,400.00	\$14,500.00
	P00734 14/06/2022	171837D	RENTA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTOS EN LIENZO CHARRO. GD Compra : 501 Factura: 171837D, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
8240-1101-027-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente			\$0.00	\$2,663.36	\$2,663.36
	P00426 25/04/2022	23149	MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES LIENZO CHARRO. GC Orden de Compra : 144 Proveedor : 364 CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV	\$2,663.36	\$0.00	\$2,663.36
	P00427 25/04/2022	23149	MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES LIENZO CHARRO. GD Compra : 312 Factura: 23149, 364 CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV	\$0.00	\$2,663.36	\$0.00
8240-1101-028-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$14,212.80	\$14,212.80
	P00553 17/05/2022	4866	MATERIAL ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$14,212.80	\$0.00	\$14,212.80
	P00554 17/05/2022	4866	MATERIAL ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 387 Factura: 4866, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$14,212.80	\$0.00
8240-1101-028-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
	P00622 11/05/2022	2355	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GC Orden de Compra : 199 Proveedor : 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	P00623 11/05/2022	FACTURA 2355	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 417 Factura: FACTURA 2355, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
8240-1101-028-0101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$0.00	\$2,259.36	\$2,259.36
	P00672 02/06/2022	ECO1397	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GC Orden de Compra : 217 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$2,259.36	\$0.00	\$2,259.36
	P00673 02/06/2022	ECO1397	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 478 Factura: ECO1397, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$2,259.36	\$0.00
8240-1101-029-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$28,247.67	\$28,247.67
	P00414 20/04/2022	1380	MATERIAL GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GC Orden de Compra : 138 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$153.63	\$0.00	\$153.63
	P00414 20/04/2022	1380	MATERIAL GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GC Orden de Compra : 138 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$878.04	\$0.00	\$1,031.67
	P00415 20/04/2022	1380	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 306 Factura: 1380, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$153.63	\$878.04
	P00415 20/04/2022	1380	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 306 Factura: 1380, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$878.04	\$0.00
	P00628 13/05/2022	FE05E9	MATERIAL PARA RAUL PALMA CANO. GC Orden de Compra : 201 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$27,216.00	\$0.00	\$27,216.00
	P00629 13/05/2022	FACTURA DFE05E9	MATERIAL PARA RAUL PALMA CANO. GD Compra : 419 Factura: FACTURA DFE05E9, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$0.00	\$27,216.00	\$0.00

8240-1101-029-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$2,444.57	\$2,444.57	\$0.00
P00701 15/06/2022		1016	PREMIACION TORNEO BASQUETBOL GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GC Orden de Compra : 231 Proveedor : 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$2,444.57	\$0.00	\$2,444.57
P00702 15/06/2022		1016	PREMIACION TORNEO BASQUETBOL GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 497 Factura: 1016, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$0.00	\$2,444.57	\$0.00
8240-1101-029-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00
P00523 04/05/2022		534	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GC Orden de Compra : 169 Proveedor : 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$806.76
P00524 04/05/2022		534	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 372 Factura: 534, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$0.00	\$806.76	\$0.00
8240-1101-029-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59	\$0.00
P00736 14/06/2022		218	MANTENIMIENTO A UNIDAD REFRIGERACION RAUL PALMA CANO. GC Orden de Compra : 236 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$34,340.59	\$0.00	\$34,340.59
P00737 14/06/2022		704	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE REFRIGERACION. GD Compra : 502 Factura: 704, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$34,340.59	\$0.00
8240-1101-030-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente			\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
P00832 28/06/2022		1898	MATERIAL PARA TENISTICO CHAMIZAL. GC Orden de Compra : 267 Proveedor : 318 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV		\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
P00833 28/06/2022		1898	materal para tenistico chamizal. GD Compra : 570 Factura: 1898, 318 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV		\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
8240-1101-030-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00
P00555 17/05/2022		QGP673	TENISTICO CHAMIZAL. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$156.60	\$0.00	\$156.60
P00556 17/05/2022		QGP673	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GD Compra : 388 Factura: QGP673, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$156.60	\$0.00
8240-1101-030-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$516.20	\$516.20	\$0.00
P00555 17/05/2022		QGP673	TENISTICO CHAMIZAL. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$516.20	\$0.00	\$516.20
P00556 17/05/2022		QGP673	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GD Compra : 388 Factura: QGP673, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$516.20	\$0.00
8240-1101-030-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
P00555 17/05/2022		QGP673	TENISTICO CHAMIZAL. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$440.80	\$0.00	\$440.80
P00555 17/05/2022		QGP673	TENISTICO CHAMIZAL. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$2,807.20	\$0.00	\$3,248.00
P00556 17/05/2022		QGP673	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GD Compra : 388 Factura: QGP673, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$440.80	\$2,807.20
P00556 17/05/2022		QGP673	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GD Compra : 388 Factura: QGP673, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$2,807.20	\$0.00
8240-1101-031-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$1,954.85	\$1,954.85	\$0.00
P00654 30/05/2022		1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$522.23	\$0.00	\$522.23
P00654 30/05/2022		1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$600.30	\$0.00	\$1,122.53
P00654 30/05/2022		1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$52.20	\$0.00	\$1,174.73
P00654 30/05/2022		1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$34.92	\$0.00	\$1,209.65
P00655 30/05/2022		1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 444 Factura: 1586, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$522.23	\$687.42
P00655 30/05/2022		1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 444 Factura: 1586, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$600.30	\$87.12
P00655 30/05/2022		1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 444 Factura: 1586, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$52.20	\$34.92
P00655 30/05/2022		1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 444 Factura: 1586, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$0.00	\$34.92	\$0.00
P00808 28/06/2022		4938	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GC Orden de Compra : 260 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$745.20	\$0.00	\$745.20
P00809 28/06/2022		4938	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GC Compra : 562 Factura: 4938, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$372.60	\$372.60
P00811 28/06/2022		4938/4970	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GD Compra : 563 Factura: 4938/4970, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$745.20	-\$372.60
P00810 30/06/2022		4938	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. Cancelación GD Compra : 562 Factura: 4938, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	-\$372.60	\$0.00
8240-1101-031-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$7,440.24	\$7,440.24	\$0.00
P00635 23/05/2022		QGP682	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$7,440.24	\$0.00	\$7,440.24
P00636 23/05/2022		QGP682	MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 422 Factura: QGP682, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$7,440.24	\$0.00
8240-1101-031-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$945.40	\$945.40	\$0.00
P00635 23/05/2022		QGP682	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$945.40	\$0.00	\$945.40
P00636 23/05/2022		QGP682	MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 422 Factura: QGP682, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$945.40	\$0.00
8240-1101-031-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$5,058.54	\$5,058.54	\$0.00
P00635 23/05/2022		QGP682	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
P00636 23/05/2022		QGP682	MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 422 Factura: QGP682, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$0.00	\$2,714.40	\$0.00
P00670 02/06/2022		ECO1396	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 216 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$2,344.14	\$0.00	\$2,344.14
P00671 02/06/2022		ECO1396	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 475 Factura: ECO1396, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$2,344.14	\$0.00
8240-1101-031-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00
P00521 04/05/2022		532	PROMOCION DE FUTBOL EN PARQUE VILLAS DE SALVARCAR. GC Orden de Compra : 168 Proveedor : 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$806.76
P00522 04/05/2022		532	PROMOCION DE FUTBOL EN PARQUE VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 371 Factura: 532, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$0.00	\$806.76	\$0.00
8240-1101-032-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$16,073.42	\$16,073.42	\$0.00
P00408 25/04/2022		FACTURA 1370	MATERIAL PARA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 135 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$16,073.42	\$0.00	\$16,073.42
P00409 25/04/2022		FACTURA 1370	MATERIAL PARA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GD Compra : 303 Factura: FACTURA 1370, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$16,073.42	\$0.00
8240-1101-032-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$351.54	\$351.54	\$0.00
P00406 25/04/2022		1369	PARQUE POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 134 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$351.54	\$0.00	\$351.54
P00407 25/04/2022		1369	PARQUE POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 302 Factura: 1369, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$351.54	\$0.00
8240-1101-032-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00
P00668 02/06/2022		4908	PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 215 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$702.00	\$0.00	\$702.00
P00669 02/06/2022		4908	PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 465 Factura: 4908, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$702.00	\$0.00
8240-1101-033-0101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente			\$0.00	\$14,580.01	\$14,580.01	\$0.00
P00604 10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GC Orden de Compra : 193 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$14,580.01	\$0.00	\$14,580.01
P00605 10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$14,580.01	\$0.00
8240-1101-033-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$9,019.02	\$9,019.02	\$0.00
P00604 10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GC Orden de Compra : 193 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$9,019.02	\$0.00	\$9,019.02
P00605 10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$9,019.02	\$0.00
8240-1101-033-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$9,304.20	\$9,304.20	\$0.00
P00604 10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GC Orden de Compra : 193 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$9,304.20	\$0.00	\$9,304.20
P00605 10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$9,304.20	\$0.00
8240-1101-033-0101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$928.80	\$928.80	\$0.00
P00604 10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GC Orden de Compra : 193 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$928.80	\$0.00	\$928.80
P00605 10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$928.80	\$0.00
8240-1101-033-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00
P00739 14/06/2022		223	RENTA DE ANDAMIOS. GC Orden de Compra : 237 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
P00740 14/06/2022		FACTURA-245628	ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS. GD Compra : 503 Factura: FACTURA-245628, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
8240-1101-034-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00	\$0.00
P00561 17/05/2022		4874	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 188 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$4,669.92	\$0.00	\$4,669.92
P00562 17/05/2022		4874	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 391 Factura: 4874, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$0.00	\$4,669.92	\$0.00
P00666 02/06/2022		A1310	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL EN POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 214 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$1,209.60	\$0.00	\$1,209.60
P00666 02/06/2022		A1310	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL EN POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 214 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$168.48	\$0.00	\$1,378.08

	P00667 02/06/2022	A1310	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 464 Factura: A1310, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	\$0.00	\$1,209.60	\$168.48
	P00667 02/06/2022	A1310	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 464 Factura: A1310, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	\$0.00	\$168.48	\$0.00
8240-1101-034-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$154.44	\$154.44
	P00388 25/04/2022	1363	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$140.40	\$0.00	\$140.40
	P00388 25/04/2022	1363	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$14.04	\$0.00	\$154.44
	P00389 25/04/2022	1363	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 283 Factura: 1363, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$140.40	\$14.04
	P00389 25/04/2022	1363	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 283 Factura: 1363, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$14.04	\$0.00
8240-1101-035-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$12,105.45	\$12,105.45
	P00697 14/06/2022	1019	EVENTO EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GC Orden de Compra : 229 Proveedor : 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	\$12,105.45	\$0.00	\$12,105.45
	P00698 14/06/2022	1019	EVENTO EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 495 Factura: 1019, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$12,105.45	\$0.00
8240-1101-035-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$996.84	\$996.84
	P00664 02/06/2022	A1311	POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GC Orden de Compra : 213 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	\$996.84	\$0.00	\$996.84
	P00665 02/06/2022	A1311	POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 463 Factura: A1311, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	\$0.00	\$996.84	\$0.00
8240-1101-035-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$140.40	\$140.40
	P00404 25/04/2022	1373	POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$140.40	\$0.00	\$140.40
	P00405 25/04/2022	1373	POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 301 Factura: 1373, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$140.40	\$0.00
8240-1101-035-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00
	P00742 14/06/2022	222	RENTA ANDAMOS POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GC Orden de Compra : 238 Proveedor : 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	P00743 14/06/2022	FACTURA F82E	RENTA DE ANDAMOS POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 504 Factura: FACTURA F82E, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
8240-1101-035-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$806.76	\$806.76
	P00519 04/05/2022	535	PROMOCION DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GC Orden de Compra : 167 Proveedor : 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$806.76	\$0.00	\$806.76
	P00520 04/05/2022	535	PROMOCION DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 370 Factura: 535, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$0.00	\$806.76	\$0.00
8240-1101-036-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$2,712.53	\$2,712.53
	P00402 25/04/2022	1360	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$1,937.52	\$0.00	\$1,937.52
	P00402 25/04/2022	1360	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$775.01	\$0.00	\$2,712.53
	P00403 25/04/2022	1360	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL. GD Compra : 300 Factura: 1360, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$1,937.52	\$775.01
	P00403 25/04/2022	1360	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL. GD Compra : 300 Factura: 1360, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$775.01	\$0.00
8240-1101-036-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$951.92	\$951.92
	P00412 20/04/2022	1383	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL. GC Orden de Compra : 137 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$130.68	\$0.00	\$130.68
	P00412 20/04/2022	1383	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL. GC Orden de Compra : 137 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$61.78	\$0.00	\$192.46
	P00413 20/04/2022	1383	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL. GD Compra : 305 Factura: 1383, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$130.68	\$61.78
	P00413 20/04/2022	1383	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL. GD Compra : 305 Factura: 1383, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$61.78	\$0.00
	P00488 27/04/2022	4764	INSTALACION ROTOPLAS OFIC. CENTRALES. GC Orden de Compra : 158 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$759.46	\$0.00	\$759.46
	P00489 27/04/2022	4764	INSTALACION ROTOPLAS OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 346 Factura: 4764, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$759.46	\$0.00
8240-1101-036-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$142.56	\$142.56
	P00662 02/06/2022	A1312	MATERIAL PARA OFICINAS GENERALES. GC Orden de Compra : 212 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	\$63.72	\$0.00	\$63.72
	P00662 02/06/2022	A1312	MATERIAL PARA OFICINAS GENERALES. GC Orden de Compra : 212 Proveedor : 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	\$78.84	\$0.00	\$142.56
	P00663 02/06/2022	A1312	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 462 Factura: A1312, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	\$0.00	\$63.72	\$78.84
	P00663 02/06/2022	A1312	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 462 Factura: A1312, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	\$0.00	\$78.84	\$0.00
8240-1101-036-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$1,293.00	\$1,293.00
	P00422 19/04/2022	1254	CERRADURA PARA OFICINAS CENTRALES. GC Orden de Compra : 142 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$402.00	\$0.00	\$402.00
	P00423 19/04/2022	1254	CERRADURA EN OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 310 Factura: 1254, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$402.00	\$0.00
	P00781 21/06/2022	ECO1409	OFICINAS CENTRALES. GC Orden de Compra : 254 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$891.00	\$0.00	\$891.00
	P00782 21/06/2022	ECO1409	OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 537 Factura: ECO1409, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$891.00	\$0.00
8240-1101-036-0101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$41,759.65	\$41,759.65
	P00745 14/06/2022	217	MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE COMPUTACION. GC Orden de Compra : 239 Proveedor : 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$41,759.65	\$0.00	\$41,759.65
	P00746 14/06/2022	FACTURA-705	MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE COMPUTACION. GD Compra : 505 Factura: FACTURA-705, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$41,759.65	\$0.00
8240-1101-036-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$34,920.00	\$34,920.00
	P00428 22/04/2022	47EEA1	MANTENIMIENTO A MINISPLIT OFICINA DE PATRIMONIO. GC Orden de Compra : 145 Proveedor : 365 MARTIN GAMEZ ALVAREZ	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
	P00429 22/04/2022	47EEA1	MANTENIMIENTO A MINISPLIT OFICINA DE PATRIMONIO. GD Compra : 313 Factura: 47EEA1, 365 MARTIN GAMEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
	P00762 15/06/2022	212	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINISPLIT OFICINAS GENERALES. GC Orden de Compra : 245 Proveedor : 163 ALFREDO AQUINO CAMPILLO	\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00
	P00763 15/06/2022	FACTURA-2BF6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINISPLIT. GD Compra : 514 Factura: FACTURA-2BF6, 163 ALFREDO AQUINO CAMPILLO	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00
8240-1101-036-0101-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$9,373.48	\$9,373.48
	P00805 28/06/2022	259232	ARCHIVEROS. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.. GC Orden de Compra : 259 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$9,373.48	\$0.00	\$9,373.48
	P00806 28/06/2022	ECO-1414	ARCHIVEROS. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.. GD Compra : 561 Factura: ECO-1414, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$9,373.48	\$0.00
8240-1101-037-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$11,448.00	\$11,448.00
	P00400 25/04/2022	1361	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
	P00400 25/04/2022	1361	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$4,428.00	\$0.00	\$11,448.00
	P00401 25/04/2022	1361	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 295 Factura: 1361, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$7,020.00	\$4,428.00
	P00401 25/04/2022	1361	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 295 Factura: 1361, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
8240-1101-037-0101-24701-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$2,419.20	\$2,419.20
	P00398 25/04/2022	1374	PARA TALLER MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 130 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$1,150.20	\$0.00	\$1,150.20
	P00398 25/04/2022	1374	PARA TALLER MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 130 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$1,269.00	\$0.00	\$2,419.20
	P00399 25/04/2022	1374	PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 293 Factura: 1374, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$1,150.20	\$1,269.00
	P00399 25/04/2022	1374	PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 293 Factura: 1374, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$1,269.00	\$0.00
8240-1101-037-0101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$0.00	\$5,724.00	\$5,724.00
	P00783 21/06/2022	4969	AREA DE MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 255 Proveedor : 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$5,724.00	\$0.00	\$5,724.00
	P00784 21/06/2022	4969	AREA DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 538 Factura: 4969, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	\$0.00	\$5,724.00	\$0.00
8240-1101-037-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$402.00	\$402.00
	P00420 19/04/2022	1173	TALLER DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO. GC Orden de Compra : 141 Proveedor : 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$402.00	\$0.00	\$402.00
	P00421 19/04/2022	1173	TALLER DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO. GD Compra : 309 Factura: 1173, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$402.00	\$0.00
8240-1101-055-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente			\$0.00	\$17,408.12	\$17,408.12
	P00727 14/06/2022	FACT-2410	MATERIAL PARA REPARACIONES PARQUE VIBORA. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$17,408.12	\$0.00	\$17,408.12
	P00728 14/06/2022	FACT-2410	MATERIAL PARA REPARACIONES PARQUE VIBORA. GD Compra : 499 Factura: FACT-2410, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$17,408.12	\$0.00
8240-1101-056-0101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente			\$0.00	\$9,616.32	\$9,616.32
	P00490 27/04/2022	F160410	QUIMICOS ALBERCA PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 159 Proveedor : 330 MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	\$4,607.28	\$0.00	\$4,607.28
	P00491 27/04/2022	F160410	QUIMICOS ALBERCA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GD Compra : 347 Factura: F160410, 330 MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$4,607.28	\$0.00
	P00685 03/06/2022	F160913	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GC Orden de Compra : 223 Proveedor : 330 MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	\$5,009.04	\$0.00	\$5,009.04
	P00686 03/06/2022	F160913	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GD Compra : 486 Factura: F160913, 330 MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$5,009.04	\$0.00

8240-1101-058-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$404,475.68	\$404,475.68	\$0.00
P00796 24/06/2022		ANTICIPO 40%	ANTICIPO 40% CONTRATO-IMDEJ-003-2022 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. GC Orden de Compra : 256 Proveedor : 411 CONSTRUPOSA SA DE CV			\$404,475.68	\$0.00	\$404,475.68
P00797 24/06/2022		418	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-003-2022 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. GD Compra : 542 Factura: 418, 411 CONSTRUPOSA SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$404,475.68	\$0.00
8240-1101-059-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$94,433.15	\$94,433.15	\$0.00
P00799 24/06/2022		ANTICIPO	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-001-2022 CONSTRUCCION DE SECCION DE BARDA COLAPSADA CAMPO. GC Orden de Compra : 257 Proveedor : 272 MB2 CONSTRUCTORA SA DE CV			\$94,433.15	\$0.00	\$94,433.15
P00800 24/06/2022		A-1271	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-001-2022 CONSTRUCCION DE SECCION DE BARDA COLAPSADA CAMPO. GD Compra : 544 Factura: A-1271, 272 MB2 CONSTRUCTORA SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$94,433.15	\$0.00
8240-1101-060-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$391,786.75	\$391,786.75	\$0.00
P00802 24/06/2022		ANTICIPO	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-002-2022 REHABILITACION DE CAMPO BEISBOL VILLAHERMOSA. GC Orden de Compra : 258 Proveedor : 272 MB2 CONSTRUCTORA SA DE CV			\$391,786.75	\$0.00	\$391,786.75
P00803 24/06/2022		A-1272	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-002-2022 REHABILITACION DE CAMPO BEISBOL VILLAHERMOSA. GD Compra : 546 Factura: A-1272, 272 MB2 CONSTRUCTORA SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$391,786.75	\$0.00
8240-1401-001-0101-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente							
8240-1401-001-0101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente				\$-208,999.80	\$0.00	\$0.00	-\$208,999.80
P00557 17/05/2022		131572	MATERIAL DE LIMPIEZA GIMNASIOS NERI SANTOS, ADAPTADO, BERTHA CHIU Y ESTADIO CANALES LIRA. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 324 COMERCIO BASICO S DE RL DE CV		\$0.00	\$8,609.76	\$8,609.76	\$0.00
P00558 17/05/2022		131572	MATERIAL DE LIMPIEZA GIMNASIOS NERI SANTOS, ADAPTADO, BERTHA CHIU Y ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 389 Factura: 131572, 324 COMERCIO BASICO S DE RL DE CV			\$8,609.76	\$0.00	\$8,609.76
8240-1401-001-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$42,588.67	\$42,588.67	\$0.00
D00037 29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15			\$306.90	\$0.00	\$306.90
D00037 29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15			\$0.00	\$306.90	\$0.00
C00381 29/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	936072	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0		\$1,548.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548.00
C00381 29/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	936072	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
C00383 29/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	936120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0		\$2,409.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00
C00383 29/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	936120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
C00397 10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0		\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
C00397 10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D00044 13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17		\$0.00	\$700.00		-\$700.00
D00044 13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
D00044 13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17		\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
D00044 13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00409 17/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	76029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0		\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
C00409 17/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	76029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
C00449 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	569031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$663.99		-\$663.99
C00449 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	569031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0		\$663.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00040 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18		\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00
D00040 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18		\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00
D00040 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18		\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$195.00
D00040 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18		\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D00042 27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050	GP GASTOS POR COMPROBAR. 27/05/2022 LORENZO LOPEZ., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 19		\$0.00	\$970.00		-\$970.00
D00042 27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050	GP GASTOS POR COMPROBAR. 27/05/2022 LORENZO LOPEZ., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 19		\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$488.00	\$0.00	\$0.00	\$488.00
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$653.00
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$101.49	\$0.00	\$0.00	\$754.49
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.49
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$737.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.49
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$488.00	\$1,303.49	\$0.00
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$165.00	\$1,138.49	\$0.00
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$101.49	\$1,037.00	\$0.00
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$300.00	\$737.00	\$0.00
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$0.00
C00476 30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$41.01		-\$41.01
C00476 30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$653.16		-\$694.17
C00476 30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,434.99		-\$3,129.16
C00476 30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$41.01	\$0.00		-\$3,088.15
C00476 30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$653.16	\$0.00		-\$2,434.99
C00476 30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		\$2,434.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00478 31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		\$653.00	\$0.00	\$0.00	\$653.00
C00478 31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00
C00478 31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$653.00	\$1,044.00	\$0.00
C00478 31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D00043 31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20		\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
D00043 31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20		\$4,153.50	\$0.00	\$0.00	\$4,288.50
D00043 31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20		\$0.00	\$135.00	\$4,153.50	\$0.00
D00043 31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20		\$0.00	\$4,153.50	\$0.00	\$0.00
C00504 07/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	591950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
C00504 07/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	591950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D00064 10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23		\$0.00	\$452.70		-\$452.70
D00064 10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23		\$0.00	\$1,147.30		-\$1,600.00
D00064 10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23		\$452.70	\$0.00		-\$1,147.30
D00064 10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23		\$1,147.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00498 15/06/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	782911	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,413.65		-\$1,413.65
C00498 15/06/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	782911	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0		\$1,413.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00557 17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$302.00	\$0.00	\$0.00	\$302.00
C00557 17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$398.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
C00557 17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$1,696.50	\$0.00	\$0.00	\$2,396.50
C00557 17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$398.00	\$1,998.50	\$0.00
C00557 17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,696.50	\$302.00	\$0.00
C00571 21/06/2022	JOSE ANTONIO AMYA GALAVIZ	241029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,613.00		-\$1,613.00
C00571 21/06/2022	JOSE ANTONIO AMYA GALAVIZ	241029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0		\$1,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00060 24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$975.62	\$0.00	\$0.00	\$975.62
D00060 24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$394.22	\$0.00	\$0.00	\$1,369.84
D00060 24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$1,414.84

	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$975.62	\$439.22
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$394.22	\$45.00
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$45.00	\$0.00
	C00578	28/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		262878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$1,649.00	\$0.00	\$1,649.00
	C00578	28/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		262878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,649.00	\$0.00
	C00579	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		734347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$3,372.00	\$0.00	\$3,372.00
	C00579	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		734347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,372.00	\$0.00
	C00581	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		734101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$2,663.00	\$0.00	\$2,663.00
	C00581	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		734101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,663.00	\$0.00
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$205.00	\$0.00	\$1,095.00
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$214.00	\$0.00	\$1,309.00
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$2,559.64	\$0.00	\$3,868.64
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$890.00	\$2,978.64
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$205.00	\$2,773.64
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$214.00	\$2,559.64
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,559.64	\$0.00
8240-1401-001-0101-33601-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente							\$0.00	\$20,822.00	\$20,822.00
	P00699	14/06/2022		A15174	PUBLICACION LICITACION OBRA PUBLICA CO IMDEJ 01-2022. GC Orden de Compra : 230 Proveedor : 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV		\$20,822.00	\$0.00	\$20,822.00
	P00700	14/06/2022		A15174	PUBLICACION LICITACION OBRA PUBLICA CO IMDEJ 01-2022. GD Compra : 496 Factura: A15174, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV		\$0.00	\$20,822.00	\$0.00
8240-1401-009-0101-44203-1 Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente							\$0.00	\$43,172.96	\$43,172.96
	C00477	30/05/2022	SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN.		365039	APOYO. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. GP Directo 111 SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN., Pago: 111	\$7,164.96	\$0.00	\$7,164.96
	C00477	30/05/2022	SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN.		365039	APOYO. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. GP Directo 111 SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN., Pago: 111	\$0.00	\$7,164.96	\$0.00
	C00574	02/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.		9292	APOYO LIGA MUNICIPAL MUAY THAI. GP Directo 129 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 129	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	C00574	02/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.		9292	APOYO LIGA MUNICIPAL MUAY THAI. GP Directo 129 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 129	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00487	07/06/2022	PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V.		593423	. GP Directo 112 PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V., Pago: 112	\$0.00	\$13,440.00	-\$13,440.00
	C00487	07/06/2022	PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V.		593423	. GP Directo 112 PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V., Pago: 112	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00
	C00497	14/06/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.		813029	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES DE CIUDAD JUAREZ. GP Directo 113 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 113	\$0.00	\$5,568.00	-\$5,568.00
	C00497	14/06/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.		813029	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES DE CIUDAD JUAREZ. GP Directo 113 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 113	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
	C00502	15/06/2022	HECTOR GALLARDO MUÑOZ		752061	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA. GP Directo 114 HECTOR GALLARDO MUÑOZ, Pago: 114	\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00
	C00502	15/06/2022	HECTOR GALLARDO MUÑOZ		752061	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA. GP Directo 114 HECTOR GALLARDO MUÑOZ, Pago: 114	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-037-0101-24601-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente							\$0.00	\$11,448.00	\$11,448.00
	P00342	11/04/2022		FACTURA-1361	MATERIAL PARA TALLER. GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$11,448.00	\$0.00	\$11,448.00
	P00344	11/04/2022		F-1361	MATERIAL PARA TALLER. GD Compra : 253 Factura: F-1361, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$0.00	\$11,448.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-11301-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente							\$0.00	\$7,119,954.04	\$7,119,954.04
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022			NOMINA DECENA 10 2022		\$743,435.85	\$743,435.85
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022			NOMINA DECENA 10 2022	\$0.00	\$743,435.85	\$0.00
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$749,879.35	\$0.00	\$749,879.35
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$749,879.35	\$0.00
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022	\$765,414.13	\$0.00	\$765,414.13
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$765,414.13	\$0.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022	\$774,473.90	\$0.00	\$774,473.90
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022	\$0.00	\$774,473.90	\$0.00
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022			PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$778,307.25	\$0.00	\$778,307.25
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022			PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$778,307.25	\$0.00
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022			DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$868,631.55	\$0.00	\$868,631.55
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022			DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$868,631.55	\$0.00
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022			DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$809,423.65	\$0.00	\$809,423.65
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022			DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$809,423.65	\$0.00
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022	\$812,041.95	\$0.00	\$812,041.95
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$812,041.95	\$0.00
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022	\$818,346.41	\$0.00	\$818,346.41
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$818,346.41	\$0.00
8250-1101-001-0101-13201-1 Primas de vacaciones G. Corriente							\$0.00	\$134,167.03	\$134,167.03
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022			NOMINA DECENA 10 2022	\$39,909.22	\$0.00	\$39,909.22
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022			NOMINA DECENA 10 2022	\$0.00	\$39,909.22	\$0.00
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$29,225.56	\$0.00	\$29,225.56
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022			DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$29,225.56	\$0.00
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022	\$25,934.99	\$0.00	\$25,934.99
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$25,934.99	\$0.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022	\$1,474.61	\$0.00	\$1,474.61
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022	\$0.00	\$1,474.61	\$0.00
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022			PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$5,333.28	\$0.00	\$5,333.28
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022			PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$5,333.28	\$0.00
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022			DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$9,609.54	\$0.00	\$9,609.54
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022			DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022	\$0.00	\$9,609.54	\$0.00
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022			DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$4,059.00	\$0.00	\$4,059.00
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022			DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$4,059.00	\$0.00
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022	\$4,967.63	\$0.00	\$4,967.63
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022			DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$4,967.63	\$0.00
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022	\$13,653.20	\$0.00	\$13,653.20
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022			DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$13,653.20	\$0.00
8250-1101-001-0101-13201-1 Aguinaldo/Gratificacion G. Corriente							\$0.00	\$30,976.84	\$30,976.84
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022			NOMINA DECENA 10 2022	\$3,214.57	\$0.00	\$3,214.57
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022			NOMINA DECENA 10 2022	\$0.00	\$3,214.57	\$0.00
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022	\$3,242.59	\$0.00	\$3,242.59
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022			DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$3,242.59	\$0.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022	\$8,538.69	\$0.00	\$8,538.69
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022			NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022	\$0.00	\$8,538.69	\$0.00

	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$6,224.00	\$0.00	\$6,224.00
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$6,224.00	\$0.00
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$9,756.99	\$0.00	\$9,756.99
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$9,756.99	\$0.00
8250-1101-001-0101-13401-1			Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
	E00029	08/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MARZO DE 2022		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	E00029	08/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MARZO DE 2022		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	E00049	10/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL DE 2022		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	E00049	10/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL DE 2022		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	E00050	10/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MAYO DE 2022		\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	E00050	10/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-14101-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$0.00	\$770,094.63	\$770,094.63
	E00030	08/04/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MARZO 2022		\$257,693.77	\$0.00	\$257,693.77
	E00030	08/04/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MARZO 2022		\$0.00	\$257,693.77	\$0.00
	E00042	05/05/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022		\$247,462.66	\$0.00	\$247,462.66
	E00042	05/05/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022		\$0.00	\$247,462.66	\$0.00
	E00051	06/06/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022		\$264,938.20	\$0.00	\$264,938.20
	E00051	06/06/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022		\$0.00	\$264,938.20	\$0.00
8250-1101-001-0101-15201-1			Indemnizaciones G. Corriente				\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$37,440.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-21101-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$17,433.36	\$17,433.36
	C00294	05/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		\$1,688.36	\$0.00	\$1,688.36
	C00294	05/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,688.36	\$0.00
	D00033	07/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	32028	GP GASTOS POR COMPROBAR.IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 07/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 13		\$4,982.20	\$0.00	\$4,982.20
	D00033	07/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	32028	GP GASTOS POR COMPROBAR.IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 07/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 13		\$0.00	\$4,982.20	\$0.00
	C00295	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	-\$1,688.36	\$1,688.36
	C00295	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		-\$1,688.36	\$0.00	\$0.00
	D00031	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP GASTO POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 5/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 12		\$1,688.36	\$0.00	\$1,688.36
	D00031	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP GASTO POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 5/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 12		\$0.00	\$1,688.36	\$0.00
	P00446	25/04/2022		1371	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GD Compra : 321 Factura: 1371, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$10,567.80	\$0.00	\$10,567.80
	P00477	25/04/2022			CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GE Compra : 321, Pago Programado: 153		\$0.00	\$10,567.80	\$0.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$195.00	\$0.00	\$195.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$195.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-21601-1			Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$649.76	\$649.76
	C00452	27/05/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	579175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00452	27/05/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	579175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	C00584	28/06/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	734256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0		\$249.76	\$0.00	\$249.76
	C00584	28/06/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	734256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$249.76	\$0.00
8250-1101-001-0101-22101-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$28,486.32	\$28,486.32
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$441.00	-\$441.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,114.56	-\$1,555.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$756.00	-\$2,311.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$592.00	-\$2,903.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$441.00	\$0.00	-\$2,462.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$1,114.56	\$0.00	-\$1,348.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$756.00	\$0.00	-\$592.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$592.00	\$0.00	\$0.00
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$1,764.54	\$0.00	\$1,764.54
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,764.54	\$0.00
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$3,163.05	\$0.00	\$3,163.05
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$1,296.00	\$0.00	\$4,459.05
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$3,163.05	\$1,296.00
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
	C00298	12/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	578031	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$308.00	-\$308.00
	C00298	12/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	578031	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		\$308.00	\$0.00	\$0.00
	C00314	12/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	475056	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0		\$578.01	\$0.00	\$578.01
	C00314	12/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	475056	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$578.01	\$0.00
	C00321	12/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	475076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0		\$4,316.00	\$0.00	\$4,316.00
	C00321	12/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	475076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$4,316.00	\$0.00
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,440.00	-\$1,440.00
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$602.00	-\$2,042.00
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$609.99	-\$2,651.99
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$1,440.00	\$0.00	-\$1,211.99
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$602.00	\$0.00	-\$609.99
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$609.99	\$0.00	\$0.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$1,232.48	\$0.00	\$1,232.48
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$371.81	\$0.00	\$1,604.29
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$1,261.50	\$0.00	\$2,865.79
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$291.00	\$0.00	\$3,156.79
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$676.00	\$0.00	\$3,832.79
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$290.00	\$0.00	\$4,122.79
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$659.21	\$0.00	\$4,782.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$830.00	\$0.00	\$5,612.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$388.00	\$0.00	\$6,000.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$1,232.48	\$4,767.52
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$371.81	\$4,395.71
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$1,261.50	\$3,134.21
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$291.00	\$2,843.21

	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$676.00	\$2,167.21
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$290.00	\$1,877.21
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$659.21	\$1,218.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$830.00	\$388.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA		68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$388.00	\$0.00
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,145.00	~~-\$2,145.00~~
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$165.00	~~-\$2,310.00~~
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$125.00	~~-\$2,435.00~~
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$2,145.00	\$0.00	~~-\$290.00~~
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$165.00	\$0.00	~~-\$125.00~~
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$125.00	\$0.00	\$0.00
	C00318	22/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		242124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		\$1,941.00	\$0.00	\$1,941.00
	C00318	22/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		242124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,941.00	\$0.00
	C00320	22/04/2022	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS		242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0		\$506.00	\$0.00	\$506.00
	C00320	22/04/2022	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS		242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$506.00	\$0.00
	C00338	27/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA		250353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		\$193.07	\$0.00	\$193.07
	C00338	27/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA		250353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$193.07	\$0.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$430.10	\$0.00	\$430.10
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$0.00	\$430.10	\$0.00
8250-1101-001-0101-23901-1 Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente								\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40
	P00448	12/04/2022		648		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 322 Factura: 648, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40
	P00468	12/04/2022				MATERIAL PARA FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL.. GE Compra : 322, Pago Programado: 144		\$0.00	\$2,105.40	\$0.00
8250-1101-001-0101-24101-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente								\$0.00	\$1,241.16	\$1,241.16
	C00455	23/05/2022	GLORIA LETICIA GALLEGOS SAENZ		569162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		\$1,241.16	\$0.00	\$1,241.16
	C00455	23/05/2022	GLORIA LETICIA GALLEGOS SAENZ		569162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,241.16	\$0.00
8250-1101-001-0101-24401-1 Madera y productos de madera G. Corriente								\$0.00	\$6,156.64	\$6,156.64
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$5,797.44	\$0.00	\$5,797.44
	P00498	29/04/2022				CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158		\$0.00	\$5,797.44	\$0.00
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$359.20	~~-\$359.20~~
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$359.20	\$0.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-24701-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente								\$0.00	\$982.28	\$982.28
	P00440	19/04/2022		1196		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUET BOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 318 Factura: 1196, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$605.52	\$0.00	\$605.52
	P00440	19/04/2022		1196		FESTIVAL NACIONAL DE BASQUET BOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 318 Factura: 1196, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$171.56	\$0.00	\$777.08
	P00466	19/04/2022				FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GE Compra : 318, Pago Programado: 142		\$0.00	\$605.52	\$171.56
	P00466	19/04/2022				FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GE Compra : 318, Pago Programado: 142		\$0.00	\$171.56	\$0.00
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$86.40	\$0.00	\$86.40
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$118.80	\$0.00	\$205.20
	P00498	29/04/2022				CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158		\$0.00	\$86.40	\$118.80
	P00498	29/04/2022				CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158		\$0.00	\$118.80	\$0.00
8250-1101-001-0101-24901-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente								\$0.00	\$27,385.09	\$27,385.09
	C00319	22/04/2022	HUGO COLUNGA GARCIA		242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0		\$3,331.04	\$0.00	\$3,331.04
	C00319	22/04/2022	HUGO COLUNGA GARCIA		242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$3,331.04	\$0.00
	P00395	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (IARUDO). GD Compra : 286 Factura: 1368, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$93.96	\$0.00	\$93.96
	P00395	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (IARUDO). GD Compra : 286 Factura: 1368, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$258.23	\$0.00	\$352.19
	P00395	25/04/2022		1368		CRUZADA COMUNITARIA (IARUDO). GD Compra : 286 Factura: 1368, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$275.40	\$0.00	\$627.59
	P00452	25/04/2022				CRUZADA COMUNITARIA (IARUDO).. GE Compra : 286, Pago Programado: 128		\$0.00	\$93.96	\$533.63
	P00452	25/04/2022				CRUZADA COMUNITARIA (IARUDO).. GE Compra : 286, Pago Programado: 128		\$0.00	\$258.23	\$275.40
	P00452	25/04/2022				CRUZADA COMUNITARIA (IARUDO).. GE Compra : 286, Pago Programado: 128		\$0.00	\$275.40	\$0.00
	C00335	27/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		249189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0		\$11,494.48	\$0.00	\$11,494.48
	C00335	27/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ		249189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$11,494.48	\$0.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$778.00	\$0.00	\$778.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$285.00	\$0.00	\$1,063.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$0.00	\$778.00	\$285.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES		936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$0.00	\$285.00	\$0.00
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$100.44	\$0.00	\$100.44
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$192.78	\$0.00	\$293.22
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$120.69	\$0.00	\$413.91
	P00487	29/04/2022		1386		CRUZADA POR TU COLONIA. GD Compra : 345 Factura: 1386, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$86.08	\$0.00	\$499.99
	P00498	29/04/2022				CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158		\$0.00	\$120.69	\$379.30
	P00498	29/04/2022				CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158		\$0.00	\$86.08	\$293.22
	P00498	29/04/2022				CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158		\$0.00	\$100.44	\$192.78
	P00498	29/04/2022				CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158		\$0.00	\$192.78	\$0.00
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0		\$2,229.20	\$0.00	\$2,229.20
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,229.20	\$0.00
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18		\$279.00	\$0.00	\$279.00
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18		\$0.00	\$279.00	\$0.00
	P00820	28/06/2022		QGP-717		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. GD Compra : 566 Factura: QGP-717, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$7,860.79	\$0.00	\$7,860.79
	P00821	28/06/2022				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. GE Compra : 566, Pago Programado: 261		\$0.00	\$7,860.79	\$0.00
8250-1101-001-0101-26101-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente								\$0.00	\$202,760.38	\$202,760.38
	C00315	01/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14580	475057	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 24-30 DE MARZO.. GP Directo 278 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 167		\$0.00	\$12,743.19	~~-\$12,743.19~~
	C00315	01/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14580	475057	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 24-30 DE MARZO.. GP Directo 278 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 167		\$12,743.19	\$0.00	\$0.00
	C00316	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE14451	936121	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 17-23 MARZO.. GP Directo 279 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 168		\$14,765.69	\$0.00	\$14,765.69
	C00316	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE14451	936121	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 17-23 MARZO.. GP Directo 279 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 168		\$0.00	\$14,765.69	\$0.00
	C00317	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 144341	434238	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 10-15 DE MARZO.. GP Directo 280 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 169		\$15,196.37	\$0.00	\$15,196.37
	C00317	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 144341	434238	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 10-15 DE MARZO.. GP Directo 280 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 169		\$0.00	\$15,196.37	\$0.00
	C00325	19/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14744	432957	COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 31 AL 6 DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 298 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 171		\$12,476.38	\$0.00	\$12,476.38
	C00325	19/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14744	432957	COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 31 AL 6 DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 298 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 171		\$0.00	\$12,476.38	\$0.00
	C00334	27/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	249819	249819	COMBUSTIBLE DEL 7 - 13 ABRIL. GP Directo 323 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 173		\$0.00	\$37,193.04	~~-\$37,193.04~~
	C00334	27/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	249819	249819	COMBUSTIBLE DEL 7 - 13 ABRIL. GP Directo 323 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 173		\$37,193.04	\$0.00	\$0.00

	C00394	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE15041	353957	COMBUSTIBLE. PERIODO 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 352 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 213	\$0.00	\$7,348.82	-\$7,348.82
	C00394	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE15041	353957	COMBUSTIBLE. PERIODO 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 352 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 213	\$7,348.82	\$0.00	\$0.00
	C00395	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15389	352294	COMBUSTIBLE. PERIODO 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 353 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 214	\$0.00	\$13,930.27	-\$13,930.27
	C00395	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15389	352294	COMBUSTIBLE. PERIODO 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 353 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 214	\$13,930.27	\$0.00	\$0.00
	C00445	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15556	585324	COMBUSTIBLE. 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022.. GP Directo 402 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 250	\$15,282.43	\$0.00	\$15,282.43
	C00445	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15556	585324	COMBUSTIBLE. 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022.. GP Directo 402 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 250	\$0.00	\$15,282.43	\$0.00
	C00448	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15730	585817	COMBUSTIBLE. 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2022.. GP Directo 404 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 253	\$0.00	\$8,794.61	-\$8,794.61
	C00448	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15730	585817	COMBUSTIBLE. 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2022.. GP Directo 404 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 253	\$8,794.61	\$0.00	\$0.00
	C00485	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15924	597036	COMBUSTIBLE. PERIODO 12 AL 16 DE MAYO 2022.. GP Directo 447 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 276	\$0.00	\$10,422.89	-\$10,422.89
	C00485	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15924	597036	COMBUSTIBLE. PERIODO 12 AL 16 DE MAYO 2022.. GP Directo 447 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 276	\$10,422.89	\$0.00	\$0.00
	C00486	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16124	594309	COMBUSTIBLE. PERIODO 19 AL 25 DE MAYO. GP Directo 448 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 277	\$0.00	\$13,438.41	-\$13,438.41
	C00486	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16124	594309	COMBUSTIBLE. PERIODO 19 AL 25 DE MAYO. GP Directo 448 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 277	\$13,438.41	\$0.00	\$0.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	593886	\$650.14	\$0.00	\$650.14
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	593886	\$541.12	\$0.00	\$1,191.26
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	593886	\$0.00	\$650.14	\$541.12
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	593886	\$0.00	\$541.12	\$0.00
	C00491	10/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16291	173871	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 26 AL 31 DE MAYO DEL 2022.. GP Directo 467 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 278	\$0.00	\$12,514.70	-\$12,514.70
	C00491	10/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16291	173871	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 26 AL 31 DE MAYO DEL 2022.. GP Directo 467 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 278	\$12,514.70	\$0.00	\$0.00
	C00560	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16546	724462	COMBUSTIBLE. PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 529 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$13,926.51	\$0.00	\$13,926.51
	C00560	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16546	724462	COMBUSTIBLE. PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 529 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$0.00	\$13,926.51	\$0.00
	C00561	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16690	723852	COMBUSTIBLE. PERIODO 09 AL 14 DE JUNIO DE 2022. GP Directo 530 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 322	\$0.00	\$11,450.02	-\$11,450.02
	C00561	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16690	723852	COMBUSTIBLE. PERIODO 09 AL 14 DE JUNIO DE 2022. GP Directo 530 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 322	\$11,450.02	\$0.00	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	295003	\$900.19	\$0.00	\$900.19
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	295003	\$500.00	\$0.00	\$1,400.19
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	295003	\$685.60	\$0.00	\$2,085.79
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	295003	\$0.00	\$900.19	\$1,185.60
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	295003	\$0.00	\$500.00	\$685.60
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	295003	\$0.00	\$685.60	\$0.00
8250-1101-001-0101-27101-1			Vestuario y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$17,031.60	\$17,031.60
	P00506	29/04/2022		6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00
	P00507	29/04/2022			FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GE Compra : 351, Pago Programado: 161		\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
	P00823	28/06/2022		F9334	CAMISAS. ZUMBA EN CRUZADAS COMUNITARIAS.. GD Compra : 567 Factura: F9334, 279 MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		\$1,911.60	\$0.00	\$1,911.60
	P00824	28/06/2022			CAMISAS. ZUMBA EN CRUZADAS COMUNITARIAS.. GE Compra : 567, Pago Programado: 262		\$0.00	\$1,911.60	\$0.00
8250-1101-001-0101-27301-1			Artículos deportivos G. Corriente				\$0.00	\$10,130.38	\$10,130.38
	P00506	29/04/2022		6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$864.00	\$0.00	\$864.00
	P00506	29/04/2022		6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$2,419.20	\$0.00	\$3,283.20
	P00506	29/04/2022		6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$2,138.40	\$0.00	\$5,421.60
	P00507	29/04/2022			FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GE Compra : 351, Pago Programado: 161		\$0.00	\$2,419.20	\$3,002.40
	P00507	29/04/2022			FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GE Compra : 351, Pago Programado: 161		\$0.00	\$2,138.40	\$864.00
	P00507	29/04/2022			FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GE Compra : 351, Pago Programado: 161		\$0.00	\$864.00	\$0.00
	P00694	10/06/2022		1015	PREMIACION CUARTA CRUZADA COMUNITARIA. GD Compra : 493 Factura: 1015, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$1,697.32	\$0.00	\$1,697.32
	P00718	10/06/2022			PREMIACION CUARTA CRUZADA COMUNITARIA.. GE Compra : 493, Pago Programado: 227		\$0.00	\$1,697.32	\$0.00
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	734298	\$1,896.08	\$0.00	\$1,896.08
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	734298	\$1,115.38	\$0.00	\$3,011.46
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	734298	\$0.00	\$1,896.08	\$1,115.38
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	734298	\$0.00	\$1,115.38	\$0.00
8250-1101-001-0101-27401-1			Productos textiles G. Corriente				\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00
	P00506	29/04/2022		6511	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 351 Factura: 6511, 360 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
	P00507	29/04/2022			FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GE Compra : 351, Pago Programado: 161		\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$40,609.49	\$40,609.49
	P00425	06/04/2022		67	FESTIVAL NACIONAL BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 311 Factura: 67, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS		\$6,167.78	\$0.00	\$6,167.78
	P00469	06/04/2022			MATERIAL PARA FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON".. GE Compra : 311, Pago Programado: 145		\$0.00	\$6,167.78	\$0.00
	C00382	29/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	936099	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	936099	\$420.01	\$0.00	\$420.01
	C00382	29/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	936099	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	936099	\$0.00	\$420.01	\$0.00
	P00483	29/04/2022		68	MEDICIONES TRABAIO DE CAMPO. GD Compra : 343 Factura: 68, 65 MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS		\$2,945.51	\$0.00	\$2,945.51
	P00496	29/04/2022			MEDICIONES TRABAIO DE CAMPO.. GE Compra : 343, Pago Programado: 156		\$0.00	\$2,945.51	\$0.00
	P00626	11/05/2022		FACTURA 2478AFO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 418 Factura: FACTURA 2478AFO, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$19,950.19	\$0.00	\$19,950.19
	P00627	11/05/2022			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GE Compra : 418, Pago Programado: 200		\$0.00	\$19,950.19	\$0.00
	P00766	07/06/2022		QGP698	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 521 Factura: QGP698, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$7,853.01	\$0.00	\$7,853.01
	P00785	07/06/2022			MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GE Compra : 521, Pago Programado: 245		\$0.00	\$7,853.01	\$0.00
	D00049	08/06/2022	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ	634040	GP GASTO POR COMPROBAR. TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ. 08/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 22	634040	\$0.00	\$2,990.00	-\$2,990.00
	D00049	08/06/2022	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ	634040	GP GASTO POR COMPROBAR. TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ. 08/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 22	634040	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	543029	\$282.99	\$0.00	\$282.99
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	543029	\$0.00	\$282.99	\$0.00
8250-1101-001-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$462.00	\$462.00
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	11038	\$145.00	\$0.00	\$145.00
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	11038	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	76366	\$0.00	\$317.00	-\$317.00
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	76366	\$317.00	\$0.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-29301-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$914.46	\$914.46
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	76366	\$164.91	\$0.00	\$164.91
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	76366	\$749.55	\$0.00	\$914.46
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	76366	\$0.00	\$164.91	\$749.55
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	76366	\$0.00	\$749.55	\$0.00
8250-1101-001-0101-29401-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$1,596.16	\$1,596.16
	P00546	17/05/2022		QGP674	CONEXIONES DE RED EN AREA DE COMPRAS. GD Compra : 383 Factura: QGP674, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$498.80	\$0.00	\$498.80
	P00581	17/05/2022			CONEXIONES DE RED EN AREA DE COMPRAS.. GE Compra : 383, Pago Programado: 180		\$0.00	\$498.80	\$0.00
	P00772	21/06/2022		QGP712	ROUTERS AREA DE COMPRAS. GD Compra : 532 Factura: QGP712, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$1,097.36	\$0.00	\$1,097.36
	P00787	21/06/2022			ROUTERS AREA DE COMPRAS.. GE Compra : 532, Pago Programado: 247		\$0.00	\$1,097.36	\$0.00

8250-1101-001-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente					\$0.00	\$44,094.24	\$44,094.24	\$0.00
	P00485 27/04/2022	4800	MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012. GD Compra : 344 Factura: 4800, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV				\$972.00	\$0.00	\$972.00
	P00485 27/04/2022	4800	MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012. GD Compra : 344 Factura: 4800, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV				\$1,458.00	\$0.00	\$2,430.00
	P00499 27/04/2022		MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012. GE Compra : 344, Pago Programado: 159				\$0.00	\$972.00	\$1,458.00
	P00499 27/04/2022		MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012. GE Compra : 344, Pago Programado: 159				\$0.00	\$1,458.00	\$0.00
	P00504 27/04/2022	A1309	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA FORD F-150 2012. GD Compra : 350 Factura: A1309, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV				\$16,302.60	\$0.00	\$16,302.60
	P00508 27/04/2022		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA FORD F-150 2012.. GE Compra : 350, Pago Programado: 162				\$0.00	\$16,302.60	\$0.00
	P00676 02/06/2022	A1313	REFACCIONES CAMIONETA FORD F-150 DE MEDIOS DE COMUNICACION. GD Compra : 481 Factura: A1313, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV				\$24,584.04	\$0.00	\$24,584.04
	P00709 02/06/2022		REFACCIONES CAMIONETA FORD F-150. DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION.. GE Compra : 481, Pago Programado: 218				\$0.00	\$24,584.04	\$0.00
	C00582 28/06/2022	VICTOR AGUER VALENZUELA FIERRO	734143 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0				\$777.60	\$0.00	\$777.60
	C00582 28/06/2022	VICTOR AGUER VALENZUELA FIERRO	734143 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$777.60	\$0.00
8250-1101-001-0101-31201-1	Gas G. Corriente					\$0.00	\$283,561.26	\$283,561.26	\$0.00
	C00300 12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996830 475194 SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 267 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 161				\$2,381.21	\$0.00	\$2,381.21
	C00300 12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996830 475194 SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 267 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 161				\$0.00	\$2,381.21	\$0.00
	C00302 12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4618049 475214 SERVICIO GAS NATURAL. ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 269 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 163				\$84,415.47	\$0.00	\$84,415.47
	C00302 12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4618049 475214 SERVICIO GAS NATURAL. ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 269 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 163				\$0.00	\$84,415.47	\$0.00
	C00303 12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4613230 475254 SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS. GP Directo 270 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 164				\$0.00	\$123.87	~~-\$123.87~~
	C00303 12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4613230 475254 SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS. GP Directo 270 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 164				\$123.87	\$0.00	\$0.00
	C00305 12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996829 475234 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA. GP Directo 272 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 166				\$476.32	\$0.00	\$476.32
	C00305 12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996829 475234 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA. GP Directo 272 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 166				\$0.00	\$476.32	\$0.00
	C00400 11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069851 404071 GAS NATURAL. ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GP Directo 357 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 215				\$0.00	\$51,974.14	~~-\$51,974.14~~
	C00400 11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069851 404071 GAS NATURAL. ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GP Directo 357 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 215				\$51,974.14	\$0.00	\$0.00
	C00401 11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069852 404029 SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPATADO.. GP Directo 358 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 216				\$0.00	\$569.18	~~-\$569.18~~
	C00401 11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069852 404029 SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPATADO.. GP Directo 358 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 216				\$569.18	\$0.00	\$0.00
	C00402 11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4664237 404092 SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 359 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 217				\$123.87	\$0.00	\$123.87
	C00402 11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4664237 404092 SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 359 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 217				\$0.00	\$123.87	\$0.00
	C00403 11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICR13208 404050 SERVICIO DE GAS EN ALBERCA DOLORES GOMES. GP Directo 360 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 218				\$0.00	\$123.87	~~-\$123.87~~
	C00403 11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICR13208 404050 SERVICIO DE GAS EN ALBERCA DOLORES GOMES. GP Directo 360 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 218				\$123.87	\$0.00	\$0.00
	C00484 02/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICG150544 9271 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 446 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 275				\$0.00	\$53,783.19	~~-\$53,783.19~~
	C00484 02/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICG150544 9271 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 446 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 275				\$53,783.19	\$0.00	\$0.00
	C00494 14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174796 813274 SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 470 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 279				\$669.71	\$0.00	\$669.71
	C00494 14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174796 813274 SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 470 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 279				\$0.00	\$669.71	\$0.00
	C00495 14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174795 813236 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GP Directo 471 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 280				\$44,379.94	\$0.00	\$44,379.94
	C00495 14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174795 813236 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GP Directo 471 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 280				\$0.00	\$44,379.94	\$0.00
	C00496 14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4723690 813202 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 472 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 281				\$0.00	\$44,540.49	~~-\$44,540.49~~
	C00496 14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4723690 813202 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 472 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 281				\$44,540.49	\$0.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente					\$0.00	\$18,308.78	\$18,308.78	\$0.00
	C00304 12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11 585196 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 165				\$0.00	\$399.00	~~-\$399.00~~
	C00304 12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11 585196 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 165				\$399.00	\$0.00	\$0.00
	C00406 17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11 937045 SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 219				\$798.01	\$0.00	\$798.01
	C00406 17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11 937045 SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 219				\$0.00	\$798.01	\$0.00
	C00407 17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11 936544 SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, JOS. GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 220				\$7,469.04	\$0.00	\$7,469.04
	C00407 17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11 936544 SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, JOS. GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 220				\$0.00	\$7,469.04	\$0.00
	C00408 17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11 936095 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 221				\$399.00	\$0.00	\$399.00
	C00408 17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11 936095 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 221				\$0.00	\$399.00	\$0.00
	C00499 15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11 745436 SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES. GP Directo 474 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 282				\$8,046.72	\$0.00	\$8,046.72
	C00499 15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11 745436 SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES. GP Directo 474 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 282				\$0.00	\$8,046.72	\$0.00
	C00500 15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11 746240 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 476 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 283				\$399.00	\$0.00	\$399.00
	C00500 15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11 746240 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 476 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 283				\$0.00	\$399.00	\$0.00
	C00501 15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11 746820 SERVICIO TELMEX EN ALBERCA PARQUE CENTRAL"URBANO ZEA" Y PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 284				\$0.00	\$798.01	~~-\$798.01~~
	C00501 15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.30221E+11 746820 SERVICIO TELMEX EN ALBERCA PARQUE CENTRAL"URBANO ZEA" Y PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 284				\$798.01	\$0.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-31501-1	Telefonia celular G. Corriente					\$0.00	\$32,834.04	\$32,834.04	\$0.00
	C00299 12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11 586282 SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 266 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 160				\$798.01	\$0.00	\$798.01
	C00299 12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11 586282 SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 266 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 160				\$0.00	\$798.01	\$0.00
	C00301 12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11 587309 SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, NER. GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 162				\$6,920.03	\$0.00	\$6,920.03
	C00301 12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11 587309 SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, NER. GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 162				\$0.00	\$6,920.03	\$0.00
	C00472 25/05/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	CC-65012062 309021 PLAN DE INTERNET 10 GB. GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 270				\$579.00	\$0.00	\$579.00
	C00472 25/05/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	CC-65012062 309021 PLAN DE INTERNET 10 GB. GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 270				\$0.00	\$579.00	\$0.00
	C00473 27/05/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	TF-14845500 474029 ACTIVACION LINEA TELEFONICA.. GP Directo 428 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 271				\$0.00	\$22,799.00	~~-\$22,799.00~~
	C00473 27/05/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	TF-14845500 474029 ACTIVACION LINEA TELEFONICA.. GP Directo 428 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 271				\$22,799.00	\$0.00	\$0.00
	C00559 21/06/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	CC-65268049 241063 RENTA LINEA DIRECCION GENERAL.. GP Directo 528 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 320				\$1,738.00	\$0.00	\$1,738.00
	C00559 21/06/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	CC-65268049 241063 RENTA LINEA DIRECCION GENERAL.. GP Directo 528 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 320				\$0.00	\$1,738.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente					\$0.00	\$19,950.00	\$19,950.00	\$0.00
	C00324 19/04/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	CC-0064725492 128040 PAGO PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL.. GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 170				\$0.00	\$579.00	~~-\$579.00~~
	C00324 19/04/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	CC-0064725492 128040 PAGO PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL.. GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 170				\$579.00	\$0.00	\$0.00
	P00502 26/04/2022		IGH60101 PAGO ANUAL HOSTING PAG WEB. GD Compra : 349 Factura: IGH60101, 86 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				\$18,792.00	\$0.00	\$18,792.00
	P00509 26/04/2022		PAGO ANUAL. HOSTING PAGINA WEB.. GE Compra : 349, Pago Programado: 163				\$0.00	\$18,792.00	\$0.00
	C00517 14/06/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	CC-65243506 813074 PLAN DE DATOS. GP Directo 490 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 285				\$579.00	\$0.00	\$579.00
	C00517 14/06/2022	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	CC-65243506 813074 PLAN DE DATOS. GP Directo 490 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Pago: 285				\$0.00	\$579.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente					\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00
	C00326 19/04/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13529 128060 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE ABRIL.. GP Directo 299 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 172				\$0.00	\$9,860.00	~~-\$9,860.00~~
	C00326 19/04/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13529 128060 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE ABRIL.. GP Directo 299 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 172				\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
	C00447 23/05/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13609 569072 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE MAYO.. GP Directo 403 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 252				\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	C00447 23/05/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13609 569072 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE MAYO.. GP Directo 403 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 252				\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
	C00558 21/06/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13688 241050 RENTA DE COPIADORAS. MES DE JUNIO.. GP Directo 527 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 319				\$0.00	\$9,860.00	~~-\$9,860.00~~
	C00558 21/06/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13688 241050 RENTA DE COPIADORAS. MES DE JUNIO.. GP Directo 527 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 319				\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-32101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente					\$0.00	\$7,066.26	\$7,066.26	\$0.00
	P00534 09/05/2022	JR21300	LICENCIA NOMINA. GD Compra : 377 Factura : JR21300, 18 ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS				\$7,066.26	\$0.00	\$7,066.26
	P00575 09/05/2022		LICENCIA. NOMINA.. GE Compra : 377, Pago Programado: 174				\$0.00	\$7,066.26	\$0.00

8250-1101-001-0101-33601-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$61,566.67	\$61,566.67	\$0.00
C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$280.14	\$0.00	\$280.14
C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.14	\$0.00
P00530	04/05/2022		EVO11380	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 375 Factura: EVO11380. 378 EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV	\$3,510.09	\$0.00	\$3,510.09
P00532	04/05/2022		530	NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 376 Factura: 530, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	\$1,524.42	\$0.00	\$5,034.51
P00573	04/05/2022			FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GE Compra : 375, Pago Programado: 172	\$0.00	\$3,510.09	\$1,524.42
P00574	04/05/2022			FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GE Compra : 376, Pago Programado: 173	\$0.00	\$1,524.42	\$0.00
C00399	10/05/2022	KARINA GARCIA MARIN	136082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00	\$245.00
C00399	10/05/2022	KARINA GARCIA MARIN	136082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00	\$0.00
P00540	12/05/2022		1457	MATERIAL CIRCUITO ATLETICO. GD Compra : 380 Factura: 1457, 336 TECN PUBLISEN SA DE CV	\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
P00578	12/05/2022			MATERIAL PARA CIRCUITO ATLETICO.. GE Compra : 380, Pago Programado: 177	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
P00653	27/05/2022		IP692	IMPRESION DE LONAS PARA INSTALACIONES. GD Compra : 443 Factura: IP692, 392 FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ	\$16,364.16	\$0.00	\$16,364.16
P00658	27/05/2022			IMPRESION DE LONAS PARA INSTALACIONES. GE Compra : 443, Pago Programado: 209	\$0.00	\$16,364.16	\$0.00
P00688	03/06/2022		A115124	PUBLICACION LICITACION CA-IMDC-03-2022. GD Compra : 487 Factura: A115124, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV	\$18,323.36	\$0.00	\$18,323.36
P00715	03/06/2022			PUBLICACION LICITACION CA-IMDC-03-2022.. GE Compra : 487, Pago Programado: 224	\$0.00	\$18,323.36	\$0.00
C00503	15/06/2022	KARINA GARCIA MARIN	630179	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00	\$245.00
C00503	15/06/2022	KARINA GARCIA MARIN	630179	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00	\$0.00
P00770	21/06/2022		F9276	BORDADO DE GORROS PARA JORNADAS. GD Compra : 531 Factura: F9276, 279 MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
P00786	21/06/2022			BORADOADO DE GORROS PARA JORNADAS.. GE Compra : 531, Pago Programado: 246	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
D00059	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734164	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 28/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 27	\$122.50	\$0.00	\$122.50
D00059	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734164	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 28/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$122.50	\$0.00
8250-1101-001-0101-33901-1Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$0.00	\$2,480,517.38	\$2,480,517.38	\$0.00
P00438	07/04/2022		60	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 317 Factura: 060, 366 YASMIN ESPINOZA FLORES	\$25,210.90	\$0.00	\$25,210.90
P00442	07/04/2022		45	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 319 Factura: 045, 367 ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ	\$18,186.48	\$0.00	\$43,397.38
P00444	07/04/2022		51	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. GD Compra : 320 Factura: 0051, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$19,000.80	\$0.00	\$62,398.18
P00475	07/04/2022			FESTIVAL NACIONAL DE BASCKETBALL "GUSTAVO AYON". GE Compra : 317, Pago Programado: 151	\$0.00	\$25,210.90	\$37,187.28
P00476	07/04/2022			FESTIVAL NACIONAL DE BASCKETBALL "GUSTAVO AYON". GE Compra : 319, Pago Programado: 152	\$0.00	\$18,186.48	\$19,000.80
P00479	07/04/2022		51	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GD Compra : 335 Factura: 0051, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	\$19,000.00	\$0.00	\$38,000.80
P00480	07/04/2022			FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GE Compra : 335, Pago Programado: 154	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.80
P00431	19/04/2022		85865A	IMPARTICION DE CLINICAS. GD Compra : 314 Factura: 85865A, 331 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC	\$174,000.00	\$0.00	\$193,000.80
P00472	19/04/2022			IMPARTICION DE CLINICAS. GE Compra : 314, Pago Programado: 148	\$0.00	\$174,000.00	\$19,000.80
P00478	29/04/2022		51	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON. Cancelación GD Compra : 320 Factura: 0051, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	-\$19,000.80	\$0.00	\$0.00
P00632	11/05/2022		A1341	ANTICIPO 40% SERVICIO RENTA DE GRADAS. GD Compra : 420 Factura: A1341, 386 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$300,672.00	\$0.00	\$300,672.00
P00645	11/05/2022			ANTICIPO 40% SERVICIO RENTA DE GRADAS.. GE Compra : 420, Pago Programado: 202	\$0.00	\$300,672.00	\$0.00
P00542	12/05/2022		A3165	SERVICIO DE SONIDO EVENTO DEPORTIVO. GD Compra : 381 Factura: A3165, 379 ANDRES BARRAZA LOBO	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
P00579	12/05/2022			SERVICIO DE SONIDO. EVENTO DEPORTIVO.. GE Compra : 381, Pago Programado: 178	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
C00410	13/05/2022	ALEJANDRO MORALES RAMIREZ	635050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00	-\$680.00
C00410	13/05/2022	ALEJANDRO MORALES RAMIREZ	635050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$680.00	\$0.00	\$0.00
P00544	13/05/2022		BF232E	SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICO EN EVENTO DEPORTIVO. GD Compra : 382 Factura: BF232E, 380 FELUPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00
P00580	13/05/2022			SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN EVENTO DEPORTIVO.. GE Compra : 382, Pago Programado: 179	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00
P00657	31/05/2022		A1343	SERVICIO DE RENTA DE GRADAS. GD Compra : 445 Factura: A1343, 386 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$451,008.00	\$0.00	\$451,008.00
P00660	31/05/2022			SERVICIO DE GRADAS.. GE Compra : 445, Pago Programado: 211	\$0.00	\$451,008.00	\$0.00
P00690	07/06/2022		5E65C1	CLINICAS Y PLATICAS PARA PROMOSION Y DIFUSION DEL DEPORTE. CONTRATO IMDEJ/JUR009/SPROF/2022. GD Compra : 488 Factura: 5E65C1, 402 SHOW BOX SA DE CV	\$1,392,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00
P00716	07/06/2022			CLINICAS Y PLATICAS PARA PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE.. GE Compra : 488, Pago Programado: 225	\$0.00	\$1,392,000.00	\$0.00
P00826	29/06/2022		F28737	IMPARTICION DE CLINICAS.. GD Compra : 568 Factura: F28737, 331 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
P00827	29/06/2022			IMPARTICION DE CLINICAS.. GE Compra : 568, Pago Programado: 263	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-34101-1Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$22,988.83	\$22,988.83	\$0.00
I00063	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 2022	\$0.00	\$2,794.01	-\$2,794.01
I00063	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 2022	\$2,794.01	\$0.00	\$0.00
I00066	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$0.00	\$1,426.10	-\$1,426.10
I00066	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$1,426.10	\$0.00	\$0.00
I00069	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$118.32	\$0.00	\$118.32
I00069	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$0.00	\$118.32	\$0.00
I00076	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$2,107.93	\$0.00	\$2,107.93
I00076	01/04/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$0.00	\$2,107.93	\$0.00
I00083	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$0.00	\$1,587.63	-\$1,587.63
I00083	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$1,587.63	\$0.00	\$0.00
I00086	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$1,329.25	\$0.00	\$1,329.25
I00086	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$0.00	\$1,329.25	\$0.00
I00089	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$6,987.35	\$0.00	\$6,987.35
I00089	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$0.00	\$6,987.35	\$0.00
I00091	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$416.44	\$0.00	\$416.44
I00091	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$0.00	\$416.44	\$0.00
I00094	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$104.40	\$0.00	\$104.40
I00094	01/05/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$0.00	\$104.40	\$0.00
I00100	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS 2022	\$1,406.71	\$0.00	\$1,406.71
I00100	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS 2022	\$0.00	\$1,406.71	\$0.00
I00103	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$379.49	\$0.00	\$379.49
I00103	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$0.00	\$379.49	\$0.00
I00107	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$416.44	\$0.00	\$416.44
I00107	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$0.00	\$416.44	\$0.00
I00109	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$111.36	\$0.00	\$111.36
I00109	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$0.00	\$111.36	\$0.00
I00112	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$3,803.40	\$0.00	\$3,803.40
I00112	01/06/2022			INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$0.00	\$3,803.40	\$0.00
8250-1101-001-0101-34501-1Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$33,971.82	\$33,971.82	\$0.00
P00678	02/06/2022		5F2E3C	SEGURO CAMIONETA TRANSIT SERIE WF05S4KHXLTK85450. GD Compra : 482 Factura: 5F2E3C, 231 HDI SEGUROS SA DE CV	\$16,985.91	\$0.00	\$16,985.91
P00680	02/06/2022		7D20A9	SEGURO CAMIONETA TRANSIT SERIE WF05S4KH0LTK77437. GD Compra : 483 Factura: 7D20A9, 231 HDI SEGUROS SA DE CV	\$16,985.91	\$0.00	\$33,971.82
P00710	02/06/2022			SEGURO CAMIONETA TRANSIT.. GE Compra : 482, Pago Programado: 219	\$0.00	\$16,985.91	\$16,985.91

	P00711	02/06/2022			SEGURO CAMIONETA TRANSIT.. GE Compra : 483, Pago Programado: 220			\$0.00	\$16,985.91	\$0.00
8250-1101-001-0101-35101-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00
	P00634	18/05/2022		677	MANTENIMIENTO DE CANCHA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 421 Factura: 677, 387 RODOLFO DE JESUS LEYVA			\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
	P00646	18/05/2022			MANTENIMIENTO DE CANCHA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GE Compra : 421, Pago Programado: 203			\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-35201-1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$16,274.20	\$16,274.20	\$0.00
	D00050	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 21			\$5,794.20	\$0.00	\$5,794.20
	D00050	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 21			\$0.00	\$5,794.20	\$0.00
	D00063	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 24			\$0.00	\$10,480.00	-\$10,480.00
	D00063	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 24			\$10,480.00	\$0.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-35301-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
	P00682	02/06/2022		240DCF	REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO. GD Compra : 484 Factura: 240DCF, 401 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES			\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
	P00712	02/06/2022			REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO.. GE Compra : 484, Pago Programado: 221			\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-35501-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,264.21	\$11,264.21	\$0.00
	P00493	25/04/2022		SIU56785	COMPOSTURA VEHICULO EVENTO GUSTAVO AYON. GD Compra : 348 Factura: SIU56785, 372 VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV			\$7,235.81	\$0.00	\$7,235.81
	P00495	25/04/2022			REPARACIONES DE VEHICULO.EVENTO "GUSTAVO AYON". GE Compra : 348, Pago Programado: 155			\$0.00	\$7,235.81	\$0.00
	P00768	17/06/2022		RG237214	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DIRECCION GENERAL. GD Compra : 526 Factura: RG237214, 116 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ			\$4,028.40	\$0.00	\$4,028.40
	P00828	17/06/2022			MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DIRECCION GENERAL.. GE Compra : 526, Pago Programado: 264			\$0.00	\$4,028.40	\$0.00
8250-1101-001-0101-35701-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00
	C00583	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0			\$864.00	\$0.00	\$864.00
	C00583	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$864.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-35801-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
	D00058	15/06/2022	EDUARDO BUENO GORENA	223036	GP GASTO POR COMPROBAR. EDUARDO BUENO GORENA. 15/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 26			\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
	D00058	15/06/2022	EDUARDO BUENO GORENA	223036	GP GASTO POR COMPROBAR. EDUARDO BUENO GORENA. 15/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 26			\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-36401-1			Servicios de revelado de fotografías G. Corriente				\$0.00	\$857.50	\$857.50	\$0.00
	C00323	27/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	242144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0			\$857.50	\$0.00	\$857.50
	C00323	27/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	242144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$857.50	\$0.00
8250-1101-001-0101-37201-1			Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$582.00	\$0.00	\$582.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$582.00	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$582.00	\$0.00	\$582.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$0.00	\$582.00	\$0.00
8250-1101-001-0101-37501-1			Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$14,176.79	\$14,176.79	\$0.00
	D00039	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA	959031	GP GASTOS POR COMPROBAR. JUVENCIO TORRES GARCIA. 13/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 16			\$0.00	\$5,600.00	-\$5,600.00
	D00039	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA	959031	GP GASTOS POR COMPROBAR. JUVENCIO TORRES GARCIA. 13/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 16			\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$1,055.41	\$0.00	\$1,055.41
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$2,182.44	\$0.00	\$3,237.85
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$454.02	\$0.00	\$3,691.87
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$198.00	\$0.00	\$3,889.87
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$429.99	\$0.00	\$4,319.86
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$463.01	\$0.00	\$4,782.87
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$396.00	\$0.00	\$5,178.87
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$80.00	\$0.00	\$5,258.87
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$153.00	\$0.00	\$5,411.87
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$83.50	\$0.00	\$5,495.37
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$1,055.41	\$4,439.96
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$2,182.44	\$2,257.52
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$454.02	\$1,803.50
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$198.00	\$1,605.50
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$429.99	\$1,175.51
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$463.01	\$712.50
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$396.00	\$316.50
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$80.00	\$236.50
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$153.00	\$83.50
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$83.50	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$522.00	\$0.00	\$522.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$877.42	\$0.00	\$1,399.42
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$355.00	\$0.00	\$1,754.42
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$415.00	\$0.00	\$2,169.42
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$144.00	\$0.00	\$2,313.42
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$768.00	\$0.00	\$3,081.42
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$0.00	\$768.00	\$2,313.42
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$0.00	\$522.00	\$1,791.42
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$0.00	\$877.42	\$914.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$0.00	\$355.00	\$559.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$0.00	\$415.00	\$144.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25			\$0.00	\$144.00	\$0.00
8250-1101-003-0101-44101-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$0.00	\$534,773.91	\$534,773.91	\$0.00
	C00328	13/04/2022	COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	52401	APOYO MACRO REGIONAL CONADE 2022.. GP Directo 88 COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 88			\$0.00	\$70,000.00	-\$70,000.00
	C00328	13/04/2022	COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	52401	APOYO MACRO REGIONAL CONADE 2022.. GP Directo 88 COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 88			\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00327	22/04/2022	LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA.	242078	APOYO SOCIAL. BRUIAS DE FOOTBALL CIUDAD JUAREZ. TORNEO PRIMAVERA 2022LUFAE DURANGO. GP Directo 87 LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA., Pago: 87			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00327	22/04/2022	LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA.	242078	APOYO SOCIAL. BRUIAS DE FOOTBALL CIUDAD JUAREZ. TORNEO PRIMAVERA 2022LUFAE DURANGO. GP Directo 87 LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA., Pago: 87			\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	C00332	27/04/2022	ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO.	326422	APOYO SOCIAL. CHARRAS DE ACERO 2022.. GP Directo 92 ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO., Pago: 92			\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
	C00332	27/04/2022	ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO.	326422	APOYO SOCIAL. CHARRAS DE ACERO 2022.. GP Directo 92 ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO., Pago: 92			\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00339	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874378	APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYOAPOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYON".. GP Directo 96 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 96			\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
	C00339	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874378	APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYOAPOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYON".. GP Directo 96 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 96			\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
	C00340	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874399	APOYO. EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 97 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 97			\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
	C00340	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874399	APOYO. EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 97 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 97			\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
	C00341	27/04/2022	LORENZO LOPEZ.	874155	REMBOLSO. APOYO POR PETICION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. "CELEBRACION DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN. GP Directo 98 LORENZO LOPEZ., Pago: 98			\$0.00	\$1,022.71	-\$1,022.71
	C00341	27/04/2022	LORENZO LOPEZ.	874155	REMBOLSO. APOYO POR PETICION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. "CELEBRACION DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN. GP Directo 98 LORENZO LOPEZ., Pago: 98			\$1,022.71	\$0.00	\$0.00

	C00384	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		874029	PLAYERA PARA EVENTO DE GUSTAVO AYON.. GP Directo 104 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 104		\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00	
	C00384	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		874029	PLAYERA PARA EVENTO DE GUSTAVO AYON.. GP Directo 104 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 104		\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	
	C00377	29/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.		866876	APOYO SOCIAL A LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.. GP Directo 102 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC., Pago: 102		\$0.00	\$2,900.00	~~-\$2,900.00~~	
	C00377	29/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.		866876	APOYO SOCIAL A LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.. GP Directo 102 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC., Pago: 102		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
	C00378	29/04/2022	FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161		792056	APOYO SOCIAL GP Directo 103 FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161, Pago: 103		\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	
	C00378	29/04/2022	FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161		792056	APOYO SOCIAL GP Directo 103 FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161, Pago: 103		\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	
	C00396	10/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		6525	APOYO.. GP Directo 105 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 105		\$0.00	\$1,231.20	~~-\$1,231.20~~	
	C00396	10/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		6525	APOYO.. GP Directo 105 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 105		\$1,231.20	\$0.00	\$0.00	
	C00404	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS			APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA FORMATIVO.. GP Directo 107 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 107		\$0.00	\$10,000.00	~~-\$10,000.00~~	
	C00404	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS			APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA FORMATIVO.. GP Directo 107 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 107		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00405	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS		228079	APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA COMPETITIVO.. GP Directo 108 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 108		\$0.00	\$10,000.00	~~-\$10,000.00~~	
	C00405	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS		228079	APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA COMPETITIVO.. GP Directo 108 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 108		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00442	13/05/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.		655004	APOYO SOCIAL.. GP Directo 109 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 109		\$166,600.00	\$0.00	\$166,600.00	
	C00442	13/05/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.		655004	APOYO SOCIAL.. GP Directo 109 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 109		\$0.00	\$166,600.00	\$0.00	
	C00444	18/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		605029	APOYO SOCIAL.. GP Directo 110 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 110		\$0.00	\$40,176.00	~~-\$40,176.00~~	
	C00444	18/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		605029	APOYO SOCIAL.. GP Directo 110 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 110		\$40,176.00	\$0.00	\$0.00	
	C00595	29/06/2022	CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO.		345155	APOYO SOCIAL UNIFORMES DEPORTIVOS.. GP Directo 131 CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO., Pago: 131		\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	
	C00595	29/06/2022	CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO.		345155	APOYO SOCIAL UNIFORMES DEPORTIVOS.. GP Directo 131 CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO., Pago: 131		\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	
	C00596	29/06/2022	CARLOS IVAN FLORES GARCIA		330837	APOYO SOCIAL UNIFORME. GP Directo 132 CARLOS IVAN FLORES GARCIA, Pago: 132		\$0.00	\$32,480.00	~~-\$32,480.00~~	
	C00596	29/06/2022	CARLOS IVAN FLORES GARCIA		330837	APOYO SOCIAL UNIFORME. GP Directo 132 CARLOS IVAN FLORES GARCIA, Pago: 132		\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	
	C00597	29/06/2022	RAMONA GUARDADO MIJARES		332398	APOYO SOCIAL. PLAYERAS DEPORTIVAS.. GP Directo 133 RAMONA GUARDADO MIJARES, Pago: 133		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
	C00597	29/06/2022	RAMONA GUARDADO MIJARES		332398	APOYO SOCIAL. PLAYERAS DEPORTIVAS.. GP Directo 133 RAMONA GUARDADO MIJARES, Pago: 133		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	
	C00598	29/06/2022	ROSA ISELA HUIZAR GARCIA.		334978	APOYO SOCIAL. MATERIAL DEPORTIVO.. GP Directo 134 ROSA ISELA HUIZAR GARCIA., Pago: 134		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
	C00598	29/06/2022	ROSA ISELA HUIZAR GARCIA.		334978	APOYO SOCIAL. MATERIAL DEPORTIVO.. GP Directo 134 ROSA ISELA HUIZAR GARCIA., Pago: 134		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
	C00599	29/06/2022	MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR.		336746	APOYO SOCIAL. BALONES.. GP Directo 135 MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR., Pago: 135		\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	
	C00599	29/06/2022	MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR.		336746	APOYO SOCIAL. BALONES.. GP Directo 135 MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR., Pago: 135		\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	
8250-1101-004-0101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente							\$0.00	\$33,265.32	\$33,265.32	\$0.00
	P00684	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$33,265.32	\$0.00	\$33,265.32	
	P00713	02/06/2022				MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GE Compra : 485, Pago Programado: 222		\$0.00	\$33,265.32	\$0.00	
8250-1101-004-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente							\$0.00	\$689.04	\$689.04	\$0.00
	P00684	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$689.04	\$0.00	\$689.04	
	P00713	02/06/2022				MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GE Compra : 485, Pago Programado: 222		\$0.00	\$689.04	\$0.00	
8250-1101-004-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente							\$0.00	\$8,693.04	\$8,693.04	\$0.00
	P00684	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$8,693.04	\$0.00	\$8,693.04	
	P00713	02/06/2022				MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GE Compra : 485, Pago Programado: 222		\$0.00	\$8,693.04	\$0.00	
8250-1101-004-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente							\$0.00	\$37,755.71	\$37,755.71	\$0.00
	P00536	10/05/2022		675		CRUZADAS POR EL DEPORTE. GD Compra : 378 Factura: 675, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$8,180.96	\$0.00	\$8,180.96	
	P00576	10/05/2022				CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GE Compra : 378, Pago Programado: 175		\$0.00	\$8,180.96	\$0.00	
	P00684	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$29,574.75	\$0.00	\$29,574.75	
	P00713	02/06/2022				MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GE Compra : 485, Pago Programado: 222		\$0.00	\$29,574.75	\$0.00	
8250-1101-004-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente							\$0.00	\$42,733.02	\$42,733.02	\$0.00
	P00538	10/05/2022		1419		CICLOVÍA RECREATIVA. GD Compra : 379 Factura: 1419, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$4,481.82	\$0.00	\$4,481.82	
	P00577	10/05/2022				CICLOVIA RECREATIVA.. GE Compra : 379, Pago Programado: 176		\$0.00	\$4,481.82	\$0.00	
	P00560	17/05/2022		1007		JORNADA DE DEPORTE POPULAR. GD Compra : 390 Factura: 1007, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$918.05	\$0.00	\$918.05	
	P00564	17/05/2022		1009		CRUZADAS POR EL DEPORTE. GD Compra : 392 Factura: 1009, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$12,169.50	\$0.00	\$13,087.55	
	P00588	17/05/2022				JORNADA DE DEPORTE POPULAR.. GE Compra : 390, Pago Programado: 187		\$0.00	\$918.05	\$12,169.50	
	P00590	17/05/2022				CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GE Compra : 392, Pago Programado: 189		\$0.00	\$12,169.50	\$0.00	
	P00644	23/05/2022		QGP676		CRUZADAS POR EL DEPORTE. GD Compra : 426 Factura: QGP676, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$8,907.41	\$0.00	\$8,907.41	
	P00651	23/05/2022				CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GE Compra : 426, Pago Programado: 208		\$0.00	\$8,907.41	\$0.00	
	P00684	02/06/2022		QGP688		MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO. GD Compra : 485 Factura: QGP688, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$16,256.24	\$0.00	\$16,256.24	
	P00713	02/06/2022				MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GE Compra : 485, Pago Programado: 222		\$0.00	\$16,256.24	\$0.00	
8250-1101-006-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente							\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40	\$0.00
	P00692	07/06/2022		CR1574		BANDERAS PARA CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GD Compra : 489 Factura: CR1574, 336 TECNO PUBLISEN SA DE CV		\$27,086.40	\$0.00	\$27,086.40	
	P00717	07/06/2022				BANDERAS PARA CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GE Compra : 489, Pago Programado: 226		\$0.00	\$27,086.40	\$0.00	
8250-1101-006-0101-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente							\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
	C00331	19/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V.		430007	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP Directo 91 QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 91		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	C00331	19/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V.		430007	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP Directo 91 QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 91		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
8250-1101-007-0101-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente							\$0.00	\$396,487.82	\$396,487.82	\$0.00
	C00290	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.			SERVICIO DE TRANSPORTACION, DICIPLINA DE JUDO. JUEGOS ESTATALES CONADE.. GP Directo 79 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79		\$0.00	\$64,800.00	~~-\$64,800.00~~	
	C00290	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.			SERVICIO DE TRANSPORTACION, DICIPLINA DE JUDO. JUEGOS ESTATALES CONADE.. GP Directo 79 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79		\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	
	C00306	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110145		SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA, 20 DE MARZO. DICIPLINA WUSHU. GP Directo 81 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 81		\$39,960.00	\$0.00	\$39,960.00	
	C00306	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110145		SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA, 20 DE MARZO. DICIPLINA WUSHU. GP Directo 81 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 81		\$0.00	\$39,960.00	\$0.00	
	C00307	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110165		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 19-20 DE MARZO. DICIPLINA TIRO CON ARCO. JUEGO. GP Directo 82 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 82		\$45,360.00	\$0.00	\$45,360.00	
	C00307	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110165		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 19-20 DE MARZO. DICIPLINA TIRO CON ARCO. JUEGO. GP Directo 82 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 82		\$0.00	\$45,360.00	\$0.00	
	C00308	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110295		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. GP Directo 83 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 83		\$34,560.00	\$0.00	\$34,560.00	
	C00308	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110295		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. GP Directo 83 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 83		\$0.00	\$34,560.00	\$0.00	
	C00309	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110235		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA RAQUETBOL. GP Directo 84 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 84		\$0.00	\$34,560.00	~~-\$34,560.00~~	
	C00309	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110235		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA RAQUETBOL. GP Directo 84 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 84		\$34,560.00	\$0.00	\$0.00	
	C00310	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110255		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA HAND BALL. JUEGOS. GP Directo 85 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 85		\$0.00	\$71,280.00	~~-\$71,280.00~~	
	C00310	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110255		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA HAND BALL. JUEGOS. GP Directo 85 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 85		\$71,280.00	\$0.00	\$0.00	
	C00311	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110275		SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 24-27 FEBRERO. DICIPLINA BEISBOL JUEGOS ESTATA. GP Directo 86 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 86		\$0.00	\$		

C00337	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874113	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 23 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 95 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 95		\$0.00	\$22,680.00	\$0.00	
8250-1101-008-0101-44202-1		Apoyo Deporte Federado Becas G. Corriente				\$0.00	\$222,400.00	\$222,400.00	\$0.00
C00505	08/06/2022	MARIANA URREA GALADIN	634095	BECAS DEPORTIVAS 2017. GP Directo 115 MARIANA URREA GALADIN, Pago: 115			\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
C00505	08/06/2022	MARIANA URREA GALADIN	634095	BECAS DEPORTIVAS 2017. GP Directo 115 MARIANA URREA GALADIN, Pago: 115			\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
C00506	08/06/2022	LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ	756324	BECAS DEPORTIVAS 2017. TAEKWONDO. GP Directo 116 LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ, Pago: 116			\$0.00	\$27,000.00	-\$27,000.00
C00506	08/06/2022	LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ	756324	BECAS DEPORTIVAS 2017. TAEKWONDO. GP Directo 116 LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ, Pago: 116			\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
C00507	08/06/2022	JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ.	757399	BECAS DEPORTIVAS 2017 FUTBOL SOCCER.. GP Directo 117 JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ., Pago: 117			\$0.00	\$22,200.00	-\$22,200.00
C00507	08/06/2022	JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ.	757399	BECAS DEPORTIVAS 2017 FUTBOL SOCCER.. GP Directo 117 JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ., Pago: 117			\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
C00508	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	759479	BECAS DEPORTIVAS 2017 ATLETISMO. GP Directo 118 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 118			\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
C00508	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	759479	BECAS DEPORTIVAS 2017 ATLETISMO. GP Directo 118 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 118			\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
C00509	08/06/2022	BRISA GUTIERREZ MUÑIZ	634233	BECAS DEPORTIVAS 2018 TAE KWON DO. GP Directo 119 BRISA GUTIERREZ MUÑIZ, Pago: 119			\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00509	08/06/2022	BRISA GUTIERREZ MUÑIZ	634233	BECAS DEPORTIVAS 2018 TAE KWON DO. GP Directo 119 BRISA GUTIERREZ MUÑIZ, Pago: 119			\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
C00510	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	763582	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 120 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 120			\$0.00	\$15,600.00	-\$15,600.00
C00510	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	763582	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 120 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 120			\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
C00511	08/06/2022	SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN.	634289	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 121 SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN., Pago: 121			\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
C00511	08/06/2022	SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN.	634289	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 121 SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN., Pago: 121			\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
C00512	08/06/2022	FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES.	768895	BECAS DEPORTIVAS 2019 RAQUETBOL. GP Directo 122 FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES., Pago: 122			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00512	08/06/2022	FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES.	768895	BECAS DEPORTIVAS 2019 RAQUETBOL. GP Directo 122 FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES., Pago: 122			\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00513	08/06/2022	CARLOS NAVARRO VALDEZ	778237	BECAS DEPORTIVAS 2020 TAEKWONDO. GP Directo 123 CARLOS NAVARRO VALDEZ, Pago: 123			\$0.00	\$25,200.00	-\$25,200.00
C00513	08/06/2022	CARLOS NAVARRO VALDEZ	778237	BECAS DEPORTIVAS 2020 TAEKWONDO. GP Directo 123 CARLOS NAVARRO VALDEZ, Pago: 123			\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
C00514	08/06/2022	MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA	745080	BECAS DEPORTIVAS 2020 VOLEIBOL. GP Directo 124 MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA, Pago: 124			\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
C00514	08/06/2022	MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA	745080	BECAS DEPORTIVAS 2020 VOLEIBOL. GP Directo 124 MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA, Pago: 124			\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
C00515	10/06/2022	FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO	178884	DEPORTISTA DEL AÑO 2019 FUTSOCCER. GP Directo 125 FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO, Pago: 125			\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00515	10/06/2022	FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO	178884	DEPORTISTA DEL AÑO 2019 FUTSOCCER. GP Directo 125 FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO, Pago: 125			\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
C00516	15/06/2022	LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ	742982	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 126 LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ, Pago: 126			\$0.00	\$8,400.00	-\$8,400.00
C00516	15/06/2022	LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ	742982	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 126 LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ, Pago: 126			\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
C00573	28/06/2022	ROGELIO ROMERO TORRES.	257746	BECA DEPORTIVA 2020 BOXEO.. GP Directo 128 ROGELIO ROMERO TORRES., Pago: 128			\$0.00	\$25,200.00	-\$25,200.00
C00573	28/06/2022	ROGELIO ROMERO TORRES.	257746	BECA DEPORTIVA 2020 BOXEO.. GP Directo 128 ROGELIO ROMERO TORRES., Pago: 128			\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
8250-1101-009-0101-44203-1		Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente				\$0.00	\$236,905.53	\$236,905.53	\$0.00
C00330	13/04/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	498039	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 90 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 90			\$33,100.00	\$0.00	\$33,100.00
C00330	13/04/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	498039	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 90 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 90			\$0.00	\$33,100.00	\$0.00
C00329	19/04/2022	RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO	377736	APOYO LIGA DE BOXEO AMATEUR.. GP Directo 89 RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO, Pago: 89			\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00
C00329	19/04/2022	RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO	377736	APOYO LIGA DE BOXEO AMATEUR.. GP Directo 89 RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO, Pago: 89			\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
C00342	27/04/2022	ISRAEL ZEPEDA PEREZ.	259002	REEMBOLSO DE VIATICOS. SELECTIVO REGIONAL PRENACIONAL LIGA MUNICIPAL DE BADMINTON.. GP Directo 99 ISRAEL ZEPEDA PEREZ, Pago: 99			\$0.00	\$4,298.61	-\$4,298.61
C00342	27/04/2022	ISRAEL ZEPEDA PEREZ.	259002	REEMBOLSO DE VIATICOS. SELECTIVO REGIONAL PRENACIONAL LIGA MUNICIPAL DE BADMINTON.. GP Directo 99 ISRAEL ZEPEDA PEREZ, Pago: 99			\$4,298.61	\$0.00	\$0.00
C00345	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874071	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 100 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 100			\$32,454.00	\$0.00	\$32,454.00
C00345	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874071	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 100 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 100			\$0.00	\$32,454.00	\$0.00
C00346	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874050	APOYO. LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 101 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 101			\$0.00	\$8,002.80	-\$8,002.80
C00346	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874050	APOYO. LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 101 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 101			\$8,002.80	\$0.00	\$0.00
C00398	10/05/2022	ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	996407	APOYO SOCIAL. GP Directo 106 ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 106			\$0.00	\$1,450.12	-\$1,450.12
C00398	10/05/2022	ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	996407	APOYO SOCIAL. GP Directo 106 ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 106			\$1,450.12	\$0.00	\$0.00
C00520	10/06/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	736081	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO. CIUDAD JUAREZ - MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2022.. GP Directo 127 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 127			\$0.00	\$102,600.00	-\$102,600.00
C00520	10/06/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	736081	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO. CIUDAD JUAREZ - MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2022.. GP Directo 127 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 127			\$102,600.00	\$0.00	\$0.00
C00576	23/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	114060	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO.. GP Directo 130 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 130			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00576	23/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	114060	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO.. GP Directo 130 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 130			\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8250-1101-012-0101-24901-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$8,239.81	\$8,239.81	\$0.00
P00638	23/05/2022		4886	MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 423 Factura: 4886, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$4,167.13	\$0.00	\$4,167.13
P00648	23/05/2022			MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GE Compra : 423, Pago Programado: 205			\$0.00	\$4,167.13	\$0.00
P00774	21/06/2022		4937	MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 533 Factura: 4937, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$2,036.34	\$0.00	\$2,036.34
P00776	21/06/2022		4961	MATERIAL ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 534 Factura: 4961, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$2,036.34	\$0.00	\$4,072.68
P00788	21/06/2022			MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GE Compra : 533, Pago Programado: 248			\$0.00	\$2,036.34	\$2,036.34
P00789	21/06/2022			MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GE Compra : 534, Pago Programado: 249			\$0.00	\$2,036.34	\$0.00
8250-1101-012-0101-25601-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$460.52	\$460.52	\$0.00
P00516	04/05/2022		664	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 368 Factura: 664, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$460.52	\$0.00	\$460.52
P00566	04/05/2022			MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GE Compra : 368, Pago Programado: 165			\$0.00	\$460.52	\$0.00
8250-1101-012-0101-29101-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$761.40	\$761.40	\$0.00
P00417	20/04/2022		1381	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 307 Factura: 1381, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$383.40	\$0.00	\$383.40
P00463	20/04/2022			ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GE Compra : 307, Pago Programado: 139			\$0.00	\$383.40	\$0.00
P00397	25/04/2022		1364	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA. GD Compra : 289 Factura: 1364, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$378.00	\$0.00	\$378.00
P00453	25/04/2022			MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA.. GE Compra : 289, Pago Programado: 129			\$0.00	\$378.00	\$0.00
8250-1101-012-0101-29201-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20	\$0.00
P00550	17/05/2022		QGP670	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL. GD Compra : 385 Factura: QGP670, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$3,735.20	\$0.00	\$3,735.20
P00583	17/05/2022			ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GE Compra : 385, Pago Programado: 182			\$0.00	\$3,735.20	\$0.00
8250-1101-013-0101-24601-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$8,589.24	\$8,589.24	\$0.00
P00596	11/05/2022		82ACCG	MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 393 Factura: 82ACCG, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA			\$6,888.24	\$0.00	\$6,888.24
P00597	11/05/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GE Compra : 393, Pago Programado: 190			\$0.00	\$6,888.24	\$0.00
P00640	23/05/2022		4885	MANTENIMIENTO A GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 424 Factura: 4885, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$1,701.00	\$0.00	\$1,701.00
P00649	23/05/2022			MANTENIMIENTO A GIMNASIO ADAPTADO.. GE Compra : 424, Pago Programado: 206			\$0.00	\$1,701.00	\$0.00
8250-1101-013-0101-24701-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$6,927.12	\$6,927.12	\$0.00
P00596	11/05/2022		82ACCG	MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 393 Factura: 82ACCG, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA			\$6,927.12	\$0.00	\$6,927.12
P00597	11/05/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GE Compra : 393, Pago Programado: 190			\$0.00	\$6,927.12	\$0.00
8250-1101-013-0101-29201-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$3,304.79	\$3,304.79	\$0.00
P00642	23/05/2022		4887	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO ADAPTADO. GD Compra : 425 Factura: 4887, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$3,304.79	\$0.00	\$3,304.79
P00650	23/05/2022			MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO ADAPTADO.. GE Compra : 425, Pago Programado: 207			\$0.00	\$3,304.79	\$0.00
8250-1101-014-0101-24701-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				-\$9,525.38	\$9,525.38	\$0.00	\$0.00
P00599	10/05/2022		4882	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GD Compra : 395 Factura: 4882, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$9,525.38	\$0.00	\$0.00
8250-1101-014-0101-25601-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				-\$7,727.63	\$9,155.83	\$1,428.20	\$0.00
P00599	10/05/2022		4882	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GD Compra : 395 Factura: 4882, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$7,727.63	\$0.00	\$0.00
C00555	15/06/2022	GERARDO SANCHEZ	630126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$1,428.20	-\$1,428.20

C00555	15/06/2022	GERARDO SANCHEZ	630126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0		\$1,428.20	\$0.00	\$0.00
8250-1101-015-0101-24701-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$252.78	\$252.78	\$0.00
P00817	28/06/2022		1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDEI/JUR013. GD Compra : 565 Factura: 1867, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$252.78	\$0.00	\$252.78
P00818	28/06/2022			MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDEI/JUR013. GE Compra : 565, Pago Programado: 260		\$0.00	\$252.78	\$0.00
8250-1101-015-0101-24901-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$4,053.47	\$4,053.47	\$0.00
P00817	28/06/2022		1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDEI/JUR013. GD Compra : 565 Factura: 1867, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$4,053.47	\$0.00	\$4,053.47
P00818	28/06/2022			MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDEI/JUR013. GE Compra : 565, Pago Programado: 260		\$0.00	\$4,053.47	\$0.00
8250-1101-015-0101-29101-1		Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$56,579.69	\$56,579.69	\$0.00
P00817	28/06/2022		1867	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDEI/JUR013. GD Compra : 565 Factura: 1867, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$56,579.69	\$0.00	\$56,579.69
P00818	28/06/2022			MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDEI/JUR013. GE Compra : 565, Pago Programado: 260		\$0.00	\$56,579.69	\$0.00
8250-1101-015-0101-32601-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$2,763.12	\$2,763.12	\$0.00
P00696	13/06/2022		4E1169	ARREGLO DE AIRES DEL GIMNASIO BERTCHA CHIU. GD Compra : 494 Factura: 4E1169, 403 EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON		\$2,763.12	\$0.00	\$2,763.12
P00719	13/06/2022			ARREGLO DE AIRES DEL GIMNASIO BERTHA CHIU.. GE Compra : 494, Pago Programado: 228		\$0.00	\$2,763.12	\$0.00
8250-1101-016-0101-25601-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			-\$34,753.60	\$34,753.60	\$0.00	\$0.00
P00602	11/05/2022		2353	MATERIAL PARA IGNACIO CHAVIRA. GD Compra : 401 Factura: 2353, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		\$34,753.60	\$0.00	\$0.00
8250-1101-017-0101-25601-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$476.94	\$476.94	\$0.00
P00778	21/06/2022		4929	MATERIAL PARA FUGA EN LA CICLOPISTA. GD Compra : 535 Factura: 4929, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$476.94	\$0.00	\$476.94
P00790	28/06/2022			MATERIAL PARA FUGA EN LA CICLOPISTA.. GE Compra : 535, Pago Programado: 250		\$0.00	\$476.94	\$0.00
8250-1101-017-0101-29201-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$758.16	\$758.16	\$0.00
P00419	20/04/2022		1382	CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GD Compra : 308 Factura: 1382, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$288.36	\$0.00	\$288.36
P00419	20/04/2022		1382	CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GD Compra : 308 Factura: 1382, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$469.80	\$0.00	\$758.16
P00464	20/04/2022			MATERIAL PARA CICLOPISTA PABLO DORANCOU. GE Compra : 308, Pago Programado: 140		\$0.00	\$288.36	\$469.80
P00464	20/04/2022			MATERIAL PARA CICLOPISTA PABLO DORANCOU. GE Compra : 308, Pago Programado: 140		\$0.00	\$469.80	\$0.00
8250-1101-017-0101-35701-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00
P00433	13/04/2022		97ED4B	SERVICIO EQUIPO MINISPLIT CICLOPISTA PABLO DARANCOU. GD Compra : 315 Factura: 97ED4B, 365 MARTIN GAMEZ ALVAREZ		\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
P00473	13/04/2022			SERVICIO EQUIPO MINISPLIT CICLOPISTA PABLO DARANCOU.. GE Compra : 315, Pago Programado: 149		\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
8250-1101-018-0101-24601-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			-\$18,080.98	\$18,080.98	\$0.00	\$0.00
P00608	10/05/2022		4881	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GD Compra : 411 Factura: 4881, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$18,080.98	\$0.00	\$0.00
8250-1101-018-0101-24901-1		Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente			-\$6,646.32	\$9,351.72	\$2,705.40	\$0.00
P00608	10/05/2022		4881	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GD Compra : 411 Factura: 4881, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$6,646.32	\$0.00	\$0.00
P00780	21/06/2022		4954	MATERIAL PARQUE EXTREMO. GD Compra : 536 Factura: 4954, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00
P00780	21/06/2022		4954	MATERIAL PARQUE EXTREMO. GD Compra : 536 Factura: 4954, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$113.40	\$0.00	\$2,705.40
P00791	21/06/2022			MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GE Compra : 536, Pago Programado: 251		\$0.00	\$2,592.00	\$113.40
P00791	21/06/2022			MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GE Compra : 536, Pago Programado: 251		\$0.00	\$113.40	\$0.00
8250-1101-018-0101-29101-1		Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$1,753.92	\$1,753.92	\$0.00
P00780	21/06/2022		4954	MATERIAL PARQUE EXTREMO. GD Compra : 536 Factura: 4954, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$1,753.92	\$0.00	\$1,753.92
P00791	21/06/2022			MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GE Compra : 536, Pago Programado: 251		\$0.00	\$1,753.92	\$0.00
8250-1101-018-0101-29601-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$606.42	\$606.42	\$0.00
P00780	21/06/2022		4954	MATERIAL PARQUE EXTREMO. GD Compra : 536 Factura: 4954, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$606.42	\$0.00	\$606.42
P00791	21/06/2022			MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GE Compra : 536, Pago Programado: 251		\$0.00	\$606.42	\$0.00
8250-1101-019-0101-24401-1		Madera y productos de madera G. Corriente			-\$30,618.00	\$30,618.00	\$0.00	\$0.00
P00611	10/05/2022		4880	MATERIAL PARA FABIAN ESQUIVEL. GD Compra : 412 Factura: 4880, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$30,618.00	\$0.00	\$0.00
8250-1101-020-0101-24701-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$38,581.60	\$38,581.60	\$0.00
P00614	11/05/2022		FACTURA 2354	MATERIAL PARA FERNANDO TISCAREÑO. GD Compra : 414 Factura: FACTURA 2354, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		\$38,581.60	\$0.00	\$38,581.60
P00615	11/05/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GE Compra : 414, Pago Programado: 196		\$0.00	\$38,581.60	\$0.00
8250-1101-020-0101-33601-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00
P00528	04/05/2022		536	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GD Compra : 374 Factura: 536, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$806.76
P00572	04/05/2022			PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO.. GE Compra : 374, Pago Programado: 171		\$0.00	\$806.76	\$0.00
8250-1101-020-0101-35701-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$36,806.74	\$36,806.74	\$0.00
P00760	15/06/2022		FACTURA-42	INSTALACION ELECTRICA AIRE EVAPORATIVO. GD Compra : 509 Factura: FACTURA-42, 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$36,806.74	\$0.00	\$36,806.74
P00761	15/06/2022			INSTALACION ELECTRICA AIRE EVAPORATIVO. GE Compra : 509, Pago Programado: 243		\$0.00	\$36,806.74	\$0.00
8250-1101-021-0101-29201-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$2,570.40	\$2,570.40	\$0.00
P00548	17/05/2022		4873	MATERIAL PARA GIMNASIO GUILLERMO "MEMO" MARQUEZ. GD Compra : 384 Factura: 4873, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$2,570.40	\$0.00	\$2,570.40
P00582	17/05/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO GUILLERMO "MEMO" MARQUEZ.. GE Compra : 384, Pago Programado: 181		\$0.00	\$2,570.40	\$0.00
8250-1101-021-0101-32601-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
P00751	14/06/2022		FACTURA-AED9	RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GD Compra : 506 Factura: FACTURA-AED9, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P00751	14/06/2022		FACTURA-AED9	RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GD Compra : 506 Factura: FACTURA-AED9, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$13,920.00	\$0.00	\$25,520.00
P00752	14/06/2022			RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GE Compra : 506, Pago Programado: 240		\$0.00	\$11,600.00	\$13,920.00
P00752	14/06/2022			RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GE Compra : 506, Pago Programado: 240		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8250-1101-021-0101-33601-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00
P00526	04/05/2022		533	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GD Compra : 373 Factura: 533, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$806.76
P00571	04/05/2022			PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO MEMO MARQUEZ.. GE Compra : 373, Pago Programado: 170		\$0.00	\$806.76	\$0.00
8250-1101-021-0101-35701-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$36,806.74	\$36,806.74	\$0.00
P00754	15/06/2022		FACTURA-44	INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE EVAPORATIVO. GD Compra : 507 Factura: FACTURA-44, 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$36,806.74	\$0.00	\$36,806.74
P00755	15/06/2022			INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE EVAPORATIVO. GE Compra : 507, Pago Programado: 241		\$0.00	\$36,806.74	\$0.00
8250-1101-022-0101-25601-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$6,242.40	\$6,242.40	\$0.00
P00617	11/05/2022		FACTURA A4AFFB	MATERIAL PARA GIMNASIO ALLENDE. GD Compra : 415 Factura: FACTURA A4AFFB, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$6,242.40	\$0.00	\$6,242.40
P00618	11/05/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO ALLENDE. GE Compra : 415, Pago Programado: 197		\$0.00	\$6,242.40	\$0.00
8250-1101-022-0101-35701-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59	\$0.00
P00757	15/06/2022		FACTURA-45	INSTALACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE REFRIGERACION. GD Compra : 508 Factura: FACTURA-45, 404 BENCHMARK PSP TECNICO		\$34,340.59	\$0.00	\$34,340.59
P00758	15/06/2022			INSTALACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE REFRIGERACION. GE Compra : 508, Pago Programado: 242		\$0.00	\$34,340.59	\$0.00
8250-1101-023-0101-24301-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente			\$0.00	\$792.99	\$792.99	\$0.00
P00411	25/04/2022		1362	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 304 Factura: 1362, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$405.00	\$0.00	\$405.00
P00458	25/04/2022			MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 304, Pago Programado: 134		\$0.00	\$405.00	\$0.00
P00514	04/05/2022		1389	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 367 Factura: 1389, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$387.99	\$0.00	\$387.99
P00565	04/05/2022			ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 367, Pago Programado: 164		\$0.00	\$387.99	\$0.00
8250-1101-023-0101-24701-1		Articulos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$5,472.88	\$5,472.88	\$0.00
P00814	28/06/2022		QGP-718	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GD Compra : 564 Factura: QGP-718, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$5,472.88	\$0.00	\$5,472.88
P00815	28/06/2022			MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 564, Pago Programado: 259		\$0.00	\$5,472.88	\$0.00

8250-1101-023-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$2,525.58	\$2,525.58	\$0.00
P00411 25/04/2022		1362	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 304 Factura: 1362, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$2,525.58	\$0.00	\$2,525.58
P00458 25/04/2022			MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 304, Pago Programado: 134		\$0.00	\$0.00	\$2,525.58	\$0.00
8250-1101-023-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$1,017.90	\$1,017.90	\$0.00
P00391 25/04/2022		1356	REPARACION DE CISTERNA ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 284 Factura: 1356, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$32.40	\$0.00	\$32.40
P00391 25/04/2022		1356	REPARACION DE CISTERNA ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 284 Factura: 1356, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$154.98	\$0.00	\$187.38
P00391 25/04/2022		1356	REPARACION DE CISTERNA ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 284 Factura: 1356, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$20.52	\$0.00	\$207.90
P00391 25/04/2022		1356	REPARACION DE CISTERNA ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 284 Factura: 1356, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$508.68	\$0.00	\$716.58
P00391 25/04/2022		1356	REPARACION DE CISTERNA ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 284 Factura: 1356, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$301.32	\$0.00	\$1,017.90
P00450 25/04/2022			REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 284, Pago Programado: 126		\$0.00	\$32.40	\$985.50	\$0.00
P00450 25/04/2022			REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 284, Pago Programado: 126		\$0.00	\$154.98	\$830.52	\$0.00
P00450 25/04/2022			REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 284, Pago Programado: 126		\$0.00	\$20.52	\$810.00	\$0.00
P00450 25/04/2022			REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 284, Pago Programado: 126		\$0.00	\$508.68	\$301.32	\$0.00
P00450 25/04/2022			REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 284, Pago Programado: 126		\$0.00	\$301.32	\$0.00	\$0.00
8250-1101-023-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$933.12	\$933.12	\$0.00
P00411 25/04/2022		1362	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 304 Factura: 1362, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$933.12	\$0.00	\$933.12
P00458 25/04/2022			MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 304, Pago Programado: 134		\$0.00	\$933.12	\$0.00	\$0.00
8250-1101-023-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$1,274.40	\$1,274.40	\$0.00
P00514 04/05/2022		1389	ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GD Compra : 367 Factura: 1389, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$1,274.40	\$0.00	\$1,274.40
P00565 04/05/2022			ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 367, Pago Programado: 164		\$0.00	\$1,274.40	\$0.00	\$0.00
8250-1101-024-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente				\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
P00518 04/05/2022		663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
8250-1101-024-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$6,434.27	\$6,434.27	\$0.00
P00518 04/05/2022		663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$278.40	\$0.00	\$278.40
P00518 04/05/2022		663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$218.08	\$0.00	\$496.48
P00518 04/05/2022		663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$53.59	\$0.00	\$550.07
P00518 04/05/2022		663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$2,196.75	\$0.00	\$2,746.82
P00518 04/05/2022		663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$232.00	\$0.00	\$2,978.82
P00518 04/05/2022		663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$185.60	\$0.00	\$3,164.42
P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$0.00	\$218.08	\$2,946.34	\$0.00
P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$0.00	\$53.59	\$2,892.75	\$0.00
P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$0.00	\$2,196.75	\$696.00	\$0.00
P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$0.00	\$232.00	\$464.00	\$0.00
P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$0.00	\$185.60	\$278.40	\$0.00
P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00
P00552 17/05/2022		4872	MATERIAL PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 386 Factura: 4872, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV			\$3,269.85	\$0.00	\$3,269.85
P00584 17/05/2022			MATERIAL PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 386, Pago Programado: 183		\$0.00	\$3,269.85	\$0.00	\$0.00
8250-1101-024-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00
P00518 04/05/2022		663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$4,222.40	\$0.00	\$4,222.40
P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$0.00	\$4,222.40	\$0.00	\$0.00
8250-1101-024-0101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$1,293.40	\$1,293.40	\$0.00
P00518 04/05/2022		663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$487.20	\$0.00	\$487.20
P00518 04/05/2022		663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$754.00	\$0.00	\$1,241.20
P00518 04/05/2022		663	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA. GD Compra : 369 Factura: 663, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV			\$52.20	\$0.00	\$1,293.40
P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$0.00	\$487.20	\$806.20	\$0.00
P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$0.00	\$754.00	\$52.20	\$0.00
P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$0.00
8250-1101-025-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente				\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00
P00731 14/06/2022		E00877A	RENTA DE GRUA PARA REPARACIONES NERY SANTOS. GD Compra : 500 Factura: E00877A, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA			\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
P00732 14/06/2022			RENTA DE GRUA PARA REPARACIONES EN NERY SANTOS. GE Compra : 500, Pago Programado: 234		\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
8250-1101-025-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00	\$0.00
P00435 11/04/2022		3968	IMPRESION IMAGEN NERI SANTOS. GD Compra : 316 Factura: 3968, 19 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS			\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00
P00474 11/04/2022			IMPRESION IMAGEN NERI SANTOS.. GE Compra : 316, Pago Programado: 150		\$0.00	\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
8250-1101-027-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente				\$0.00	\$17,492.80	\$17,492.80	\$0.00
P00725 14/06/2022		FAC-2409	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GD Compra : 498 Factura: FAC-2409, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV			\$17,492.80	\$0.00	\$17,492.80
P00726 14/06/2022			MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GE Compra : 498, Pago Programado: 232		\$0.00	\$17,492.80	\$0.00	\$0.00
8250-1101-027-0101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente				\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$0.00
P00830 28/06/2022		1899	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GD Compra : 569 Factura: 1899, 318 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV			\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00
P00831 28/06/2022			MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GE Compra : 569, Pago Programado: 265		\$0.00	\$21,112.00	\$0.00	\$0.00
8250-1101-027-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$23,580.48	\$23,580.48	\$0.00
P00620 11/05/2022		FACTURA 2356	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GD Compra : 416 Factura: FACTURA 2356, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV			\$23,580.48	\$0.00	\$23,580.48
P00621 11/05/2022			MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GE Compra : 416, Pago Programado: 198		\$0.00	\$23,580.48	\$0.00	\$0.00
8250-1101-027-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$1,131.84	\$1,131.84	\$0.00
P00393 25/04/2022		1365	LIENZO CHARRO. GD Compra : 285 Factura: 1365, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$831.60	\$0.00	\$831.60
P00393 25/04/2022		1365	LIENZO CHARRO. GD Compra : 285 Factura: 1365, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$81.00	\$0.00	\$912.60
P00393 25/04/2022		1365	LIENZO CHARRO. GD Compra : 285 Factura: 1365, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV			\$219.24	\$0.00	\$1,131.84
P00451 25/04/2022			MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GE Compra : 285, Pago Programado: 127		\$0.00	\$831.60	\$300.24	\$0.00
P00451 25/04/2022			MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GE Compra : 285, Pago Programado: 127		\$0.00	\$81.00	\$219.24	\$0.00
P00451 25/04/2022			MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GE Compra : 285, Pago Programado: 127		\$0.00	\$219.24	\$0.00	\$0.00
8250-1101-027-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente				\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00
P00734 14/06/2022		171B37D	RENTA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTOS EN LIENZO CHARRO. GD Compra : 501 Factura: 171B37D, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA			\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P00734 14/06/2022		171B37D	RENTA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTOS EN LIENZO CHARRO. GD Compra : 501 Factura: 171B37D, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA			\$14,500.00	\$0.00	\$31,900.00
P00735 14/06/2022			RENTA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO INSTALACION LIENZO CHARRO. GE Compra : 501, Pago Programado: 235		\$0.00	\$17,400.00	\$14,500.00	\$0.00
P00735 14/06/2022			RENTA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO INSTALACION LIENZO CHARRO. GE Compra : 501, Pago Programado: 235		\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-1101-027-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$0.00	\$2,663.36	\$2,663.36	\$0.00
P00427 25/04/2022		23149	MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES LIENZO CHARRO. GD Compra : 312 Factura: 23149, 364 CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV			\$2,663.36	\$0.00	\$2,663.36
P00470 25/04/2022			MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES EN LIENZO CHARRO.. GE Compra : 312, Pago Programado: 146		\$0.00	\$2,663.36	\$0.00	\$0.00
8250-1101-028-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$14,212.80	\$14,212.80	\$0.00

	P00554 17/05/2022		4866	MATERIAL ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 387 Factura: 4866, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$14,212.80	\$0.00	\$14,212.80
	P00585 17/05/2022			MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GE Compra : 387, Pago Programado: 184		\$0.00	\$14,212.80	\$0.00
8250-1101-028-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
	P00623 11/05/2022	FACTURA 2355		MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 417 Factura: FACTURA 2355, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV		\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	P00624 11/05/2022			MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GE Compra : 417, Pago Programado: 199		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
8250-1101-028-0101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$2,259.36	\$2,259.36	\$0.00
	P00673 02/06/2022		ECO1397	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 478 Factura: ECO1397, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$2,259.36	\$0.00	\$2,259.36
	P00708 02/06/2022			MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GE Compra : 478, Pago Programado: 217		\$0.00	\$2,259.36	\$0.00
8250-1101-029-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$28,247.67	\$28,247.67	\$0.00
	P00415 20/04/2022		1380	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 306 Factura: 1380, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$153.63	\$0.00	\$153.63
	P00415 20/04/2022		1380	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 306 Factura: 1380, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$878.04	\$0.00	\$1,031.67
	P00462 20/04/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GE Compra : 306, Pago Programado: 138		\$0.00	\$153.63	\$878.04
	P00462 20/04/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GE Compra : 306, Pago Programado: 138		\$0.00	\$878.04	\$0.00
	P00629 13/05/2022	FACTURA DFE05E9		MATERIAL PARA RAUL PALMA CANO. GD Compra : 419 Factura: FACTURA DFE05E9, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$27,216.00	\$0.00	\$27,216.00
	P00630 13/05/2022			MATERIAL PARA RAUL PALMA CANO. GE Compra : 419, Pago Programado: 201		\$0.00	\$27,216.00	\$0.00
8250-1101-029-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente				\$0.00	\$2,444.57	\$2,444.57	\$0.00
	P00702 15/06/2022		1016	PREMIACION TORNEO BASQUETBOL GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 497 Factura: 1016, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$2,444.57	\$0.00	\$2,444.57
	P00722 15/06/2022			PREMIACION TORNEO BASQUETBOL GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GE Compra : 497, Pago Programado: 231		\$0.00	\$2,444.57	\$0.00
8250-1101-029-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00
	P00524 04/05/2022		534	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO RAUL PALMA CANO. GD Compra : 372 Factura: 534, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$806.76
	P00570 04/05/2022			PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GE Compra : 372, Pago Programado: 169		\$0.00	\$806.76	\$0.00
8250-1101-029-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59	\$0.00
	P00737 14/06/2022		704	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE REFRIGERACION. GD Compra : 502 Factura: 704, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$34,340.59	\$0.00	\$34,340.59
	P00738 14/06/2022			MANTENIMIENTO A UNIDAD DE REFRIGERACION. GE Compra : 502, Pago Programado: 236		\$0.00	\$34,340.59	\$0.00
8250-1101-030-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente				\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
	P00833 28/06/2022		1898	material para tenistico chamizal. GD Compra : 570 Factura: 1898, 318 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV		\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
	P00834 28/06/2022			MATERIAL PARA TENISTICO CHAMIZAL. GE Compra : 570, Pago Programado: 266		\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
8250-1101-030-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00
	P00556 17/05/2022		QGP673	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GD Compra : 388 Factura: QGP673, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$156.60	\$0.00	\$156.60
	P00586 17/05/2022			MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GE Compra : 388, Pago Programado: 185		\$0.00	\$156.60	\$0.00
8250-1101-030-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$516.20	\$516.20	\$0.00
	P00556 17/05/2022		QGP673	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GD Compra : 388 Factura: QGP673, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$516.20	\$0.00	\$516.20
	P00586 17/05/2022			MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GE Compra : 388, Pago Programado: 185		\$0.00	\$516.20	\$0.00
8250-1101-030-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
	P00556 17/05/2022		QGP673	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GD Compra : 388 Factura: QGP673, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$440.80	\$0.00	\$440.80
	P00556 17/05/2022		QGP673	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GD Compra : 388 Factura: QGP673, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$2,807.20	\$0.00	\$3,248.00
	P00586 17/05/2022			MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GE Compra : 388, Pago Programado: 185		\$0.00	\$440.80	\$2,807.20
	P00586 17/05/2022			MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GE Compra : 388, Pago Programado: 185		\$0.00	\$2,807.20	\$0.00
8250-1101-031-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$1,954.85	\$1,954.85	\$0.00
	P00655 30/05/2022		1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 444 Factura: 1586, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$522.23	\$0.00	\$522.23
	P00655 30/05/2022		1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 444 Factura: 1586, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$600.30	\$0.00	\$1,122.53
	P00655 30/05/2022		1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 444 Factura: 1586, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$52.20	\$0.00	\$1,174.73
	P00655 30/05/2022		1586	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 444 Factura: 1586, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$34.92	\$0.00	\$1,209.65
	P00659 30/05/2022			MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 444, Pago Programado: 210		\$0.00	\$522.23	\$687.42
	P00659 30/05/2022			MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 444, Pago Programado: 210		\$0.00	\$600.30	\$87.12
	P00659 30/05/2022			MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 444, Pago Programado: 210		\$0.00	\$52.20	\$34.92
	P00659 30/05/2022			MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 444, Pago Programado: 210		\$0.00	\$34.92	\$0.00
	P00809 28/06/2022		4938	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GD Compra : 562 Factura: 4938, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$372.60	\$0.00	\$372.60
	P00811 28/06/2022		4938/4970	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GD Compra : 563 Factura: 4938/4970, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$745.20	\$0.00	\$1,117.80
	P00812 28/06/2022			MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 563, Pago Programado: 258		\$0.00	\$745.20	\$372.60
	P00810 30/06/2022		4938	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. Cancelación GD Compra : 562 Factura: 4938, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		~~\$372.60~~	\$0.00	\$0.00
8250-1101-031-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$7,440.24	\$7,440.24	\$0.00
	P00636 23/05/2022		QGP682	MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 422 Factura: QGP682, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$7,440.24	\$0.00	\$7,440.24
	P00647 23/05/2022			MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 422, Pago Programado: 204		\$0.00	\$7,440.24	\$0.00
8250-1101-031-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$945.40	\$945.40	\$0.00
	P00636 23/05/2022		QGP682	MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 422 Factura: QGP682, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$945.40	\$0.00	\$945.40
	P00647 23/05/2022			MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 422, Pago Programado: 204		\$0.00	\$945.40	\$0.00
8250-1101-031-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$5,058.54	\$5,058.54	\$0.00
	P00636 23/05/2022		QGP682	MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 422 Factura: QGP682, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
	P00647 23/05/2022			MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 422, Pago Programado: 204		\$0.00	\$2,714.40	\$0.00
	P00671 02/06/2022		ECO1396	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 475 Factura: ECO1396, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$2,344.14	\$0.00	\$2,344.14
	P00707 02/06/2022			MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 475, Pago Programado: 216		\$0.00	\$2,344.14	\$0.00
8250-1101-031-0101-34701-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00
	P00522 04/05/2022		532	PROMOCION DE FUTBOL EN PARQUE VILLAS DE SALVARCAR. GD Compra : 371 Factura: 532, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$806.76
	P00569 04/05/2022			PROMOCION DE FUTBOL EN PARQUE VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 371, Pago Programado: 168		\$0.00	\$806.76	\$0.00
8250-1101-032-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$16,073.42	\$16,073.42	\$0.00
	P00409 25/04/2022	FACTURA 1370		MATERIAL PARA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GD Compra : 303 Factura: FACTURA 1370, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$16,073.42	\$0.00	\$16,073.42
	P00460 25/04/2022			MATERIAL PARA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION.. GE Compra : 303, Pago Programado: 136		\$0.00	\$16,073.42	\$0.00
8250-1101-032-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$351.54	\$351.54	\$0.00
	P00407 25/04/2022		1369	PARQUE POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 302 Factura: 1369, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$351.54	\$0.00	\$351.54
	P00459 25/04/2022			PARQUE POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GE Compra : 302, Pago Programado: 135		\$0.00	\$351.54	\$0.00
8250-1101-032-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00
	P00669 02/06/2022		4908	PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 465 Factura: 4908, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$702.00	\$0.00	\$702.00
	P00706 02/06/2022			PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION.. GE Compra : 465, Pago Programado: 215		\$0.00	\$702.00	\$0.00
8250-1101-033-0101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente				~~-\$14,580.01~~	\$14,580.01	\$0.00	\$0.00
	P00605 10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$14,580.01	\$0.00	\$0.00
8250-1101-033-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				~~-\$9,019.02~~	\$9,019.02	\$0.00	\$0.00
	P00605 10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$9,019.02	\$0.00	\$0.00
8250-1101-033-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				~~-\$9,304.20~~	\$9,304.20	\$0.00	\$0.00

	P00605 10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$9,304.20	\$0.00	\$0.00
8250-1101-033-0101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				-\$928.80	\$928.80	\$0.00	\$0.00
	P00605 10/05/2022		4883	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GD Compra : 409 Factura: 4883, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$928.80	\$0.00	\$0.00
8250-1101-033-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente				\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00
	P00740 14/06/2022	FACTURA-245628		ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS. GD Compra : 503 Factura: FACTURA-245628, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	P00741 14/06/2022			RENTA DE ANDAMIOS PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GE Compra : 503, Pago Programado: 237		\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
8250-1101-034-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00	\$0.00
	P00562 17/05/2022		4874	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 391 Factura: 4874, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$4,669.92	\$0.00	\$4,669.92
	P00589 17/05/2022			MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GE Compra : 391, Pago Programado: 188		\$0.00	\$4,669.92	\$0.00
	P00667 02/06/2022		A1310	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 464 Factura: A1310, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$1,209.60	\$0.00	\$1,209.60
	P00667 02/06/2022		A1310	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 464 Factura: A1310, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$168.48	\$0.00	\$1,378.08
	P00705 02/06/2022			MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL. POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GE Compra : 464, Pago Programado: 214		\$0.00	\$1,209.60	\$168.48
	P00705 02/06/2022			MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL. POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GE Compra : 464, Pago Programado: 214		\$0.00	\$168.48	\$0.00
8250-1101-034-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$154.44	\$154.44	\$0.00
	P00389 25/04/2022		1363	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 283 Factura: 1363, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$140.40	\$0.00	\$140.40
	P00389 25/04/2022		1363	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GD Compra : 283 Factura: 1363, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$14.04	\$0.00	\$154.44
	P00449 25/04/2022			MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GE Compra : 283, Pago Programado: 125		\$0.00	\$140.40	\$14.04
	P00449 25/04/2022			MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GE Compra : 283, Pago Programado: 125		\$0.00	\$14.04	\$0.00
8250-1101-035-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente				\$0.00	\$12,105.45	\$12,105.45	\$0.00
	P00698 14/06/2022		1019	EVENTO EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 495 Factura: 1019, 20 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		\$12,105.45	\$0.00	\$12,105.45
	P00720 14/06/2022			EVENTO EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GE Compra : 495, Pago Programado: 229		\$0.00	\$12,105.45	\$0.00
8250-1101-035-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$996.84	\$996.84	\$0.00
	P00665 02/06/2022		A1311	POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 463 Factura: A1311, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$996.84	\$0.00	\$996.84
	P00704 02/06/2022			POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GE Compra : 463, Pago Programado: 213		\$0.00	\$996.84	\$0.00
8250-1101-035-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$140.40	\$140.40	\$0.00
	P00405 25/04/2022		1373	POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 301 Factura: 1373, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$140.40	\$0.00	\$140.40
	P00457 25/04/2022			MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GE Compra : 301, Pago Programado: 133		\$0.00	\$140.40	\$0.00
8250-1101-035-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente				\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00
	P00743 14/06/2022	FACTURA F82E		RENTA DE ANDAMIOS POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 504 Factura: FACTURA F82E, 361 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	P00744 14/06/2022			RENTA DE ANDAMIOS POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GE Compra : 504, Pago Programado: 238		\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
8250-1101-035-0101-32601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00
	P00520 04/05/2022		535	PROMOCION DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GD Compra : 370 Factura: 535, 96 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		\$806.76	\$0.00	\$806.76
	P00568 04/05/2022			PROMOCION DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GE Compra : 370, Pago Programado: 167		\$0.00	\$806.76	\$0.00
8250-1101-036-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$2,712.53	\$2,712.53	\$0.00
	P00403 25/04/2022		1360	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL. GD Compra : 300 Factura: 1360, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$1,937.52	\$0.00	\$1,937.52
	P00403 25/04/2022		1360	MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL. GD Compra : 300 Factura: 1360, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$775.01	\$0.00	\$2,712.53
	P00456 25/04/2022			MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL.. GE Compra : 300, Pago Programado: 132		\$0.00	\$1,937.52	\$775.01
	P00456 25/04/2022			MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL.. GE Compra : 300, Pago Programado: 132		\$0.00	\$775.01	\$0.00
8250-1101-036-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$951.92	\$951.92	\$0.00
	P00413 20/04/2022		1383	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL. GD Compra : 305 Factura: 1383, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$130.68	\$0.00	\$130.68
	P00413 20/04/2022		1383	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL. GD Compra : 305 Factura: 1383, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$61.78	\$0.00	\$192.46
	P00461 20/04/2022			MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL.. GE Compra : 305, Pago Programado: 137		\$0.00	\$130.68	\$61.78
	P00461 20/04/2022			MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL.. GE Compra : 305, Pago Programado: 137		\$0.00	\$61.78	\$0.00
	P00489 27/04/2022		4764	INSTALACION ROTOPLAS OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 346 Factura: 4764, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$759.46	\$0.00	\$759.46
	P00500 27/04/2022			INSTALACION ROTOPLAS EN OFICINAS CENTRALES.. GE Compra : 346, Pago Programado: 160		\$0.00	\$759.46	\$0.00
8250-1101-036-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$142.56	\$142.56	\$0.00
	P00663 02/06/2022		A1312	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 462 Factura: A1312, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$63.72	\$0.00	\$63.72
	P00663 02/06/2022		A1312	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 462 Factura: A1312, 371 COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		\$78.84	\$0.00	\$142.56
	P00703 02/06/2022			MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GE Compra : 462, Pago Programado: 212		\$0.00	\$63.72	\$78.84
	P00703 02/06/2022			MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GE Compra : 462, Pago Programado: 212		\$0.00	\$78.84	\$0.00
8250-1101-036-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$1,293.00	\$1,293.00	\$0.00
	P00423 19/04/2022		1254	CERRADURA EN OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 310 Factura: 1254, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		\$402.00	\$0.00	\$402.00
	P00467 19/04/2022			CERRADURA PARA OFICINAS CENTRALES.. GE Compra : 310, Pago Programado: 143		\$0.00	\$402.00	\$0.00
	P00782 21/06/2022		ECO1409	OFICINAS CENTRALES. GD Compra : 537 Factura: ECO1409, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$891.00	\$0.00	\$891.00
	P00792 21/06/2022			OFICINAS CENTRALES.. GE Compra : 537, Pago Programado: 252		\$0.00	\$891.00	\$0.00
8250-1101-036-0101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$41,759.65	\$41,759.65	\$0.00
	P00746 14/06/2022	FACTURA-705		MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE COMPUTACION. GD Compra : 505 Factura: FACTURA-705, 32 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		\$41,759.65	\$0.00	\$41,759.65
	P00747 14/06/2022			MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE COMPUTACION. GE Compra : 505, Pago Programado: 239		\$0.00	\$41,759.65	\$0.00
8250-1101-036-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				\$0.00	\$34,920.00	\$34,920.00	\$0.00
	P00429 22/04/2022		47EEA1	MANTENIMIENTO A MINISPLIT OFICINA DE PATRIMONIO. GD Compra : 313 Factura: 47EEA1, 365 MARTIN GAMEZ ALVAREZ		\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
	P00471 22/04/2022			MANTENIMIENTO A MINISPLIT OFICINA DE PATRIMONIO.. GE Compra : 313, Pago Programado: 147		\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
	P00763 15/06/2022		FACTURA-28F6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINISPLIT. GD Compra : 514 Factura: FACTURA-28F6, 163 ALFREDO AQUINO CAMPILLO		\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00
	P00764 15/06/2022			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINI SPLIT. GE Compra : 514, Pago Programado: 244		\$0.00	\$33,408.00	\$0.00
8250-1101-036-0101-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$9,373.48	\$9,373.48	\$0.00
	P00806 28/06/2022		ECO-1414	ARCHIVEROS. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.. GD Compra : 561 Factura: ECO-1414, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$9,373.48	\$0.00	\$9,373.48
	P00807 28/06/2022			ARCHIVEROS. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.. GE Compra : 561, Pago Programado: 257		\$0.00	\$9,373.48	\$0.00
8250-1101-037-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$11,448.00	\$11,448.00	\$0.00
	P00401 25/04/2022		1361	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 295 Factura: 1361, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
	P00401 25/04/2022		1361	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 295 Factura: 1361, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$4,428.00	\$0.00	\$11,448.00
	P00455 25/04/2022			MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GE Compra : 295, Pago Programado: 131		\$0.00	\$7,020.00	\$4,428.00
	P00455 25/04/2022			MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GE Compra : 295, Pago Programado: 131		\$0.00	\$4,428.00	\$0.00
8250-1101-037-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$2,419.20	\$2,419.20	\$0.00
	P00399 25/04/2022		1374	PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 293 Factura: 1374, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$1,150.20	\$0.00	\$1,150.20
	P00399 25/04/2022		1374	PARA TALLER DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 293 Factura: 1374, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$1,269.00	\$0.00	\$2,419.20
	P00454 25/04/2022			MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GE Compra : 293, Pago Programado: 130		\$0.00	\$1,150.20	\$1,269.00
	P00454 25/04/2022			MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GE Compra : 293, Pago Programado: 130		\$0.00	\$1,269.00	\$0.00
8250-1101-037-0101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$5,724.00	\$5,724.00	\$0.00
	P00784 21/06/2022		4969	AREA DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 538 Factura: 4969, 11 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		\$5,724.00	\$0.00	\$5,724.00
	P00793 21/06/2022			AREA DE MANTENIMIENTO.. GE Compra : 538, Pago Programado: 253		\$0.00	\$5,724.00	\$0.00

8250-1101-037-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00
P00421 19/04/2022		1173	TALLER DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO. GD Compra : 309 Factura: 1173, 362 FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV			\$402.00	\$0.00	\$402.00
P00465 19/04/2022			MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GE Compra : 309, Pago Programado: 141			\$0.00	\$402.00	\$0.00
8250-1101-055-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente				\$0.00	\$17,408.12	\$17,408.12	\$0.00
P00728 14/06/2022		FACT-2410	MATERIAL PARA REPARACIONES PARQUE VIBORA. GD Compra : 499 Factura: FACT-2410, 317 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV			\$17,408.12	\$0.00	\$17,408.12
P00729 14/06/2022			MATERIAL PARA REPARACIONES PARQUE VIBORA. GE Compra : 499, Pago Programado: 233			\$0.00	\$17,408.12	\$0.00
8250-1101-056-0101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente				\$0.00	\$9,616.32	\$9,616.32	\$0.00
P00491 27/04/2022		F160410	QUIMICOS ALBERCA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GD Compra : 347 Factura: F160410, 330 MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV			\$4,607.28	\$0.00	\$4,607.28
P00497 27/04/2022			QUIMICOS PARA ALBERCA. PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION.. GE Compra : 347, Pago Programado: 157			\$0.00	\$4,607.28	\$0.00
P00686 03/06/2022		F160913	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION. GD Compra : 486 Factura: F160913, 330 MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV			\$5,009.04	\$0.00	\$5,009.04
P00714 03/06/2022			PARQUE DEPORTIVOY RECREATIVO REVOLUCION.. GE Compra : 486, Pago Programado: 223			\$0.00	\$5,009.04	\$0.00
8250-1101-058-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$404,475.68	\$404,475.68	\$0.00
P00797 24/06/2022		418	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-003-2022 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. GD Compra : 542 Factura: 418, 411 CONSTRUPOSA SA DE CV			\$404,475.68	\$0.00	\$404,475.68
P00798 24/06/2022			ANTICIPO 40 % OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-003-2022 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. GE Compra : 542, Pago Programado: 254			\$0.00	\$404,475.68	\$0.00
8250-1101-059-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$94,433.15	\$94,433.15	\$0.00
P00800 24/06/2022		A-1271	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-001-2022 CONSTRUCCION DE SECCION DE BARDA COLAPSADA CAMPO. GD Compra : 544 Factura: A-1271, 272 MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV			\$94,433.15	\$0.00	\$94,433.15
P00801 24/06/2022			ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-001-2022 CONSTRUCCION DE SECCION DE BARDA COLAPSADA CAMPO. GE Compra : 544, Pago Programado: 255			\$0.00	\$94,433.15	\$0.00
8250-1101-060-0101-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$391,786.75	\$391,786.75	\$0.00
P00803 24/06/2022		A-1272	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-002-2022 REHABILITACION DE CAMPO BEISBOL VILLAHERMOSA. GD Compra : 546 Factura: A-1272, 272 MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV			\$391,786.75	\$0.00	\$391,786.75
P00804 24/06/2022			ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-002-2022 REHABILITACION DE CAMPO BEISBOL VILLAHERMOSA. GE Compra : 546, Pago Programado: 256			\$0.00	\$391,786.75	\$0.00
8250-1401-001-0101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$8,609.76	\$8,609.76	\$0.00
P00558 17/05/2022		131572	MATERIAL DE LIMPIEZA GIMNASIOS NERI SANTOS, ADAPTADO, BERTHA CHIU Y ESTADIO CANALES LIRA. GD Compra : 389 Factura: 131572, 324 COMERCIO BASICO S DE RL DE CV			\$8,609.76	\$0.00	\$8,609.76
P00587 17/05/2022			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIOS JOSUE NERI SANTOS, ADAPTADO, BERTHA CHIU Y ESTADIO CANALES LIRA.. GE Compra : 389, Pago Programado: 186			\$0.00	\$8,609.76	\$0.00
8250-1401-001-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$42,588.67	\$42,588.67	\$0.00
D00037 29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15			\$306.90	\$0.00	\$306.90
D00037 29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15			\$0.00	\$306.90	\$0.00
C00381 29/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	936072	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$1,548.00	-\$1,548.00
C00381 29/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	936072	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0			\$1,548.00	\$0.00	\$0.00
C00383 29/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	936120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$2,409.00	-\$2,409.00
C00383 29/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	936120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0			\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
C00397 10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0			\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00397 10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$580.00	\$0.00
D00044 13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17			\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
D00044 13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17			\$0.00	\$700.00	-\$2,500.00
D00044 13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17			\$1,800.00	\$0.00	-\$700.00
D00044 13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17			\$700.00	\$0.00	\$0.00
C00409 17/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	76029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$650.00	-\$650.00
C00409 17/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	76029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0			\$650.00	\$0.00	\$0.00
C00449 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	569031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$663.99	-\$663.99
C00449 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	569031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0			\$663.99	\$0.00	\$0.00
D00040 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18			\$129.00	\$0.00	\$129.00
D00040 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18			\$195.00	\$0.00	\$324.00
D00040 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18			\$0.00	\$129.00	\$195.00
D00040 23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18			\$0.00	\$195.00	\$0.00
D00042 27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050	GP GASTOS POR COMPROBAR. 27/05/2022 LORENZO LOPEZ., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 19			\$0.00	\$970.00	-\$970.00
D00042 27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050	GP GASTOS POR COMPROBAR. 27/05/2022 LORENZO LOPEZ., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 19			\$970.00	\$0.00	\$0.00
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$488.00	\$0.00	\$488.00
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$165.00	\$0.00	\$653.00
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$101.49	\$0.00	\$754.49
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$300.00	\$0.00	\$1,054.49
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$737.00	\$0.00	\$1,791.49
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$488.00	\$1,303.49
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$165.00	\$1,138.49
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$101.49	\$1,037.00
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$300.00	\$737.00
C00475 30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$737.00	\$0.00
C00476 30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0			\$41.01	\$0.00	\$41.01
C00476 30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0			\$653.16	\$0.00	\$694.17
C00476 30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0			\$2,434.99	\$0.00	\$3,129.16
C00476 30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$41.01	\$3,088.15
C00476 30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$653.16	\$2,434.99
C00476 30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$2,434.99	\$0.00
C00478 31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$653.00	-\$653.00
C00478 31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$1,044.00	-\$1,697.00
C00478 31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0			\$653.00	\$0.00	-\$1,044.00
C00478 31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0			\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D00043 31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20			\$135.00	\$0.00	\$135.00
D00043 31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20			\$4,153.50	\$0.00	\$4,288.50
D00043 31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20			\$0.00	\$135.00	\$4,153.50
D00043 31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20			\$0.00	\$4,153.50	\$0.00
C00504 07/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	591950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0			\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00504 07/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	591950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D00064 10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23			\$0.00	\$452.70	-\$452.70
D00064 10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23			\$0.00	\$1,147.30	-\$1,600.00
D00064 10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23			\$452.70	\$0.00	-\$1,147.30
D00064 10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23			\$1,147.30	\$0.00	\$0.00
C00498 15/06/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	782911	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0			\$1,413.65	\$0.00	\$1,413.65
C00498 15/06/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	782911	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$1,413.65	\$0.00
C00557 17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0			\$398.00	\$0.00	\$398.00

	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$1,696.50	\$0.00	\$2,094.50	
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$302.00	\$0.00	\$2,396.50	
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$302.00	\$2,094.50	
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$398.00	\$1,696.50	
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,696.50	\$0.00	
	C00571	21/06/2022	JOSE ANTONIO AMYA GALAVIZ	241029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0		\$1,613.00	\$0.00	\$1,613.00	
	C00571	21/06/2022	JOSE ANTONIO AMYA GALAVIZ	241029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,613.00	\$0.00	
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$975.62	\$0.00	\$975.62	
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$394.22	\$0.00	\$1,369.84	
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$45.00	\$0.00	\$1,414.84	
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$0.00	\$975.62	\$439.22	
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$0.00	\$394.22	\$45.00	
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28		\$0.00	\$45.00	\$0.00	
	C00578	28/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	262878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,649.00	-\$1,649.00	
	C00578	28/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	262878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,649.00	\$0.00	
	C00579	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$3,372.00	-\$3,372.00	
	C00579	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0		\$3,372.00	\$0.00	\$0.00	
	C00581	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,663.00	-\$2,663.00	
	C00581	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0		\$2,663.00	\$0.00	\$0.00	
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$890.00	-\$890.00	
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$205.00	-\$1,095.00	
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$214.00	-\$1,309.00	
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,559.64	-\$3,868.64	
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$890.00	\$0.00	-\$2,978.64	
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$205.00	\$0.00	-\$2,773.64	
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$214.00	\$0.00	-\$2,559.64	
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		\$2,559.64	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-001-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente						\$0.00	\$20,822.00	\$20,822.00	\$0.00
	P00700	14/06/2022		A15174	PUBLICACION LICITACION OBRA PUBLICA CO IMDEI 01-2022. GD Compra : 496 Factura: A15174, 22 PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV		\$20,822.00	\$0.00	\$20,822.00	
	P00721	14/06/2022			PUBLICACION LICITACION OBRA PUBLICA CO IMDEI 01-2022.. GE Compra : 496, Pago Programado: 230		\$0.00	\$20,822.00	\$0.00	
8250-1401-009-0101-44203-1	Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente						\$0.00	\$43,172.96	\$43,172.96	\$0.00
	C00477	30/05/2022	SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN.	365039	APOYO. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. GP Directo 111 SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN., Pago: 111		\$0.00	\$7,164.96	-\$7,164.96	
	C00477	30/05/2022	SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN.	365039	APOYO. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. GP Directo 111 SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN., Pago: 111		\$7,164.96	\$0.00	\$0.00	
	C00574	02/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	9292	APOYO LIGA MUNICIPAL MUAY THAI. GP Directo 129 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 129		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00574	02/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	9292	APOYO LIGA MUNICIPAL MUAY THAI. GP Directo 129 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 129		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	C00487	07/06/2022	PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V.	593423	GP Directo 112 PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V., Pago: 112		\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00	
	C00487	07/06/2022	PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V.	593423	GP Directo 112 PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V., Pago: 112		\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	
	C00497	14/06/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	813029	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES DE CIUDAD JUAREZ. GP Directo 113 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ, Pago: 113		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
	C00497	14/06/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	813029	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES DE CIUDAD JUAREZ. GP Directo 113 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ, Pago: 113		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
	C00502	15/06/2022	HECTOR GALLARDO MUÑOZ	752061	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA. GP Directo 114 HECTOR GALLARDO MUÑOZ, Pago: 114		\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00	
	C00502	15/06/2022	HECTOR GALLARDO MUÑOZ	752061	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA. GP Directo 114 HECTOR GALLARDO MUÑOZ, Pago: 114		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-037-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente						-\$11,448.00	\$11,448.00	\$0.00	\$0.00
	P00344	11/04/2022		F-1361	MATERIAL PARA TALLER. GD Compra : 253 Factura: F-1361, 10 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		\$11,448.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1101-001-0101-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente						\$0.00	\$7,119,954.04	\$7,119,954.04	\$0.00
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022		NOMINA DECENA 10 2022		\$743,435.85	\$0.00	\$743,435.85	
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022		NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$743,435.85	\$0.00	
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022		DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$749,879.35	\$0.00	\$749,879.35	
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022		DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$749,879.35	\$0.00	
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$765,414.13	\$0.00	\$765,414.13	
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$765,414.13	\$0.00	
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$774,473.90	\$0.00	\$774,473.90	
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$774,473.90	\$0.00	
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$778,307.25	\$0.00	\$778,307.25	
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$778,307.25	\$0.00	
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$868,631.55	\$0.00	\$868,631.55	
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$868,631.55	\$0.00	
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$809,423.65	\$0.00	\$809,423.65	
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$809,423.65	\$0.00	
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022		DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$812,041.95	\$0.00	\$812,041.95	
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022		DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$812,041.95	\$0.00	
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$818,346.41	\$0.00	\$818,346.41	
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$818,346.41	\$0.00	
8260-1101-001-0101-13201-1	Primas de vacaciones G. Corriente						\$0.00	\$134,167.03	\$134,167.03	\$0.00
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022		NOMINA DECENA 10 2022		\$39,909.22	\$0.00	\$39,909.22	
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022		NOMINA DECENA 10 2022		\$0.00	\$39,909.22	\$0.00	
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022		DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$29,225.56	\$0.00	\$29,225.56	
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022		DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$29,225.56	\$0.00	
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$25,934.99	\$0.00	\$25,934.99	
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$0.00	\$25,934.99	\$0.00	
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$1,474.61	\$0.00	\$1,474.61	
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$0.00	\$1,474.61	\$0.00	
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$5,333.28	\$0.00	\$5,333.28	
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$5,333.28	\$0.00	
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$9,609.54	\$0.00	\$9,609.54	
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$0.00	\$9,609.54	\$0.00	
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$4,059.00	\$0.00	\$4,059.00	
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$4,059.00	\$0.00	
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022		DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$4,967.63	\$0.00	\$4,967.63	
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022		DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$0.00	\$4,967.63	\$0.00	

	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022				\$13,653.20	\$0.00	\$13,653.20
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022				\$0.00	\$13,653.20	\$0.00
8260-1101-001-0101-13202-1			Aguinaldo/Gratificacion G. Corriente					\$0.00	\$30,976.84	\$30,976.84	\$0.00
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022		NOMINA DECENA 10 2022				\$3,214.57	\$0.00	\$3,214.57
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022		NOMINA DECENA 10 2022				\$0.00	\$3,214.57	\$0.00
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022				\$3,242.59	\$0.00	\$3,242.59
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022				\$0.00	\$3,242.59	\$0.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$8,538.69	\$0.00	\$8,538.69
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$8,538.69	\$0.00
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022				\$6,224.00	\$0.00	\$6,224.00
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022				\$0.00	\$6,224.00	\$0.00
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022				\$9,756.99	\$0.00	\$9,756.99
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022				\$0.00	\$9,756.99	\$0.00
8260-1101-001-0101-13401-1			Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
	E00029	08/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MARZO DE 2022				\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	E00029	08/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MARZO DE 2022				\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	E00049	10/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL DE 2022				\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	E00049	10/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL DE 2022				\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
	E00050	10/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MAYO DE 2022				\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
	E00050	10/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MAYO DE 2022				\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-14101-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente					\$0.00	\$770,094.63	\$770,094.63	\$0.00
	E00030	08/04/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MARZO 2022				\$257,693.77	\$0.00	\$257,693.77
	E00030	08/04/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MARZO 2022				\$0.00	\$257,693.77	\$0.00
	E00042	05/05/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022				\$247,462.66	\$0.00	\$247,462.66
	E00042	05/05/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022				\$0.00	\$247,462.66	\$0.00
	E00051	06/06/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022				\$264,938.20	\$0.00	\$264,938.20
	E00051	06/06/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022				\$0.00	\$264,938.20	\$0.00
8260-1101-001-0101-15201-1			Indemnizaciones G. Corriente					\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00	\$0.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022				\$0.00	\$37,440.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-21101-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00	\$17,433.36	\$17,433.36	\$0.00
	C00294	05/04/2022	IRMA SELENE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0				\$1,688.36	\$0.00	\$1,688.36
	C00294	05/04/2022	IRMA SELENE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$1,688.36	\$0.00
	D00033	07/04/2022	IRMA SELENE VENEGAS SOTO	32028	GP GASTOS POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 07/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 13				\$4,982.20	\$0.00	\$4,982.20
	D00033	07/04/2022	IRMA SELENE VENEGAS SOTO	32028	GP GASTOS POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 07/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 13				\$0.00	\$4,982.20	\$0.00
	C00295	21/04/2022	IRMA SELENE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0				-\$1,688.36	\$0.00	-\$1,688.36
	C00295	21/04/2022	IRMA SELENE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	-\$1,688.36	\$0.00
	D00031	21/04/2022	IRMA SELENE VENEGAS SOTO	784028	GP GASTO POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 5/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 12				\$1,688.36	\$0.00	\$1,688.36
	D00031	21/04/2022	IRMA SELENE VENEGAS SOTO	784028	GP GASTO POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 5/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 12				\$0.00	\$1,688.36	\$0.00
	P00477	25/04/2022			CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GE Compra : 321, Pago Programado: 153				\$10,567.80	\$0.00	\$10,567.80
	C00375	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	17870	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 202				\$0.00	\$10,567.80	\$0.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0				\$195.00	\$0.00	\$195.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$195.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-21601-1			Material de limpieza G. Corriente					\$0.00	\$649.76	\$649.76	\$0.00
	C00452	27/05/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	579175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	C00452	27/05/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	579175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0				\$400.00	\$0.00	\$0.00
	C00584	28/06/2022	IRMA SELENE VENEGAS SOTO	734256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0				\$249.76	\$0.00	\$249.76
	C00584	28/06/2022	IRMA SELENE VENEGAS SOTO	734256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$249.76	\$0.00
8260-1101-001-0101-22101-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$28,486.32	\$28,486.32	\$0.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0				\$441.00	\$0.00	\$441.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0				\$1,114.56	\$0.00	\$1,555.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0				\$756.00	\$0.00	\$2,311.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0				\$592.00	\$0.00	\$2,903.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$441.00	\$2,462.56
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$1,114.56	\$1,348.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$756.00	\$592.00
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$592.00	\$0.00
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0				\$1,764.54	\$0.00	\$1,764.54
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$1,764.54	\$0.00
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0				\$3,163.05	\$0.00	\$3,163.05
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0				\$1,296.00	\$0.00	\$4,459.05
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$3,163.05	\$1,296.00
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
	C00298	12/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	578031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0				\$308.00	\$0.00	\$308.00
	C00298	12/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	578031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$308.00	\$0.00
	C00314	12/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	475056	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0				\$578.01	\$0.00	\$578.01
	C00314	12/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	475056	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$578.01	\$0.00
	C00321	12/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	475076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$4,316.00	-\$4,316.00
	C00321	12/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	475076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0				\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0				\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0				\$602.00	\$0.00	\$2,042.00
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0				\$609.99	\$0.00	\$2,651.99
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$1,440.00	\$1,211.99
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$602.00	\$609.99
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0				\$0.00	\$609.99	\$0.00
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14				\$0.00	\$1,261.50	-\$1,261.50
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14				\$0.00	\$291.00	-\$1,552.50
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14				\$0.00	\$676.00	-\$2,228.50
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14				\$0.00	\$388.00	-\$2,616.50

	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$1,232.48	\$0.00	~~-\$1,384.02~~	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$371.81	\$0.00	~~-\$1,012.21~~	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$1,261.50	\$0.00	\$249.29	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$291.00	\$0.00	\$540.29	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$676.00	\$0.00	\$1,216.29	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$290.00	\$0.00	\$1,506.29	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$659.21	\$0.00	\$2,165.50	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$830.00	\$0.00	\$2,995.50	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$388.00	\$0.00	\$3,383.50	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$290.00	\$3,093.50	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$659.21	\$2,434.29	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$830.00	\$1,604.29	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,232.48	\$371.81	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHI DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$371.81	\$0.00	
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00	~~-\$125.00~~	
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$2,145.00	\$0.00	\$2,020.00	
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$165.00	\$0.00	\$2,185.00	
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00	\$2,310.00	
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,145.00	\$165.00	
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$165.00	\$0.00	
	C00318	22/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	242124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$1,941.00	\$0.00	\$1,941.00	
	C00318	22/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	242124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,941.00	\$0.00	
	C00320	22/04/2022	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS	242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$506.00	~~-\$506.00~~	
	C00320	22/04/2022	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS	242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$506.00	\$0.00	\$0.00	
	C00338	27/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	250353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$193.07	~~-\$193.07~~	
	C00338	27/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	250353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$193.07	\$0.00	\$0.00	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$430.10	~~-\$430.10~~	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$430.10	\$0.00	\$0.00	
8260-1101-001-0101-23901-1			Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente			\$0.00	\$2,105.40	\$2,105.40	\$0.00
	P00468	12/04/2022			MATERIAL PARA FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL.. GE Compra : 322, Pago Programado: 144	\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40	
	C00366	12/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	581768	MATERIAL PARA FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,105.40	\$0.00	
8260-1101-001-0101-24101-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente			\$0.00	\$1,241.16	\$1,241.16	\$0.00
	C00455	23/05/2022	GLORIA LETICIA GALLEGOS SAENZ	569162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$1,241.16	\$0.00	\$1,241.16	
	C00455	23/05/2022	GLORIA LETICIA GALLEGOS SAENZ	569162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,241.16	\$0.00	
8260-1101-001-0101-24401-1			Madera y productos de madera G. Corriente			\$0.00	\$6,156.64	\$6,156.64	\$0.00
	P00498	29/04/2022			CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158	\$5,797.44	\$0.00	\$5,797.44	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207	\$0.00	\$5,797.44	\$0.00	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$359.20	~~-\$359.20~~	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$359.20	\$0.00	\$0.00	
8260-1101-001-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$982.28	\$982.28	\$0.00
	P00466	19/04/2022			FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GE Compra : 318, Pago Programado: 142	\$605.52	\$0.00	\$605.52	
	P00466	19/04/2022			FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GE Compra : 318, Pago Programado: 142	\$171.56	\$0.00	\$777.08	
	C00364	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	433916	FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$605.52	\$171.56	
	C00364	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	433916	FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$171.56	\$0.00	
	P00498	29/04/2022			CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158	\$86.40	\$0.00	\$86.40	
	P00498	29/04/2022			CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158	\$118.80	\$0.00	\$205.20	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207	\$0.00	\$86.40	\$118.80	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207	\$0.00	\$118.80	\$0.00	
8260-1101-001-0101-24901-1			Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente			\$627.59	\$27,385.09	\$27,385.09	\$627.59
	C00319	22/04/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$3,331.04	\$0.00	\$3,958.63	
	C00319	22/04/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,331.04	\$627.59	
	P00452	25/04/2022			CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO).. GE Compra : 286, Pago Programado: 128	\$93.96	\$0.00	\$721.55	
	P00452	25/04/2022			CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO).. GE Compra : 286, Pago Programado: 128	\$258.23	\$0.00	\$979.78	
	P00452	25/04/2022			CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO).. GE Compra : 286, Pago Programado: 128	\$275.40	\$0.00	\$1,255.18	
	C00350	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	18341	CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO).. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 177	\$0.00	\$93.96	\$1,161.22	
	C00350	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	18341	CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO).. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 177	\$0.00	\$258.23	\$902.99	
	C00350	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	18341	CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO).. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 177	\$0.00	\$275.40	\$627.59	
	C00335	27/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	249189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$11,494.48	\$0.00	\$12,122.07	
	C00335	27/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	249189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11,494.48	\$627.59	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$778.00	~~-\$150.41~~	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$285.00	~~-\$435.41~~	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$778.00	\$0.00	\$342.59	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15	\$285.00	\$0.00	\$627.59	
	P00498	29/04/2022			CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158	\$120.69	\$0.00	\$748.28	
	P00498	29/04/2022			CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158	\$86.08	\$0.00	\$834.36	
	P00498	29/04/2022			CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158	\$100.44	\$0.00	\$934.80	
	P00498	29/04/2022			CRUZADA POR TU COLONIA.. GE Compra : 345, Pago Programado: 158	\$192.78	\$0.00	\$1,127.58	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207	\$0.00	\$120.69	\$1,006.89	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207	\$0.00	\$86.08	\$920.81	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207	\$0.00	\$100.44	\$820.37	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207	\$0.00	\$192.78	\$627.59	
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,229.20	~~-\$1,601.61~~	
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$2,229.20	\$0.00	\$627.59	
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18	\$279.00	\$0.00	\$906.59	
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$279.00	\$627.59	
	P00821	28/06/2022			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. GE Compra : 566, Pago Programado: 261	\$7,860.79	\$0.00	\$8,488.38	
	C00592	28/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	261977	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 339	\$0.00	\$7,860.79	\$627.59	
8260-1101-001-0101-26101-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$202,760.38	\$202,760.38	\$0.00
	C00315	01/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14580	475057 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 24-30 DE MARZO.. GP Directo 278 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 167	\$0.00	\$12,743.19	~~-\$12,743.19~~	

	C00315	01/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14580	475057	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 24-30 DE MARZO.. GP Directo 278 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 167		\$12,743.19	\$0.00	\$0.00
	C00316	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE14451	936121	CONSUMO DE COMBUSTIBLES. PERIODO 17-23 MARZO.. GP Directo 279 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 168		\$14,765.69	\$0.00	\$14,765.69
	C00316	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE14451	936121	CONSUMO DE COMBUSTIBLES. PERIODO 17-23 MARZO.. GP Directo 279 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 168		\$0.00	\$14,765.69	\$0.00
	C00317	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 144341	434238	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 10-15 DE MARZO.. GP Directo 280 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 169		\$0.00	\$15,196.37	~~\$15,196.37~~
	C00317	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 144341	434238	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 10-15 DE MARZO.. GP Directo 280 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 169		\$15,196.37	\$0.00	\$0.00
	C00325	19/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14744	432957	COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 31 AL 6 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 298 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 171		\$12,476.38	\$0.00	\$12,476.38
	C00325	19/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14744	432957	COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 31 AL 6 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 298 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 171		\$0.00	\$12,476.38	\$0.00
	C00334	27/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	249819	249819	COMBUSTIBLE DEL 7 - 13 ABRIL GP Directo 323 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 173		\$0.00	\$37,193.04	~~\$37,193.04~~
	C00334	27/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	249819	249819	COMBUSTIBLE DEL 7 - 13 ABRIL GP Directo 323 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 173		\$37,193.04	\$0.00	\$0.00
	C00394	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE15041	353957	COMBUSTIBLE. PERIODO 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 352 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 213		\$7,348.82	\$0.00	\$7,348.82
	C00394	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE15041	353957	COMBUSTIBLE. PERIODO 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 352 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 213		\$0.00	\$7,348.82	\$0.00
	C00395	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15389	352294	COMBUSTIBLE. PERIODO 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 353 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 214		\$0.00	\$13,930.27	~~\$13,930.27~~
	C00395	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15389	352294	COMBUSTIBLE. PERIODO 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 353 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 214		\$13,930.27	\$0.00	\$0.00
	C00445	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15556	585324	COMBUSTIBLE. 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022.. GP Directo 402 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 250		\$15,282.43	\$0.00	\$15,282.43
	C00445	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15556	585324	COMBUSTIBLE. 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022.. GP Directo 402 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 250		\$0.00	\$15,282.43	\$0.00
	C00448	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15730	585817	COMBUSTIBLE. 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2022.. GP Directo 404 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 253		\$8,794.61	\$0.00	\$8,794.61
	C00448	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15730	585817	COMBUSTIBLE. 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2022.. GP Directo 404 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 253		\$0.00	\$8,794.61	\$0.00
	C00485	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15924	597036	COMBUSTIBLE. PERIODO 12 AL 16 DE MAYO 2022.. GP Directo 447 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 276		\$10,422.89	\$0.00	\$10,422.89
	C00485	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15924	597036	COMBUSTIBLE. PERIODO 12 AL 16 DE MAYO 2022.. GP Directo 447 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 276		\$0.00	\$10,422.89	\$0.00
	C00486	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16124	594309	COMBUSTIBLE. PERIODO 19 AL 25 DE MAYO. GP Directo 448 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 277		\$0.00	\$13,438.41	~~\$13,438.41~~
	C00486	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16124	594309	COMBUSTIBLE. PERIODO 19 AL 25 DE MAYO. GP Directo 448 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 277		\$13,438.41	\$0.00	\$0.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$650.14	\$0.00	\$650.14
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$541.12	\$0.00	\$1,191.26
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$650.14	\$541.12
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$541.12	\$0.00
	C00491	10/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16291	173871	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 26 AL 31 DE MAYO DEL 2022.. GP Directo 467 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 278		\$0.00	\$12,514.70	~~\$12,514.70~~
	C00491	10/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16291	173871	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 26 AL 31 DE MAYO DEL 2022.. GP Directo 467 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 278		\$12,514.70	\$0.00	\$0.00
	C00560	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16546	724462	COMBUSTIBLE. PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 529 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 321		\$13,926.51	\$0.00	\$13,926.51
	C00560	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16546	724462	COMBUSTIBLE. PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 529 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 321		\$0.00	\$13,926.51	\$0.00
	C00561	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16690	723852	COMBUSTIBLE. PERIODO 09 AL 14 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 530 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 322		\$11,450.02	\$0.00	\$11,450.02
	C00561	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16690	723852	COMBUSTIBLE. PERIODO 09 AL 14 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 530 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V., Pago: 322		\$0.00	\$11,450.02	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003		GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$900.19	~~\$900.19~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003		GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$500.00	~~\$1,400.19~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003		GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$685.60	~~\$2,085.79~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003		GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$900.19	\$0.00	~~\$1,185.60~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003		GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$500.00	\$0.00	~~\$685.60~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003		GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$685.60	\$0.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-27101-1			Vestuario y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$17,031.60	\$17,031.60	\$0.00
	P00507	29/04/2022				FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GE Compra : 351, Pago Programado: 161		\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00
	C00391	29/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	936029		FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GP JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Folio Pago: 210		\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
	P00824	28/06/2022				CAMISAS. ZUMBA EN CRUZADAS COMUNITARIAS.. GE Compra : 567, Pago Programado: 262		\$1,911.60	\$0.00	\$1,911.60
	C00593	28/06/2022	MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES	258318		CAMISAS. ZUMBA EN CRUZADAS COMUNITARIAS.. GP MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES, Folio Pago: 340		\$0.00	\$1,911.60	\$0.00
8260-1101-001-0101-27301-1			Artículos deportivos G. Corriente				\$0.00	\$10,130.38	\$10,130.38	\$0.00
	P00507	29/04/2022				FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GE Compra : 351, Pago Programado: 161		\$2,419.20	\$0.00	\$2,419.20
	P00507	29/04/2022				FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GE Compra : 351, Pago Programado: 161		\$2,138.40	\$0.00	\$4,557.60
	P00507	29/04/2022				FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GE Compra : 351, Pago Programado: 161		\$864.00	\$0.00	\$5,421.60
	C00391	29/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	936029		FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GP JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Folio Pago: 210		\$0.00	\$2,419.20	\$3,002.40
	C00391	29/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	936029		FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GP JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Folio Pago: 210		\$0.00	\$2,138.40	\$864.00
	C00391	29/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	936029		FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GP JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Folio Pago: 210		\$0.00	\$864.00	\$0.00
	P00718	10/06/2022				PREMIACION CUARTA CRUZADA COMUNITARIA.. GE Compra : 493, Pago Programado: 227		\$1,697.32	\$0.00	\$1,697.32
	C00536	10/06/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	736119		PREMIACION CUARTA CRUZADA COMUNITARIA.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 301		\$0.00	\$1,697.32	\$0.00
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734298		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,896.08	~~\$1,896.08~~
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734298		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,115.38	~~\$3,011.46~~
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734298		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$1,896.08	\$0.00	~~\$1,115.38~~
	C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734298		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$1,115.38	\$0.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-27401-1			Productos textiles G. Corriente				\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00
	P00507	29/04/2022				FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GE Compra : 351, Pago Programado: 161		\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
	C00391	29/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	936029		FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GP JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Folio Pago: 210		\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$40,609.49	\$40,609.49	\$0.00
	P00469	06/04/2022				MATERIAL PARA FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON".. GE Compra : 311, Pago Programado: 145		\$6,167.78	\$0.00	\$6,167.78
	C00367	06/04/2022	MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS	851669		MATERIAL PARA FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON".. GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 194		\$0.00	\$6,167.78	\$0.00
	C00382	29/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	936099		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$420.01	\$0.00	\$420.01
	C00382	29/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	936099		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$420.01	\$0.00
	P00496	29/04/2022				MEDICIONES TRABAJO DE CAMPO.. GE Compra : 343, Pago Programado: 156		\$2,945.51	\$0.00	\$2,945.51
	C00386	29/04/2022	MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS	837258		MEDICIONES TRABAJO DE CAMPO.. GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 205		\$0.00	\$2,945.51	\$0.00
	P00627	11/05/2022				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GE Compra : 418, Pago Programado: 200		\$19,950.19	\$0.00	\$19,950.19
	C00460	11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	231130		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 261		\$0.00	\$19,950.19	\$0.00
	P00785	07/06/2022				MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GE Compra : 521, Pago Programado: 245		\$7,853.01	\$0.00	\$7,853.01
	C00562	07/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	598732		MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 323		\$0.00	\$7,853.01	\$0.00
	D00049	08/06/2022	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ	634040		GP GASTO POR COMPROBAR. TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ. 08/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 22		\$0.00	\$2,990.00	~~\$2,990.00~~
	D00049	08/06/2022	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ	634040		GP GASTO POR COMPROBAR. TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ. 08/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 22		\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$282.99	~~\$282.99~~
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$282.99	\$0.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$145.00	\$0.00	\$145.00
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$145.00	\$0.00
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$317.00	~~\$317.00~~
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$317.00	\$0.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-29301-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$914.46	\$914.46	\$0.00

	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$164.91	~~-\$164.91~~	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$749.55	~~-\$914.46~~	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$164.91	\$0.00	~~-\$749.55~~	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$749.55	\$0.00	\$0.00	
8260-1101-001-0101-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					\$0.00	\$1,596.16	\$1,596.16	\$0.00
	P00581	17/05/2022			CONEXIONES DE RED EN AREA DE COMPRAS.. GE Compra : 383, Pago Programado: 180	\$498.80	\$0.00	\$498.80	
	C00428	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	935880	CONEXIONES DE RED EN AREA DE COMPRAS.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 238	\$0.00	\$498.80	\$0.00	
	P00787	21/06/2022			ROUTERS AREA DE COMPRAS.. GE Compra : 532, Pago Programado: 247	\$1,097.36	\$0.00	\$1,097.36	
	C00564	21/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	373343	ROUTERS AREA DE COMPRAS.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 325	\$0.00	\$1,097.36	\$0.00	
8260-1101-001-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente					~~-\$0.01~~	\$44,094.24	\$44,094.24	~~-\$0.01~~
	P00499	27/04/2022			MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012.. GE Compra : 344, Pago Programado: 159	\$972.00	\$0.00	\$971.99	
	P00499	27/04/2022			MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012.. GE Compra : 344, Pago Programado: 159	\$1,458.00	\$0.00	\$2,429.99	
	C00389	27/04/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	874336	MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 208	\$0.00	\$972.00	\$1,457.99	
	C00389	27/04/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	874336	MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 208	\$0.00	\$1,458.00	~~-\$0.01~~	
	P00508	27/04/2022			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA FORD F-150 2012.. GE Compra : 350, Pago Programado: 162	\$16,302.60	\$0.00	\$16,302.59	
	C00392	27/04/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	250623	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA FORD F-150 2012.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 211	\$0.00	\$16,302.60	~~-\$0.01~~	
	P00709	02/06/2022			REFACCIONES CAMIONETA FORD F-150. DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION.. GE Compra : 481, Pago Programado: 218	\$24,584.04	\$0.00	\$24,584.03	
	C00527	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	90762	REFACCIONES CAMIONETA FORD F-150. DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$24,584.04	~~-\$0.01~~	
	C00582	28/06/2022	VICTOR AGUER VALENZUELA FIERRO	734143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	\$777.60	\$0.00	\$777.59	
	C00582	28/06/2022	VICTOR AGUER VALENZUELA FIERRO	734143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$777.60	~~-\$0.01~~	
8260-1101-001-0101-31201-1	Gas G. Corriente					\$0.00	\$283,561.26	\$283,561.26	\$0.00
	C00300	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996830	475194 SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 267 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 161	\$2,381.21	\$0.00	\$2,381.21	
	C00300	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996830	475194 SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 267 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 161	\$0.00	\$2,381.21	\$0.00	
	C00302	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4618049	475214 SERVICIO GAS NATURAL. ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 269 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 163	\$0.00	\$84,415.47	~~-\$84,415.47~~	
	C00302	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4618049	475214 SERVICIO GAS NATURAL. ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 269 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 163	\$84,415.47	\$0.00	\$0.00	
	C00303	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4613230	475254 SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 270 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 164	\$123.87	\$0.00	\$123.87	
	C00303	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4613230	475254 SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 270 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 164	\$0.00	\$123.87	\$0.00	
	C00305	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996829	475234 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA.. GP Directo 272 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 166	\$476.32	\$0.00	\$476.32	
	C00305	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996829	475234 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA.. GP Directo 272 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 166	\$0.00	\$476.32	\$0.00	
	C00400	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069851	404071 GAS NATURAL. ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 357 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 215	\$0.00	\$51,974.14	~~-\$51,974.14~~	
	C00400	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069851	404071 GAS NATURAL. ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 357 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 215	\$51,974.14	\$0.00	\$0.00	
	C00401	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069852	404029 SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPATADO.. GP Directo 358 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 216	\$569.18	\$0.00	\$569.18	
	C00401	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069852	404029 SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPATADO.. GP Directo 358 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 216	\$0.00	\$569.18	\$0.00	
	C00402	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4664237	404092 SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 359 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 217	\$0.00	\$123.87	~~-\$123.87~~	
	C00402	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4664237	404092 SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 359 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 217	\$123.87	\$0.00	\$0.00	
	C00403	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICR13208	404050 SERVICIO DE GAS EN ALBERCA DOLORES GOMES.. GP Directo 360 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 218	\$123.87	\$0.00	\$123.87	
	C00403	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICR13208	404050 SERVICIO DE GAS EN ALBERCA DOLORES GOMES.. GP Directo 360 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 218	\$0.00	\$123.87	\$0.00	
	C00484	02/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICG150544	9271 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 446 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 275	\$53,783.19	\$0.00	\$53,783.19	
	C00484	02/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICG150544	9271 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ. GP Directo 446 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 275	\$0.00	\$53,783.19	\$0.00	
	C00494	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174796	813274 SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 470 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 279	\$669.71	\$0.00	\$669.71	
	C00494	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174796	813274 SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 470 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 279	\$0.00	\$669.71	\$0.00	
	C00495	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174795	813236 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 471 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 280	\$44,379.94	\$0.00	\$44,379.94	
	C00495	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8174795	813236 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 471 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 280	\$0.00	\$44,379.94	\$0.00	
	C00496	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4723690	813202 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 472 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 281	\$0.00	\$44,540.49	~~-\$44,540.49~~	
	C00496	14/06/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4723690	813202 SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 472 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 281	\$44,540.49	\$0.00	\$0.00	
8260-1101-001-0101-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente					\$0.00	\$18,308.78	\$18,308.78	\$0.00
	C00304	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	585196 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 165	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00304	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	585196 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO. GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 165	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C00406	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	937045 SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 219	\$798.01	\$0.00	\$798.01	
	C00406	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	937045 SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 219	\$0.00	\$798.01	\$0.00	
	C00407	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	936544 SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, JOS. GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 220	\$7,469.04	\$0.00	\$7,469.04	
	C00407	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	936544 SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, JOS. GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 220	\$0.00	\$7,469.04	\$0.00	
	C00408	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	936095 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 221	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00408	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	936095 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 221	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C00499	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	745436 SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES. GP Directo 474 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 282	\$8,046.72	\$0.00	\$8,046.72	
	C00499	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	745436 SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES. GP Directo 474 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 282	\$0.00	\$8,046.72	\$0.00	
	C00500	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	746240 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 476 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 283	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00500	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	746240 SERVICIO TELMEX EN LIENZO CHARRO.. GP Directo 476 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 283	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C00501	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	746820 SERVICIO TELMEX EN ALBERCA PARQUE CENTRAL"URBANO ZEA" Y PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 284	\$798.01	\$0.00	\$798.01	
	C00501	15/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	746820 SERVICIO TELMEX EN ALBERCA PARQUE CENTRAL"URBANO ZEA" Y PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 284	\$0.00	\$798.01	\$0.00	
8260-1101-001-0101-31501-1	Telefonía celular G. Corriente					\$0.00	\$32,834.04	\$32,834.04	\$0.00
	C00299	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	586282 SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 266 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 160	\$798.01	\$0.00	\$798.01	
	C00299	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	586282 SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO ZEA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 266 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 160	\$0.00	\$798.01	\$0.00	
	C00301	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	587309 SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, NER. GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 162	\$0.00	\$6,920.03	~~-\$6,920.03~~	
	C00301	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	587309 SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, NER. GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 162	\$6,920.03	\$0.00	\$0.00	
	C00472	25/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65012062	309021 PLAN DE INTERNET 10 GB.. GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 270	\$579.00	\$0.00	\$579.00	
	C00472	25/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65012062	309021 PLAN DE INTERNET 10 GB.. GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 270	\$0.00	\$579.00	\$0.00	
	C00473	27/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TF-14845500	474029 ACTIVACION LINEA TELEFONICA.. GP Directo				

	C00326	19/04/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13529	128060	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE ABRIL.. GP Directo 299 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 172		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	C00326	19/04/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13529	128060	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE ABRIL.. GP Directo 299 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 172		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
	C00447	23/05/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13609	569072	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE MAYO.. GP Directo 403 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 252		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	C00447	23/05/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13609	569072	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE MAYO.. GP Directo 403 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 252		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
	C00558	21/06/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13688	241050	RENTA DE COPIADORAS. MES DE JUNIO.. GP Directo 527 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 319		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	C00558	21/06/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13688	241050	RENTA DE COPIADORAS. MES DE JUNIO.. GP Directo 527 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 319		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente						\$0.00	\$7,066.26	\$7,066.26	\$0.00
	P00575	09/05/2022				LICENCIA. NOMINA.. GE Compra : 377, Pago Programado: 174		\$7,066.26	\$0.00	\$7,066.26
	C00422	09/05/2022	ADSI5 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		105044	LICENCIA. NOMINA.. GP ADSI5 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS , Folio Pago: 232		\$0.00	\$7,066.26	\$0.00
8260-1101-001-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente						\$0.00	\$61,566.67	\$61,566.67	\$0.00
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$280.14	\$0.00	\$280.14
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$280.14	\$0.00
	P00573	04/05/2022				FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GE Compra : 375, Pago Programado: 172		\$3,510.09	\$0.00	\$3,510.09
	C00420	04/05/2022	EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV		356289	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GP EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 230		\$0.00	\$3,510.09	\$0.00
	P00574	04/05/2022				FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GE Compra : 376, Pago Programado: 173		\$1,524.42	\$0.00	\$1,524.42
	C00421	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		578245	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 231		\$0.00	\$1,524.42	\$0.00
	C00399	10/05/2022	KARINA GARCIA MARIN		136082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		\$245.00	\$0.00	\$245.00
	C00399	10/05/2022	KARINA GARCIA MARIN		136082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$245.00	\$0.00
	P00578	12/05/2022				MATERIAL PARA CIRCUITO ATLETICO.. GE Compra : 380, Pago Programado: 177		\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
	C00425	12/05/2022	TECNO PUBLISEN SA DE CV		230058	MATERIAL PARA CIRCUITO ATLETICO.. GP TECNO PUBLISEN SA DE CV, Folio Pago: 235		\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
	P00658	27/05/2022				IMPRESION DE LONAS PARA INSTALACIONES. GE Compra : 443, Pago Programado: 209		\$16,364.16	\$0.00	\$16,364.16
	C00480	27/05/2022	FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ		474092	IMPRESION DE LONAS PARA INSTALACIONES. GP FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ, Folio Pago: 272		\$0.00	\$16,364.16	\$0.00
	P00715	03/06/2022				PUBLICACION LICITACION CA-IMDC-03-2022.. GE Compra : 487, Pago Programado: 224		\$18,323.36	\$0.00	\$18,323.36
	C00533	03/06/2022	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV		251162	PUBLICACION LICITACION CA-IMDC-03-2022.. GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pago: 298		\$0.00	\$18,323.36	\$0.00
	C00503	15/06/2022	KARINA GARCIA MARIN		630179	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0		\$245.00	\$0.00	\$245.00
	C00503	15/06/2022	KARINA GARCIA MARIN		630179	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$245.00	\$0.00
	P00786	21/06/2022				BORADADO DE GORROS PARA JORNADAS.. GE Compra : 531, Pago Programado: 246		\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
	C00563	21/06/2022	MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		373622	BORADADO DE GORROS PARA JORNADAS.. GP MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES, Folio Pago: 324		\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
	D00059	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO		734164	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 28/06/2022 , Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 27		\$122.50	\$0.00	\$122.50
	D00059	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO		734164	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 28/06/2022 , Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 27		\$0.00	\$122.50	\$0.00
8260-1101-001-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente						\$0.00	\$2,480,517.38	\$2,480,517.38	\$0.00
	P00475	07/04/2022				FESTIVAL NACIONAL DE BASCKETBALL "GUSTAVO AYON". GE Compra : 317, Pago Programado: 151		\$25,210.90	\$0.00	\$25,210.90
	C00373	07/04/2022	YASMIN ESPINOZA FLORES		19032	FESTIVAL NACIONAL DE BASCKETBALL "GUSTAVO AYON". GP YASMIN ESPINOZA FLORES , Folio Pago: 200		\$0.00	\$25,210.90	\$0.00
	P00476	07/04/2022				FESTIVAL NACIONAL DE BASCKETBALL "GUSTAVO AYON". GE Compra : 319, Pago Programado: 152		\$18,186.48	\$0.00	\$18,186.48
	C00374	07/04/2022	ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ		15874	FESTIVAL NACIONAL DE BASCKETBALL "GUSTAVO AYON". GP ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ, Folio Pago: 201		\$0.00	\$18,186.48	\$0.00
	P00480	07/04/2022				FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GE Compra : 335, Pago Programado: 154		\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
	C00376	07/04/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		735087	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 203		\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
	P00472	19/04/2022				IMPARTICION DE CLINICAS. GE Compra : 314, Pago Programado: 148		\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
	C00370	19/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC		376026	IMPARTICION DE CLINICAS. GP LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC, Folio Pago: 197		\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
	P00645	11/05/2022				ANTICIPO 40% SERVICIO RENTA DE GRADAS.. GE Compra : 420, Pago Programado: 202		\$300,672.00	\$0.00	\$300,672.00
	C00465	11/05/2022	TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		84955	ANTICIPO 40% SERVICIO RENTA DE GRADAS.. GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 263		\$0.00	\$300,672.00	\$0.00
	P00579	12/05/2022				SERVICIO DE SONIDO. EVENTO DEPORTIVO.. GE Compra : 381, Pago Programado: 178		\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
	C00426	12/05/2022	ANDRES BARRAZA LOBO		228297	SERVICIO DE SONIDO. EVENTO DEPORTIVO.. GP ANDRES BARRAZA LOBO, Folio Pago: 236		\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
	C00410	13/05/2022	ALEJANDRO MORALES RAMIREZ		635050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0		\$680.00	\$0.00	\$680.00
	C00410	13/05/2022	ALEJANDRO MORALES RAMIREZ		635050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$680.00	\$0.00
	P00580	13/05/2022				SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN EVENTO DEPORTIVO.. GE Compra : 382, Pago Programado: 179		\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00
	C00427	13/05/2022	FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA		541690	SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN EVENTO DEPORTIVO.. GP FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA , Folio Pago: 237		\$0.00	\$45,240.00	\$0.00
	P00660	31/05/2022				SERVICIO DE GRADAS.. GE Compra : 445, Pago Programado: 211		\$451,008.00	\$0.00	\$451,008.00
	C00482	31/05/2022	TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		832469	SERVICIO DE GRADAS.. GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 274		\$0.00	\$451,008.00	\$0.00
	P00716	07/06/2022				CLINICAS Y PLATICAS PARA PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE.. GE Compra : 488, Pago Programado: 225		\$1,392,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00
	C00534	07/06/2022	SHOW BOX SA DE CV		656829	CLINICAS Y PLATICAS PARA PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE.. GP SHOW BOX SA DE CV, Folio Pago: 299		\$0.00	\$1,392,000.00	\$0.00
	P00827	29/06/2022				IMPARTICION DE CLINICAS.. GE Compra : 568, Pago Programado: 263		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
	C00594	29/06/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC		457001	IMPARTICION DE CLINICAS.. GP LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC, Folio Pago: 341		\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$0.00	\$22,988.83	\$22,988.83	\$0.00
	I00063	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 2022		\$0.00	\$2,794.01	-\$2,794.01
	I00063	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 2022		\$2,794.01	\$0.00	\$0.00
	I00066	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$0.00	\$1,426.10	-\$1,426.10
	I00066	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$1,426.10	\$0.00	\$0.00
	I00069	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$0.00	\$118.32	-\$118.32
	I00069	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$118.32	\$0.00	\$0.00
	I00076	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$0.00	\$2,107.93	-\$2,107.93
	I00076	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22		\$2,107.93	\$0.00	\$0.00
	I00083	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$1,587.63	\$0.00	\$1,587.63
	I00083	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$1,587.63	\$0.00
	I00086	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$1,329.25	\$0.00	\$1,329.25
	I00086	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$1,329.25	\$0.00
	I00089	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$6,987.35	-\$6,987.35
	I00089	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$6,987.35	\$0.00	\$0.00
	I00091	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$416.44	-\$416.44
	I00091	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$416.44	\$0.00	\$0.00
	I00094	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$0.00	\$104.40	-\$104.40
	I00094	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022		\$104.40	\$0.00	\$0.00
	I00100	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS 2022		\$0.00	\$1,406.71	-\$1,406.71
	I00100	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS 2022		\$1,406.71	\$0.00	\$0.00
	I00103	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$379.49	-\$379.49
	I00103	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$379.49	\$0.00	\$0.00
	I00107	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$416.44	-\$416.44
	I00107	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$416.44	\$0.00	\$0.00
	I00109	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022		\$0.00	\$111.36	-\$111.36

	I00109	01/06/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022			\$111.36	\$0.00	\$0.00
	I00112	01/06/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022			\$0.00	\$3,803.40	~~-\$3,803.40~~
	I00112	01/06/2022		INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022			\$3,803.40	\$0.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente					\$0.00	\$33,971.82	\$33,971.82	\$0.00
	P00710	02/06/2022		SEGURO CAMIONETA TRANSIT.. GE Compra : 482, Pago Programado: 219			\$16,985.91	\$0.00	\$16,985.91
	C00528	02/06/2022	HDI SEGUROS SA DE CV	9055	SEGURO CAMIONETA TRANSIT.. GP HDI SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 293		\$0.00	\$16,985.91	\$0.00
	P00711	02/06/2022		SEGURO CAMIONETA TRANSIT.. GE Compra : 483, Pago Programado: 220			\$16,985.91	\$0.00	\$16,985.91
	C00529	02/06/2022	HDI SEGUROS SA DE CV	9042	SEGURO CAMIONETA TRANSIT.. GP HDI SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 294		\$0.00	\$16,985.91	\$0.00
8260-1101-001-0101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00
	P00646	18/05/2022		MANTENIMIENTO DE CANCHA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GE Compra : 421, Pago Programado: 203			\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
	C00466	18/05/2022	RODOLFO DE JESUS LEYVA	118022	MANTENIMIENTO DE CANCHA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP RODOLFO DE JESUS LEYVA , Folio Pago: 264		\$0.00	\$153,120.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente					\$0.00	\$16,274.20	\$16,274.20	\$0.00
	D00050	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 21		\$5,794.20	\$0.00	\$5,794.20
	D00050	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 21		\$0.00	\$5,794.20	\$0.00
	D00063	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 24		\$10,480.00	\$0.00	\$10,480.00
	D00063	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078	GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 24		\$0.00	\$10,480.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
	P00712	02/06/2022		REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO.. GE Compra : 484, Pago Programado: 221			\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
	C00530	02/06/2022	JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	9113	REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO. GP JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Folio Pago: 295		\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente					\$0.00	\$11,264.21	\$11,264.21	\$0.00
	P00495	25/04/2022		REPARACIONES DE VEHICULO EVENTO "GUSTAVO AYON". GE Compra : 348, Pago Programado: 155			\$7,235.81	\$0.00	\$7,235.81
	C00385	25/04/2022	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	679039	REPARACIONES DE VEHICULO EVENTO "GUSTAVO AYON". GP VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 204		\$0.00	\$7,235.81	\$0.00
	P00828	17/06/2022		MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DIRECCION GENERAL.. GE Compra : 526, Pago Programado: 264			\$4,028.40	\$0.00	\$4,028.40
	C00600	17/06/2022	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ	236094	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DIRECCION GENERAL.. GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ , Folio Pago: 342		\$0.00	\$4,028.40	\$0.00
8260-1101-001-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente					\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00
	C00583	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$864.00	~~-\$864.00~~
	C00583	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0		\$864.00	\$0.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente					\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
	D00058	15/06/2022	EDUARDO BUENO GORENA	223036	GP GASTO POR COMPROBAR. EDUARDO BUENO GORENA. 15/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 26		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
	D00058	15/06/2022	EDUARDO BUENO GORENA	223036	GP GASTO POR COMPROBAR. EDUARDO BUENO GORENA. 15/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 26		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente					\$0.00	\$857.50	\$857.50	\$0.00
	C00323	27/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	242144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0		\$857.50	\$0.00	\$857.50
	C00323	27/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	242144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$857.50	\$0.00
8260-1101-001-0101-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$582.00	\$0.00	\$582.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$582.00	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$582.00	~~-\$582.00~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$582.00	\$0.00	\$0.00
8260-1101-001-0101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$14,176.79	\$14,176.79	\$0.00
	D00039	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA	959031	GP GASTOS POR COMPROBAR. JUVENCIO TORRES GARCIA. 13/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 16		\$0.00	\$5,600.00	~~-\$5,600.00~~
	D00039	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA	959031	GP GASTOS POR COMPROBAR. JUVENCIO TORRES GARCIA. 13/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 16		\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$1,055.41	\$0.00	\$1,055.41
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$2,182.44	\$0.00	\$3,237.85
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$454.02	\$0.00	\$3,691.87
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$198.00	\$0.00	\$3,889.87
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$429.99	\$0.00	\$4,319.86
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$463.01	\$0.00	\$4,782.87
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$396.00	\$0.00	\$5,178.87
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$5,258.87	\$0.00	\$5,258.87
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$153.00	\$0.00	\$5,411.87
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$83.50	\$0.00	\$5,495.37
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,055.41	\$4,439.96
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,182.44	\$2,257.52
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$454.02	\$1,803.50
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$198.00	\$1,605.50
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$429.99	\$1,175.51
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$463.01	\$712.50
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$396.00	\$316.50
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$80.00	\$236.50
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$153.00	\$83.50
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$83.50	\$0.00
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$355.00	~~-\$355.00~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$415.00	~~-\$770.00~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$768.00	~~-\$1,538.00~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$522.00	~~-\$2,060.00~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$877.42	~~-\$2,937.42~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$0.00	\$144.00	~~-\$3,081.42~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$355.00	\$0.00	~~-\$2,726.42~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$415.00	\$0.00	~~-\$2,311.42~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$144.00	\$0.00	~~-\$2,167.42~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$768.00	\$0.00	~~-\$1,399.42~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$522.00	\$0.00	~~-\$877.42~~
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$877.42	\$0.00	\$0.00
8260-1101-003-0101-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$534,773.91	\$534,773.91	\$0.00
	C00328	13/04/2022	COORDINACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	52401	APOYO MACRO REGIONAL CONADE 2022.. GP Directo 88 COORDINACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 88		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	C00328	13/04/2022	COORDINACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	52401	APOYO MACRO REGIONAL CONADE 2022.. GP Directo 88 COORDINACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 88		\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
	C00327	22/04/2022	LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA.	242078	APOYO SOCIAL. BRUJAS DE FOOTBALL CIUDAD JUAREZ. TORNEO PRIMAVERA 2022LUFFAE DURANGO. GP Directo 87 LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA., Pago: 87		\$0.00	\$15,000.00	~~-\$15,000.00~~
	C00327	22/04/2022	LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA.	242078	APOYO SOCIAL. BRUJAS DE FOOTBALL CIUDAD JUAREZ. TORNEO PRIMAVERA 2022LUFFAE DURANGO. GP Directo 87 LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA., Pago: 87		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00332	27/04/2022	ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO.	326422	APOYO SOCIAL. CHARRAS DE ACERO 2022.. GP Directo 92 ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO., Pago: 92		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

	C00332	27/04/2022	ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO.	326422	APOYO SOCIAL. CHARRAS DE ACERO 2022.. GP Directo 92 ESTEFANIA VERONICA BELMONTE LOZANO , Pago: 92	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	C00339	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874378	APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYOAPOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYON".... GP Directo 96 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ , Pago: 96	\$0.00	\$5,684.00	~~-\$5,684.00~~
	C00339	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874378	APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYOAPOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYON".... GP Directo 96 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ , Pago: 96	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
	C00340	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874399	APOYO. EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON. GP Directo 97 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ , Pago: 97	\$0.00	\$16,240.00	~~-\$16,240.00~~
	C00340	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874399	APOYO. EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON. GP Directo 97 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ , Pago: 97	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
	C00341	27/04/2022	LORENZO LOPEZ.	874155	REEMBOLSO. APOYO POR PETICION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. "CELEBRACION DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN. GP Directo 98 LORENZO LOPEZ , Pago: 98	\$0.00	\$1,022.71	~~-\$1,022.71~~
	C00341	27/04/2022	LORENZO LOPEZ.	874155	REEMBOLSO. APOYO POR PETICION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. "CELEBRACION DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN. GP Directo 98 LORENZO LOPEZ , Pago: 98	\$1,022.71	\$0.00	\$0.00
	C00384	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874029	PLAYERA PARA EVENTO DE GUSTAVO AYON. GP Directo 104 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 104	\$0.00	\$7,560.00	~~-\$7,560.00~~
	C00384	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874029	PLAYERA PARA EVENTO DE GUSTAVO AYON. GP Directo 104 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 104	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
	C00377	29/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.	866876	APOYO SOCIAL A LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.. GP Directo 102 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC , Pago: 102	\$0.00	\$2,900.00	~~-\$2,900.00~~
	C00377	29/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.	866876	APOYO SOCIAL A LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.. GP Directo 102 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC , Pago: 102	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
	C00378	29/04/2022	FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161	792056	APOYO SOCIAL. GP Directo 103 FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161, Pago: 103	\$0.00	\$28,000.00	~~-\$28,000.00~~
	C00378	29/04/2022	FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161	792056	APOYO SOCIAL. GP Directo 103 FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161, Pago: 103	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00396	10/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	6525	APOYO.. GP Directo 105 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 105	\$1,231.20	\$0.00	\$1,231.20
	C00396	10/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	6525	APOYO.. GP Directo 105 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 105	\$0.00	\$1,231.20	\$0.00
	C00404	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS		APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA FORMATIVO.. GP Directo 107 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 107	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00404	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS		APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA FORMATIVO.. GP Directo 107 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 107	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00405	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS	228079	APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA COMPETITIVO.. GP Directo 108 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 108	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00405	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS	228079	APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA COMPETITIVO.. GP Directo 108 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 108	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00442	13/05/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	655004	APOYO SOCIAL.. GP Directo 109 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V. , Pago: 109	\$0.00	\$166,600.00	~~-\$166,600.00~~
	C00442	13/05/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	655004	APOYO SOCIAL.. GP Directo 109 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V. , Pago: 109	\$166,600.00	\$0.00	\$0.00
	C00444	18/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	605029	APOYO SOCIAL. GP Directo 110 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 110	\$40,176.00	\$0.00	\$40,176.00
	C00444	18/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	605029	APOYO SOCIAL. GP Directo 110 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 110	\$0.00	\$40,176.00	\$0.00
	C00595	29/06/2022	CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO.	345155	APOYO SOCIAL. UNIFORMES DEPORTIVOS.. GP Directo 131 CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO , Pago: 131	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
	C00595	29/06/2022	CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO.	345155	APOYO SOCIAL. UNIFORMES DEPORTIVOS.. GP Directo 131 CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO , Pago: 131	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
	C00596	29/06/2022	CARLOS IVAN FLORES GARCIA	330837	APOYO SOCIAL. UNIFORME. GP Directo 132 CARLOS IVAN FLORES GARCIA, Pago: 132	\$0.00	\$32,480.00	~~-\$32,480.00~~
	C00596	29/06/2022	CARLOS IVAN FLORES GARCIA	330837	APOYO SOCIAL. UNIFORME. GP Directo 132 CARLOS IVAN FLORES GARCIA, Pago: 132	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
	C00597	29/06/2022	RAMONA GUARDADO MIJARES	332398	APOYO SOCIAL. PLAYERAS DEPORTIVAS.. GP Directo 133 RAMONA GUARDADO MIJARES, Pago: 133	\$0.00	\$23,200.00	~~-\$23,200.00~~
	C00597	29/06/2022	RAMONA GUARDADO MIJARES	332398	APOYO SOCIAL. PLAYERAS DEPORTIVAS.. GP Directo 133 RAMONA GUARDADO MIJARES, Pago: 133	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
	C00598	29/06/2022	ROSA ISELA HUIZAR GARCIA.	334978	APOYO SOCIAL. MATERIAL DEPORTIVO.. GP Directo 134 ROSA ISELA HUIZAR GARCIA , Pago: 134	\$0.00	\$29,000.00	~~-\$29,000.00~~
	C00598	29/06/2022	ROSA ISELA HUIZAR GARCIA.	334978	APOYO SOCIAL. MATERIAL DEPORTIVO.. GP Directo 134 ROSA ISELA HUIZAR GARCIA , Pago: 134	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00599	29/06/2022	MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR.	336746	APOYO SOCIAL. BALONES. GP Directo 135 MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR , Pago: 135	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
	C00599	29/06/2022	MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR.	336746	APOYO SOCIAL. BALONES. GP Directo 135 MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR , Pago: 135	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
8260-1101-004-0101-24401-1			Madera y productos de madera G. Corriente			\$0.00	\$33,265.32	\$33,265.32
	P00713	02/06/2022			MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GE Compra : 485, Pago Programado: 222		\$33,265.32	\$0.00
	C00531	02/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	86759	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	\$0.00	\$689.04	\$689.04
8260-1101-004-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$689.04	\$689.04
	P00713	02/06/2022			MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GE Compra : 485, Pago Programado: 222		\$689.04	\$0.00
	C00531	02/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	86759	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	\$0.00	\$8,693.04	\$8,693.04
8260-1101-004-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$8,693.04	\$8,693.04
	P00713	02/06/2022			MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GE Compra : 485, Pago Programado: 222		\$8,693.04	\$0.00
	C00531	02/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	86759	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	\$0.00	\$37,755.71	\$37,755.71
8260-1101-004-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$37,755.71	\$37,755.71
	P00576	10/05/2022			CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GE Compra : 378, Pago Programado: 175		\$8,180.96	\$0.00
	C00423	10/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	999717	CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 233	\$0.00	\$8,180.96	\$0.00
	P00713	02/06/2022			MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GE Compra : 485, Pago Programado: 222		\$29,574.75	\$0.00
	C00531	02/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	86759	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	\$0.00	\$29,574.75	\$0.00
8260-1101-004-0101-27301-1			Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$42,733.02	\$42,733.02
	P00577	10/05/2022			CICLOVIA RECREATIVA.. GE Compra : 379, Pago Programado: 176		\$4,481.82	\$0.00
	C00424	10/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	997249	CICLOVIA RECREATIVA.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 234	\$0.00	\$4,481.82	\$0.00
	P00588	17/05/2022			JORNADA DE DEPORTE POPULAR.. GE Compra : 390, Pago Programado: 187		\$918.05	\$0.00
	C00435	17/05/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	76282	JORNADA DE DEPORTE POPULAR.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$918.05	\$0.00
	P00590	17/05/2022			CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GE Compra : 392, Pago Programado: 189		\$12,169.50	\$0.00
	C00437	17/05/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	76345	CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$12,169.50	\$0.00
	P00651	23/05/2022			CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GE Compra : 426, Pago Programado: 208		\$8,907.41	\$0.00
	C00471	23/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	584703	CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 269	\$0.00	\$8,907.41	\$0.00
	P00713	02/06/2022			MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GE Compra : 485, Pago Programado: 222		\$16,256.24	\$0.00
	C00531	02/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	86759	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	\$10,567.80	\$0.00	\$10,567.80
8260-1101-006-0101-21101-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40
8260-1101-006-0101-33601-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40
	P00717	07/06/2022			BANDERAS PARA CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GE Compra : 489, Pago Programado: 226		\$27,086.40	\$0.00
	C00535	07/06/2022	TECNO PUBLISEN SA DE CV	599637	BANDERAS PARA CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP TECNO PUBLISEN SA DE CV, Folio Pago: 300	\$0.00	\$27,086.40	\$0.00
8260-1101-006-0101-44101-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	C00331	19/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V.	430007	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP Directo 91 QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 91	\$0.00	\$4,060.00	~~-\$4,060.00~~
	C00331	19/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V.	430007	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP Directo 91 QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 91	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
8260-1101-007-0101-44201-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente			\$0.00	\$396,487.82	\$396,487.82
	C00290	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		SERVICIO DE TRANSPORTACION, DICIPLINA DE JUDO. JUEGOS ESTATALES CONADE.. GP Directo 79 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 79	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00
	C00290	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		SERVICIO DE TRANSPORTACION, DICIPLINA DE JUDO. JUEGOS ESTATALES CONADE.. GP Directo 79 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 79	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00
	C00306	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110145	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 20 DE MARZO. DICIPLINA WUSHU. GP Directo 81 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 81	\$39,960.00	\$0.00	\$39,960.00
	C00306	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110145	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 20 DE MARZO. DICIPLINA WUSHU. GP Directo 81 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 81	\$0.00	\$39,960.00	\$0.00
	C00307	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110165	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 19-20 DE MARZO. DICIPLINA TIRO CON ARCO. JUEGO. GP Directo 82 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 82	\$0.00	\$45,360.00	~~-\$45,360.00~~
	C00307	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110165	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 19-20 DE MARZO. DICIPLINA TIRO CON ARCO. JUEGO. GP Directo 82 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 82	\$45,360.00	\$0.00	\$0.00
	C00308	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110295	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. GP Directo 83 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 83	\$34,560.00	\$0.00	\$34,560.00
	C00308	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110295	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. GP Directo 83 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 83	\$0.00	\$34,560.00	\$0.00
	C00309	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110235	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA RAQUETBOL. GP Directo 84 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 84	\$0.00	\$34,560.00	~~-\$34,560.00~~
	C00309	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110235	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA RAQUETBOL. GP Directo 84 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 84	\$34,560.00	\$0.00	\$0.00
	C00310	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110255	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA HAND BALL. JUEGOS. GP Directo 85 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 85	\$71,280.00	\$0.00	\$71,280.00
	C00310	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110255	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA HAND BALL. JUEGOS. GP Directo 85 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 85	\$0.00	\$71,280.00	\$0.00
	C00311	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110275	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 24-27 FEBRERO. DICIPLINA BEISBOL JUEGOS ESTATA. GP Directo 86 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 86	\$0.00	\$31,320.00	~~-\$31,320.00~~

C00311	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110275	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 24-27 FEBRERO. DICIPLINA BEISBOL JUEGOS ESTATATA. GP Directo 86 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 86	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	
C00291	21/04/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ.	110213	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA JUEGOS CONADE. GP Directo 80 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ., Pago: 80	\$6,607.82	\$0.00	\$6,607.82	
C00291	21/04/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ.	110213	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA JUEGOS CONADE. GP Directo 80 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ., Pago: 80	\$0.00	\$6,607.82	\$0.00	
C00333	27/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874092	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 2 AL 3 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 93 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 93	\$14,040.00	\$0.00	\$14,040.00	
C00333	27/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874092	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 2 AL 3 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 93 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 93	\$0.00	\$14,040.00	\$0.00	
C00336	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874134	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CUATUTHEMOC 22 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 94 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 94	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	
C00336	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874134	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CUATUTHEMOC 22 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 94 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 94	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	
C00337	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874113	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 23 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 95 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 95	\$22,680.00	\$0.00	\$22,680.00	
C00337	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874113	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 23 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 95 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 95	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00	
8260-1101-008-0101-44202-1 Apoyo Deporte Federado Becas G. Corriente					\$0.00	\$222,400.00	\$222,400.00	\$0.00
C00505	08/06/2022	MARIANA URREA GALADIN	634095	BECAS DEPORTIVAS 2017. GP Directo 115 MARIANA URREA GALADIN, Pago: 115	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	
C00505	08/06/2022	MARIANA URREA GALADIN	634095	BECAS DEPORTIVAS 2017. GP Directo 115 MARIANA URREA GALADIN, Pago: 115	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	
C00506	08/06/2022	LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ	756324	BECAS DEPORTIVAS 2017. TAEKWONDO. GP Directo 116 LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ, Pago: 116	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	
C00506	08/06/2022	LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ	756324	BECAS DEPORTIVAS 2017. TAEKWONDO. GP Directo 116 LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ, Pago: 116	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	
C00507	08/06/2022	JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ.	757399	BECAS DEPORTIVAS 2017 FUTBOL SOCCER.. GP Directo 117 JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ., Pago: 117	\$0.00	\$22,200.00	~~-\$22,200.00~~	
C00507	08/06/2022	JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ.	757399	BECAS DEPORTIVAS 2017 FUTBOL SOCCER.. GP Directo 117 JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ., Pago: 117	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	
C00508	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	759479	BECAS DEPORTIVAS 2017 ATLETISMO. GP Directo 118 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 118	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	
C00508	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	759479	BECAS DEPORTIVAS 2017 ATLETISMO. GP Directo 118 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 118	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	
C00509	08/06/2022	BRISA GUTIERREZ MUÑIZ	634233	BECAS DEPORTIVAS 2018 TAE KWON DO. GP Directo 119 BRISA GUTIERREZ MUÑIZ., Pago: 119	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00509	08/06/2022	BRISA GUTIERREZ MUÑIZ	634233	BECAS DEPORTIVAS 2018 TAE KWON DO. GP Directo 119 BRISA GUTIERREZ MUÑIZ., Pago: 119	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
C00510	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	763582	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 120 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 120	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	
C00510	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	763582	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 120 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 120	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	
C00511	08/06/2022	SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN.	634289	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 121 SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN., Pago: 121	\$0.00	\$8,400.00	~~-\$8,400.00~~	
C00511	08/06/2022	SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN.	634289	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 121 SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN., Pago: 121	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00512	08/06/2022	FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES.	768895	BECAS DEPORTIVAS 2019 RAQUETBOL. GP Directo 122 FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES., Pago: 122	\$0.00	\$10,000.00	~~-\$10,000.00~~	
C00512	08/06/2022	FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES.	768895	BECAS DEPORTIVAS 2019 RAQUETBOL. GP Directo 122 FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES., Pago: 122	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00513	08/06/2022	CARLOS NAVARRO VALDEZ	778237	BECAS DEPORTIVAS 2020 TAEKWONDO. GP Directo 123 CARLOS NAVARRO VALDEZ, Pago: 123	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	
C00513	08/06/2022	CARLOS NAVARRO VALDEZ	778237	BECAS DEPORTIVAS 2020 TAEKWONDO. GP Directo 123 CARLOS NAVARRO VALDEZ, Pago: 123	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	
C00514	08/06/2022	MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA	745080	BECAS DEPORTIVAS 2020 VOLEIBOL. GP Directo 124 MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA, Pago: 124	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	
C00514	08/06/2022	MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA	745080	BECAS DEPORTIVAS 2020 VOLEIBOL. GP Directo 124 MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA, Pago: 124	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	
C00515	10/06/2022	FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO	178884	DEPORTISTA DEL AÑO 2019 FUTSOCCER. GP Directo 125 FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO, Pago: 125	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
C00515	10/06/2022	FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO	178884	DEPORTISTA DEL AÑO 2019 FUTSOCCER. GP Directo 125 FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO, Pago: 125	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
C00516	15/06/2022	LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ	742982	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 126 LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ, Pago: 126	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	
C00516	15/06/2022	LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ	742982	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 126 LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ, Pago: 126	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	
C00573	28/06/2022	ROGELIO ROMERO TORRES.	257746	BECA DEPORTIVA 2020 BOXEO.. GP Directo 128 ROGELIO ROMERO TORRES., Pago: 128	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	
C00573	28/06/2022	ROGELIO ROMERO TORRES.	257746	BECA DEPORTIVA 2020 BOXEO.. GP Directo 128 ROGELIO ROMERO TORRES., Pago: 128	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	
8260-1101-009-0101-44203-1 Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente					\$0.00	\$236,905.53	\$236,905.53	\$0.00
C00330	13/04/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	498039	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 90 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 90	\$0.00	\$33,100.00	~~-\$33,100.00~~	
C00330	13/04/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	498039	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 90 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 90	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00	
C00329	19/04/2022	RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO	377736	APOYO LIGA DE BOXEO AMATEUR.. GP Directo 89 RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO, Pago: 89	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C00329	19/04/2022	RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO	377736	APOYO LIGA DE BOXEO AMATEUR.. GP Directo 89 RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO, Pago: 89	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
C00342	27/04/2022	ISRAEL ZEPEDA PEREZ.	259002	REMBOLSO DE VIATICOS. SELECTIVO REGIONAL PRENACIONAL. LIGA MUNICIPAL DE BADMINTON.. GP Directo 99 ISRAEL ZEPEDA PEREZ., Pago: 99	\$4,298.61	\$0.00	\$4,298.61	
C00342	27/04/2022	ISRAEL ZEPEDA PEREZ.	259002	REMBOLSO DE VIATICOS. SELECTIVO REGIONAL PRENACIONAL. LIGA MUNICIPAL DE BADMINTON.. GP Directo 99 ISRAEL ZEPEDA PEREZ., Pago: 99	\$0.00	\$4,298.61	\$0.00	
C00345	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874071	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 100 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 100	\$0.00	\$32,454.00	~~-\$32,454.00~~	
C00345	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874071	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 100 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 100	\$32,454.00	\$0.00	\$0.00	
C00346	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874050	APOYO. LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 101 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 101	\$8,002.80	\$0.00	\$8,002.80	
C00346	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874050	APOYO. LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 101 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 101	\$0.00	\$8,002.80	\$0.00	
C00398	10/05/2022	ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	996407	APOYO SOCIAL. GP Directo 106 ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 106	\$1,450.12	\$0.00	\$1,450.12	
C00398	10/05/2022	ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	996407	APOYO SOCIAL. GP Directo 106 ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 106	\$0.00	\$1,450.12	\$0.00	
C00520	10/06/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	736081	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO. CIUDAD JUAREZ - MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2022.. GP Directo 127 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 127	\$102,600.00	\$0.00	\$102,600.00	
C00520	10/06/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	736081	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO. CIUDAD JUAREZ - MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2022.. GP Directo 127 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 127	\$0.00	\$102,600.00	\$0.00	
C00576	23/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	114060	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO.. GP Directo 130 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 130	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00576	23/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	114060	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO.. GP Directo 130 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 130	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
8260-1101-012-0101-24901-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$0.00	\$8,239.81	\$8,239.81	\$0.00
P00648	23/05/2022			MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GE Compra : 423, Pago Programado: 205	\$4,167.13	\$0.00	\$4,167.13	
C00468	23/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	266029	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 266	\$0.00	\$4,167.13	\$0.00	
P00788	21/06/2022			MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GE Compra : 533, Pago Programado: 248	\$2,036.34	\$0.00	\$2,036.34	
C00565	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241166	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 326	\$0.00	\$2,036.34	\$0.00	
P00789	21/06/2022			MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GE Compra : 534, Pago Programado: 249	\$2,036.34	\$0.00	\$2,036.34	
C00566	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241145	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 327	\$0.00	\$2,036.34	\$0.00	
8260-1101-012-0101-25601-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$0.00	\$460.52	\$460.52	\$0.00
P00566	04/05/2022			MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GE Compra : 368, Pago Programado: 165	\$460.52	\$0.00	\$460.52	
C00413	04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359803	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 223	\$0.00	\$460.52	\$0.00	
8260-1101-012-0101-29101-1 Herramientas menores G. Corriente					\$378.00	\$761.40	\$761.40	\$378.00
P00463	20/04/2022			ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GE Compra : 307, Pago Programado: 139	\$383.40	\$0.00	\$761.40	
C00361	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	542698	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 188	\$0.00	\$383.40	\$378.00	
P00453	25/04/2022			MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA.. GE Compra : 289, Pago Programado: 129	\$378.00	\$0.00	\$756.00	
C00351	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	17155	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 178	\$0.00	\$378.00	\$378.00	
8260-1101-012-0101-29201-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20	\$0.00
P00583	17/05/2022			ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GE Compra : 385, Pago Programado: 182	\$3,735.20	\$0.00	\$3,735.20	
C00430	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	937946	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 240	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00	
8260-1101-013-0101-24601-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$0.00	\$8,589.24	\$8,589.24	\$0.00
P00597	11/05/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GE Compra : 393, Pago Programado: 190	\$6,888.24	\$0.00	\$6,888.24	
C00439	11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	44231109	MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$6,888.24	\$0.00	
P00649	23/05/2022			MANTENIMIENTO A GIMNASIO ADAPTADO.. GE Compra : 424, Pago Programado: 206	\$1,701.00	\$0.00	\$1,701.00	
C00469	23/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	266050	MANTENIMIENTO A GIMNASIO ADAPTADO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 267	\$0.00	\$1,701.00	\$0.00	
8260-1101-013-0101-24701-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$6,927.12	\$6,927.12	\$0.00
P00597	11/05/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GE Compra : 393, Pago Programado: 190	\$6,927.12	\$0.00	\$6,927.12	
C00439	11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	44231109	MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$6,927.12	\$0.00	

8260-1101-013-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$3,304.79	\$3,304.79	\$0.00
P00650 23/05/2022			MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO ADAPTADO.. GE Compra : 425, Pago Programado: 207		\$3,304.79	\$0.00	\$3,304.79
C00470 23/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	266090	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO ADAPTADO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 268		\$0.00	\$3,304.79	\$0.00
8260-1101-014-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$9,525.38	\$0.00	\$9,525.38	\$0.00
C00441 10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	53000329	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 249		\$0.00	\$9,525.38	\$0.00
8260-1101-014-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$7,727.63	\$1,428.20	\$9,155.83	\$0.00
C00441 10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	53000329	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 249		\$0.00	\$7,727.63	
C00555 15/06/2022	GERARDO SANCHEZ	630126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,428.20	-\$1,428.20
C00555 15/06/2022	GERARDO SANCHEZ	630126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,428.20	\$0.00
8260-1101-015-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$252.78	\$252.78	\$0.00
P00818 28/06/2022			MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GE Compra : \$65, Pago Programado: 260		\$252.78	\$0.00	\$252.78
C00591 28/06/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	254699	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 338		\$0.00	\$252.78	\$0.00
8260-1101-015-0101-24901-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$4,053.47	\$4,053.47	\$0.00
P00818 28/06/2022			MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GE Compra : \$65, Pago Programado: 260		\$4,053.47	\$0.00	\$4,053.47
C00591 28/06/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	254699	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 338		\$0.00	\$4,053.47	\$0.00
8260-1101-015-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$56,579.69	\$56,579.69	\$0.00
P00818 28/06/2022			MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GE Compra : \$65, Pago Programado: 260		\$56,579.69	\$0.00	\$56,579.69
C00591 28/06/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	254699	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 338		\$0.00	\$56,579.69	\$0.00
8260-1101-015-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$2,763.12	\$2,763.12	\$0.00
P00719 13/06/2022			ARREGLO DE AIRES DEL GIMNASIO BERTHA CHIU.. GE Compra : 494, Pago Programado: 228		\$2,763.12	\$0.00	\$2,763.12
C00537 13/06/2022	EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON	330371	ARREGLO DE AIRES DEL GIMNASIO BERTHA CHIU.. GP EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON, Folio Pago: 302		\$0.00	\$2,763.12	\$0.00
8260-1101-016-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$34,753.60	\$0.00	\$34,753.60	\$0.00
C00446 11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	92870	MATERIAL PARA GIMNASIO IGNACIO CHAVIRA. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 251		\$0.00	\$34,753.60	\$0.00
8260-1101-017-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$476.94	\$476.94	\$0.00
P00790 28/06/2022			MATERIAL PARA FUGA EN LA CICLOPISTA.. GE Compra : 535, Pago Programado: 250		\$476.94	\$0.00	\$476.94
C00567 28/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241187	MATERIAL PARA FUGA EN LA CICLOPISTA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 328		\$0.00	\$476.94	\$0.00
8260-1101-017-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$758.16	\$758.16	\$0.00
P00464 20/04/2022			MATERIAL PARA CICLOPISTA PABLO DORANCOU. GE Compra : 308, Pago Programado: 140		\$288.36	\$0.00	\$288.36
P00464 20/04/2022			MATERIAL PARA CICLOPISTA PABLO DORANCOU. GE Compra : 308, Pago Programado: 140		\$469.80	\$0.00	\$758.16
C00362 20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	542226	MATERIAL PARA CICLOPISTA PABLO DORANCOU.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 189		\$0.00	\$288.36	\$469.80
C00362 20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	542226	MATERIAL PARA CICLOPISTA PABLO DORANCOU.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 189		\$0.00	\$469.80	\$0.00
8260-1101-017-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00
P00473 13/04/2022			SERVICIO EQUIPO MINISPLIT CICLOPISTA PABLO DARANCOU.. GE Compra : 315, Pago Programado: 149		\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
C00371 13/04/2022	MARTIN GAMEZ ALVAREZ	35269	SERVICIO EQUIPO MINISPLIT CICLOPISTA PABLO DARANCOU.. GP MARTIN GAMEZ ALVAREZ, Folio Pago: 198		\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
8260-1101-018-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$18,080.98	\$0.00	\$18,080.98	\$0.00
C00453 10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	53000050	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 255		\$0.00	\$18,080.98	\$0.00
8260-1101-018-0101-24901-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente			\$6,646.32	\$2,705.40	\$9,351.72	\$0.00
C00453 10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	53000050	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 255		\$0.00	\$6,646.32	\$0.00
P00791 21/06/2022			MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GE Compra : 536, Pago Programado: 251		\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00
P00791 21/06/2022			MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GE Compra : 536, Pago Programado: 251		\$113.40	\$0.00	\$2,705.40
C00568 21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241124	MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 329		\$0.00	\$2,592.00	\$113.40
C00568 21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241124	MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 329		\$0.00	\$113.40	\$0.00
8260-1101-018-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$1,753.92	\$1,753.92	\$0.00
P00791 21/06/2022			MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GE Compra : 536, Pago Programado: 251		\$1,753.92	\$0.00	\$1,753.92
C00568 21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241124	MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 329		\$0.00	\$1,753.92	\$0.00
8260-1101-018-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$606.42	\$606.42	\$0.00
P00791 21/06/2022			MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GE Compra : 536, Pago Programado: 251		\$606.42	\$0.00	\$606.42
C00568 21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241124	MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 329		\$0.00	\$606.42	\$0.00
8260-1101-019-0101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente			\$30,618.00	\$0.00	\$30,618.00	\$0.00
C00454 10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	53000071	MATERIAL PARA FABIAN ESQUIVEL. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 256		\$0.00	\$30,618.00	\$0.00
8260-1101-020-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$38,581.60	\$38,581.60	\$0.00
P00615 11/05/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GE Compra : 414, Pago Programado: 195		\$38,581.60	\$0.00	\$38,581.60
C00456 11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	92484	MATERIAL PARA GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 257		\$0.00	\$38,581.60	\$0.00
8260-1101-020-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00
P00572 04/05/2022			PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO.. GE Compra : 374, Pago Programado: 171		\$806.76	\$0.00	\$806.76
C00419 04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	578154	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 229		\$0.00	\$806.76	\$0.00
8260-1101-020-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$36,806.74	\$36,806.74	\$0.00
P00761 15/06/2022			INSTALACION ELECTRICA AIRE EVAPORATIVO. GE Compra : 509, Pago Programado: 243		\$36,806.74	\$0.00	\$36,806.74
C00553 15/06/2022	BENCHMARK PSP TECNICO	663153	INSTALACION ELECTRICA DE AIRE EVAPORATIVO. GP BENCHMARK PSP TECNICO, Folio Pago: 317		\$0.00	\$36,806.74	\$0.00
8260-1101-021-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$2,570.40	\$2,570.40	\$0.00
P00582 17/05/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO GUILLERMO "MEMO" MARQUEZ.. GE Compra : 384, Pago Programado: 181		\$2,570.40	\$0.00	\$2,570.40
C00429 17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	76163	MATERIAL PARA GIMNASIO GUILLERMO "MEMO" MARQUEZ.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 239		\$0.00	\$2,570.40	\$0.00
8260-1101-021-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
P00752 14/06/2022			RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GE Compra : 506, Pago Programado: 240		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P00752 14/06/2022			RENTA DE GRUA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GE Compra : 506, Pago Programado: 240		\$13,920.00	\$0.00	\$25,520.00
C00549 14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	813118	RENTA DE MAQUINARIA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 314		\$0.00	\$11,600.00	\$13,920.00
C00549 14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	813118	RENTA DE MAQUINARIA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 314		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8260-1101-021-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00
P00571 04/05/2022			PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO MEMO MARQUEZ.. GE Compra : 373, Pago Programado: 170		\$806.76	\$0.00	\$806.76
C00418 04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	578175	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO MEMO MARQUEZ.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 228		\$0.00	\$806.76	\$0.00
8260-1101-021-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$36,806.74	\$36,806.74	\$0.00
P00755 15/06/2022			INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE EVAPORATIVO. GE Compra : 507, Pago Programado: 241		\$36,806.74	\$0.00	\$36,806.74
C00550 15/06/2022	BENCHMARK PSP TECNICO	663568	INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE. GP BENCHMARK PSP TECNICO, Folio Pago: 315		\$0.00	\$36,806.74	\$0.00
8260-1101-022-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$6,242.40	\$6,242.40	\$0.00
P00618 11/05/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO ALLENDE. GE Compra : 415, Pago Programado: 197		\$6,242.40	\$0.00	\$6,242.40
C00457 11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	44231088	MATERIAL PARA GIMNASIO ALLENDE. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 258		\$0.00	\$6,242.40	\$0.00
8260-1101-022-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59	\$0.00
P00758 15/06/2022			INSTALACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE REFRIGERACION. GE Compra : 508, Pago Programado: 242		\$34,340.59	\$0.00	\$34,340.59
C00551 15/06/2022	BENCHMARK PSP TECNICO	663863	INSTALACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE REFRIGERACION 5 TONELADAS. GP BENCHMARK PSP TECNICO, Folio Pago: 316		\$0.00	\$34,340.59	\$0.00

8260-1101-023-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente				\$405.00	\$792.99	\$792.99	\$405.00
	P00458 25/04/2022			MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 304, Pago Programado: 134		\$405.00	\$0.00	\$810.00
	C00356 25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	12264	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 183		\$0.00	\$405.00	\$405.00
	P00565 04/05/2022			ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 367, Pago Programado: 164		\$387.99	\$0.00	\$792.99
	C00412 04/05/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	360080	ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 222		\$0.00	\$387.99	\$405.00
8260-1101-023-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$5,472.88	\$5,472.88	\$0.00
	P00815 28/06/2022			MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 564, Pago Programado: 259		\$5,472.88	\$0.00	\$5,472.88
	C00590 28/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	252809	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 337		\$0.00	\$5,472.88	\$0.00
8260-1101-023-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$2,525.58	\$2,525.58	\$2,525.58	\$2,525.58
	P00458 25/04/2022			MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 304, Pago Programado: 134		\$2,525.58	\$0.00	\$5,051.16
	C00356 25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	12264	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 183		\$0.00	\$2,525.58	\$2,525.58
8260-1101-023-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$1,017.90	\$1,017.90	\$0.00
	P00450 25/04/2022			REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 284, Pago Programado: 126		\$32.40	\$0.00	\$32.40
	P00450 25/04/2022			REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 284, Pago Programado: 126		\$154.98	\$0.00	\$187.38
	P00450 25/04/2022			REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 284, Pago Programado: 126		\$20.52	\$0.00	\$207.90
	P00450 25/04/2022			REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 284, Pago Programado: 126		\$508.68	\$0.00	\$716.58
	P00450 25/04/2022			REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 284, Pago Programado: 126		\$301.32	\$0.00	\$1,017.90
	C00348 25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	20508	REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 175		\$0.00	\$32.40	\$985.50
	C00348 25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	20508	REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 175		\$0.00	\$154.98	\$830.52
	C00348 25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	20508	REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 175		\$0.00	\$20.52	\$810.00
	C00348 25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	20508	REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 175		\$0.00	\$508.68	\$301.32
	C00348 25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	20508	REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 175		\$0.00	\$301.32	\$0.00
8260-1101-023-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$933.12	\$933.12	\$0.00
	P00458 25/04/2022			MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 304, Pago Programado: 134		\$933.12	\$0.00	\$933.12
	C00356 25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	12264	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 183		\$0.00	\$933.12	\$0.00
8260-1101-023-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$1,274.40	\$1,274.40	\$0.00
	P00565 04/05/2022			ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GE Compra : 367, Pago Programado: 164		\$1,274.40	\$0.00	\$1,274.40
	C00412 04/05/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	360080	ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 222		\$0.00	\$1,274.40	\$0.00
8260-1101-024-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente				\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
	P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
	C00414 04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8260-1101-024-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$6,434.27	\$6,434.27	\$0.00
	P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$278.40	\$0.00	\$278.40
	P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$218.08	\$0.00	\$496.48
	P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$53.59	\$0.00	\$550.07
	P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$2,196.75	\$0.00	\$2,746.82
	P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$232.00	\$0.00	\$2,978.82
	P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$185.60	\$0.00	\$3,164.42
	C00414 04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224		\$0.00	\$278.40	\$2,886.02
	C00414 04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224		\$0.00	\$218.08	\$2,667.94
	C00414 04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224		\$0.00	\$53.59	\$2,614.35
	C00414 04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224		\$0.00	\$2,196.75	\$417.60
	C00414 04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224		\$0.00	\$232.00	\$185.60
	C00414 04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224		\$0.00	\$185.60	\$0.00
	P00584 17/05/2022			MATERIAL PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 386, Pago Programado: 183		\$3,269.85	\$0.00	\$3,269.85
	C00431 17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	76212	MATERIAL PARQUE CHUY MOTA.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 241		\$0.00	\$3,269.85	\$0.00
8260-1101-024-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00
	P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$4,222.40	\$0.00	\$4,222.40
	C00414 04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224		\$0.00	\$4,222.40	\$0.00
8260-1101-024-0101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$1,293.40	\$1,293.40	\$0.00
	P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$487.20	\$0.00	\$487.20
	P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$754.00	\$0.00	\$1,241.20
	P00567 04/05/2022			MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GE Compra : 369, Pago Programado: 166		\$52.20	\$0.00	\$1,293.40
	C00414 04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224		\$0.00	\$487.20	\$806.20
	C00414 04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224		\$0.00	\$754.00	\$52.20
	C00414 04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224		\$0.00	\$52.20	\$0.00
8260-1101-025-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente				\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00
	P00732 14/06/2022			RENTA DE GRUA PARA REPARACIONES EN NERY SANTOS. GE Compra : 500, Pago Programado: 234		\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	C00543 14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	50813097	RENTA DE GRUA PARA REPARACIONES EN NERY SANTOS. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 308		\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
8260-1101-025-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00	\$0.00
	P00474 11/04/2022			IMPRESION IMAGEN NERI SANTOS.. GE Compra : 316, Pago Programado: 150		\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00
	C00372 11/04/2022	COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS	505952	IMPRESION IMAGEN NERI SANTOS.. GP COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS , Folio Pago: 199		\$0.00	\$6,048.00	\$0.00
8260-1101-027-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente				\$0.00	\$17,492.80	\$17,492.80	\$0.00
	P00726 14/06/2022			MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GE Compra : 498, Pago Programado: 232		\$17,492.80	\$0.00	\$17,492.80
	C00541 14/06/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	566825	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 306		\$0.00	\$17,492.80	\$0.00
8260-1101-027-0101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente				\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$0.00
	P00831 28/06/2022			MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GE Compra : 569, Pago Programado: 265		\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00
	C00601 28/06/2022	INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	15033044	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GP INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 343		\$0.00	\$21,112.00	\$0.00
8260-1101-027-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$23,580.48	\$23,580.48	\$0.00
	P00621 11/05/2022			MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GE Compra : 416, Pago Programado: 198		\$23,580.48	\$0.00	\$23,580.48
	C00458 11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	92258	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 259		\$0.00	\$23,580.48	\$0.00
8260-1101-027-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				\$1,131.84	\$1,131.84	\$1,131.84	\$1,131.84
	P00451 25/04/2022			MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GE Compra : 285, Pago Programado: 127		\$831.60	\$0.00	\$1,963.44
	P00451 25/04/2022			MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GE Compra : 285, Pago Programado: 127		\$81.00	\$0.00	\$2,044.44
	P00451 25/04/2022			MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GE Compra : 285, Pago Programado: 127		\$219.24	\$0.00	\$2,263.68
	C00349 25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	19933	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 176		\$0.00	\$831.60	\$1,432.08
	C00349 25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	19933	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 176		\$0.00	\$81.00	\$1,351.08
	C00349 25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	19933	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 176		\$0.00	\$219.24	\$1,131.84
8260-1101-027-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente				\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00

	P00735	14/06/2022			RENTA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO INSTALACION LIENZO CHARRO.. GE Compra : 501, Pago Programado: 235		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P00735	14/06/2022			RENTA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO INSTALACION LIENZO CHARRO.. GE Compra : 501, Pago Programado: 235		\$14,500.00	\$0.00	\$31,900.00
	C00544	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	50813139	RENTA DE HERRAMIENTA PARA INSTALACION LIENZO CHARRO.. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 309		\$0.00	\$17,400.00	\$14,500.00
	C00544	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	50813139	RENTA DE HERRAMIENTA PARA INSTALACION LIENZO CHARRO.. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 309		\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
8260-1101-027-0101-33901-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$0.00	\$2,663.36	\$2,663.36
	P00470	25/04/2022			MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES EN LIENZO CHARRO.. GE Compra : 312, Pago Programado: 146		\$2,663.36	\$0.00	\$2,663.36
	C00368	25/04/2022	CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV	9685	MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES EN LIENZO CHARRO.. GP CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV, Folio Pago: 195		\$0.00	\$2,663.36	\$0.00
8260-1101-028-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$14,212.80	\$14,212.80
	P00585	17/05/2022			MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GE Compra : 387, Pago Programado: 184		\$14,212.80	\$0.00	\$14,212.80
	C00432	17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	76233	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 242		\$0.00	\$14,212.80	\$0.00
8260-1101-028-0101-25601-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
	P00624	11/05/2022			MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GE Compra : 417, Pago Programado: 199		\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	C00459	11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	91764	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 260		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
8260-1101-028-0101-27201-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$2,259.36	\$2,259.36
	P00708	02/06/2022			MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GE Compra : 478, Pago Programado: 217		\$2,259.36	\$0.00	\$2,259.36
	C00526	02/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	97740	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 291		\$0.00	\$2,259.36	\$0.00
8260-1101-029-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$28,247.67	\$28,247.67
	P00462	20/04/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GE Compra : 306, Pago Programado: 138		\$153.63	\$0.00	\$153.63
	P00462	20/04/2022			MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GE Compra : 306, Pago Programado: 138		\$878.04	\$0.00	\$1,031.67
	C00360	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	541346	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 187		\$0.00	\$153.63	\$878.04
	C00360	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	541346	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 187		\$0.00	\$878.04	\$0.00
	P00630	13/05/2022			MATERIAL PARA RAUL PALMA CANO. GE Compra : 419, Pago Programado: 201		\$27,216.00	\$0.00	\$27,216.00
	C00461	13/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	6635071	MATERIAL PARA RAUL PALMA CANO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 262		\$0.00	\$27,216.00	\$0.00
8260-1101-029-0101-27301-1			Artículos deportivos G. Corriente				\$0.00	\$2,444.57	\$2,444.57
	P00722	15/06/2022			PREMIACION TORNEO BASQUETBOL GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GE Compra : 497, Pago Programado: 231		\$2,444.57	\$0.00	\$2,444.57
	C00540	15/06/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	630105	PREMIACION TORNEO BASQUETBOL GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 305		\$0.00	\$2,444.57	\$0.00
8260-1101-029-0101-33601-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$806.76	\$806.76
	P00570	04/05/2022			PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GE Compra : 372, Pago Programado: 169		\$806.76	\$0.00	\$806.76
	C00417	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	578066	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 227		\$0.00	\$806.76	\$0.00
8260-1101-029-0101-35701-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				\$0.00	\$34,340.59	\$34,340.59
	P00738	14/06/2022			MANTENIMIENTO A UNIDAD DE REFRIGERACION. GE Compra : 502, Pago Programado: 236		\$34,340.59	\$0.00	\$34,340.59
	C00545	14/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	557042	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE REFRIGERACION. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 310		\$0.00	\$34,340.59	\$0.00
8260-1101-030-0101-24101-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente				\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00
	P00834	28/06/2022			MATERIAL PARA TENISTICO CHAMIZAL. GE Compra : 570, Pago Programado: 266		\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
	C00602	28/06/2022	INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	15033060	MATERIAL PARA TENISTICO CHAMIZAL. GP INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 344		\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
8260-1101-030-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$156.60	\$156.60
	P00586	17/05/2022			MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GE Compra : 388, Pago Programado: 185		\$156.60	\$0.00	\$156.60
	C00433	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	939167	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 243		\$0.00	\$156.60	\$0.00
8260-1101-030-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$516.20	\$516.20
	P00586	17/05/2022			MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GE Compra : 388, Pago Programado: 185		\$516.20	\$0.00	\$516.20
	C00433	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	939167	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 243		\$0.00	\$516.20	\$0.00
8260-1101-030-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
	P00586	17/05/2022			MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GE Compra : 388, Pago Programado: 185		\$440.80	\$0.00	\$440.80
	P00586	17/05/2022			MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GE Compra : 388, Pago Programado: 185		\$2,807.20	\$0.00	\$3,248.00
	C00433	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	939167	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 243		\$0.00	\$440.80	\$2,807.20
	C00433	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	939167	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 243		\$0.00	\$2,807.20	\$0.00
8260-1101-031-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$1,954.85	\$1,954.85
	P00659	30/05/2022			MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 444, Pago Programado: 210		\$522.23	\$0.00	\$522.23
	P00659	30/05/2022			MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 444, Pago Programado: 210		\$600.30	\$0.00	\$1,122.53
	P00659	30/05/2022			MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 444, Pago Programado: 210		\$52.20	\$0.00	\$1,174.73
	P00659	30/05/2022			MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 444, Pago Programado: 210		\$34.92	\$0.00	\$1,209.65
	C00481	30/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	567272	MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 273		\$0.00	\$522.23	\$687.42
	C00481	30/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	567272	MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 273		\$0.00	\$600.30	\$87.12
	C00481	30/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	567272	MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 273		\$0.00	\$52.20	\$34.92
	C00481	30/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	567272	MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 273		\$0.00	\$34.92	\$0.00
	P00812	28/06/2022			MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 563, Pago Programado: 258		\$745.20	\$0.00	\$745.20
	C00589	28/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	734046	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 336		\$0.00	\$745.20	\$0.00
8260-1101-031-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$7,440.24	\$7,440.24
	P00647	23/05/2022			MATERIAL. UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 422, Pago Programado: 204		\$7,440.24	\$0.00	\$7,440.24
	C00467	23/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	576688	MATERIAL. UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 265		\$0.00	\$7,440.24	\$0.00
8260-1101-031-0101-25601-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$0.00	\$945.40	\$945.40
	P00647	23/05/2022			MATERIAL. UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 422, Pago Programado: 204		\$945.40	\$0.00	\$945.40
	C00467	23/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	576688	MATERIAL. UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 265		\$0.00	\$945.40	\$0.00
8260-1101-031-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$5,058.54	\$5,058.54
	P00647	23/05/2022			MATERIAL. UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 422, Pago Programado: 204		\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40
	C00467	23/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	576688	MATERIAL. UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 265		\$0.00	\$2,714.40	\$0.00
	P00707	02/06/2022			MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 475, Pago Programado: 216		\$2,344.14	\$0.00	\$2,344.14
	C00525	02/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	98327	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 290		\$0.00	\$2,344.14	\$0.00
8260-1101-031-0101-33601-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$806.76	\$806.76
	P00569	04/05/2022			PROMOCION DE FUTBOL EN PARQUE VILLAS DE SALVARCAR.. GE Compra : 371, Pago Programado: 168		\$806.76	\$0.00	\$806.76
	C00416	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	578087	PROMOCION DE FUTBOL EN PARQUE VILLAS DE SALVARCAR.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 226		\$0.00	\$806.76	\$0.00
8260-1101-032-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$16,073.42	\$16,073.42
	P00460	25/04/2022			MATERIAL PARA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION.. GE Compra : 303, Pago Programado: 136		\$16,073.42	\$0.00	\$16,073.42
	C00358	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	10394	MATERIAL PARA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 185		\$0.00	\$16,073.42	\$0.00
8260-1101-032-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$351.54	\$351.54
	P00459	25/04/2022			PARQUE POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GE Compra : 302, Pago Programado: 135		\$351.54	\$0.00	\$351.54
	C00357	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	11485	PARQUE POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 184		\$0.00	\$351.54	\$0.00
8260-1101-032-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$702.00	\$702.00
	P00706	02/06/2022			PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION.. GE Compra : 465, Pago Programado: 215		\$702.00	\$0.00	\$702.00

	C00524	02/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		9199	PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 289			\$0.00	\$702.00	\$0.00
8260-1101-033-0101-24401-1			Madera y productos de madera G. Corriente					\$14,580.01	\$0.00	\$14,580.01	\$0.00
	C00451	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		5300092	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 254		\$0.00	\$14,580.01	\$0.00	
8260-1101-033-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$9,019.02	\$0.00	\$9,019.02	\$0.00
	C00451	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		5300092	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 254		\$0.00	\$9,019.02	\$0.00	
8260-1101-033-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente					\$9,304.20	\$0.00	\$9,304.20	\$0.00
	C00451	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		5300092	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 254		\$0.00	\$9,304.20	\$0.00	
8260-1101-033-0101-29301-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente					\$928.80	\$0.00	\$928.80	\$0.00
	C00451	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		5300092	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 254		\$0.00	\$928.80	\$0.00	
8260-1101-033-0101-32601-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente					\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00
	P00741	14/06/2022				RENTA DE ANDAMIOS PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GE Compra : 503, Pago Programado: 237			\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	C00546	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		813181	RENTA DE ANDAMIOS PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 311		\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	
8260-1101-034-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00	\$0.00
	P00589	17/05/2022				MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GE Compra : 391, Pago Programado: 188			\$4,669.92	\$0.00	\$4,669.92
	C00436	17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		76324	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 246		\$0.00	\$4,669.92	\$0.00	
	P00705	02/06/2022				MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL. POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GE Compra : 464, Pago Programado: 214		\$1,209.60	\$0.00	\$1,209.60	
	P00705	02/06/2022				MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL. POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GE Compra : 464, Pago Programado: 214		\$168.48	\$0.00	\$1,378.08	
	C00523	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		95979	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL. POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 288		\$0.00	\$168.48	\$1,209.60	
	C00523	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		95979	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL. POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 288		\$0.00	\$1,209.60	\$0.00	
8260-1101-034-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente					\$154.44	\$0.00	\$0.00	\$154.44
8260-1101-034-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$154.44	\$154.44	\$0.00
	P00449	25/04/2022				MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GE Compra : 283, Pago Programado: 125			\$140.40	\$0.00	\$140.40
	P00449	25/04/2022				MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GE Compra : 283, Pago Programado: 125		\$14.04	\$0.00	\$154.44	
	C00347	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		19610	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 174		\$0.00	\$140.40	\$14.04	
	C00347	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		19610	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 174		\$0.00	\$14.04	\$0.00	
8260-1101-035-0101-27301-1			Artículos deportivos G. Corriente					\$0.00	\$12,105.45	\$12,105.45	\$0.00
	P00720	14/06/2022				EVENTO EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GE Compra : 495, Pago Programado: 229			\$12,105.45	\$0.00	\$12,105.45
	C00538	14/06/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		813061	EVENTO EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 303		\$0.00	\$12,105.45	\$0.00	
8260-1101-035-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$996.84	\$996.84	\$0.00
	P00704	02/06/2022				POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GE Compra : 463, Pago Programado: 213			\$996.84	\$0.00	\$996.84
	C00522	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		97219	POLIDEPORTVO LA MONTADA.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 287		\$0.00	\$996.84	\$0.00	
8260-1101-035-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$140.40	\$140.40	\$0.00
	P00457	25/04/2022				MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GE Compra : 301, Pago Programado: 133			\$140.40	\$0.00	\$140.40
	C00355	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		12602	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 182		\$0.00	\$140.40	\$0.00	
8260-1101-035-0101-32601-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente					\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00
	P00744	14/06/2022				RENTA DE ANDAMIOS POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GE Compra : 504, Pago Programado: 238			\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	C00547	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		50813160	RENTA DE ANDAMIOS POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 312		\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	
8260-1101-035-0101-33601-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					\$0.00	\$806.76	\$806.76	\$0.00
	P00568	04/05/2022				PROMOCION DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GE Compra : 370, Pago Programado: 167			\$806.76	\$0.00	\$806.76
	C00415	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		578133	PROMOCION DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 225		\$0.00	\$806.76	\$0.00	
8260-1101-036-0101-21101-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00	\$2,712.53	\$2,712.53	\$0.00
	P00456	25/04/2022				MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL.. GE Compra : 300, Pago Programado: 132			\$1,937.52	\$0.00	\$1,937.52
	P00456	25/04/2022				MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL.. GE Compra : 300, Pago Programado: 132		\$775.01	\$0.00	\$2,712.53	
	C00354	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		14376	MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 181		\$0.00	\$1,937.52	\$775.01	
	C00354	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		14376	MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 181		\$0.00	\$775.01	\$0.00	
8260-1101-036-0101-25601-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$0.00	\$951.92	\$951.92	\$0.00
	P00461	20/04/2022				MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL.. GE Compra : 305, Pago Programado: 137			\$130.68	\$0.00	\$130.68
	P00461	20/04/2022				MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL.. GE Compra : 305, Pago Programado: 137		\$61.78	\$0.00	\$192.46	
	C00359	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		541674	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 186		\$0.00	\$130.68	\$61.78	
	C00359	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		541674	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 186		\$0.00	\$61.78	\$0.00	
	P00500	27/04/2022				INSTALACION ROTOPLAS EN OFICINAS CENTRALES.. GE Compra : 346, Pago Programado: 160			\$759.46	\$0.00	\$759.46
	C00390	27/04/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		874315	INSTALACION ROTOPLAS EN OFICINAS CENTRALES.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 209		\$0.00	\$759.46	\$0.00	
8260-1101-036-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$142.56	\$142.56	\$0.00
	P00703	02/06/2022				MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GE Compra : 462, Pago Programado: 212			\$63.72	\$0.00	\$63.72
	P00703	02/06/2022				MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GE Compra : 462, Pago Programado: 212		\$78.84	\$0.00	\$142.56	
	C00521	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		93536	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 286		\$0.00	\$63.72	\$78.84	
	C00521	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		93536	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 286		\$0.00	\$78.84	\$0.00	
8260-1101-036-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$1,293.00	\$1,293.00	\$0.00
	P00467	19/04/2022				CERRADURA PARA OFICINAS CENTRALES.. GE Compra : 310, Pago Programado: 143			\$402.00	\$0.00	\$402.00
	C00365	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		434431	CERRADURA PARA OFICINAS CENTRALES.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 192		\$0.00	\$402.00	\$0.00	
	P00792	21/06/2022				OFICINAS CENTRALES.. GE Compra : 537, Pago Programado: 252			\$891.00	\$0.00	\$891.00
	C00569	21/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		371681	OFICINAS CENTRALES.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 330		\$0.00	\$891.00	\$0.00	
8260-1101-036-0101-35301-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					\$0.00	\$41,759.65	\$41,759.65	\$0.00
	P00747	14/06/2022				MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE COMPUTACION. GE Compra : 505, Pago Programado: 239			\$41,759.65	\$0.00	\$41,759.65
	C00548	14/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		558107	MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE COMPUTACION. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 313		\$0.00	\$41,759.65	\$0.00	
8260-1101-036-0101-35701-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente					\$0.00	\$34,920.00	\$34,920.00	\$0.00
	P00471	22/04/2022				MANTENIMIENTO A MINISPLIT OFICINA DE PATRIMONIO.. GE Compra : 313, Pago Programado: 147			\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
	C00369	22/04/2022	MARTIN GAMEZ ALVAREZ		900813	MANTENIMIENTO A MINISPLIT OFICINA DE PATRIMONIO.. GP MARTIN GAMEZ ALVAREZ, Folio Pago: 196		\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	
	P00764	15/06/2022				MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINI SPLIT. GE Compra : S14, Pago Programado: 244			\$33,408.00	\$0.00	\$33,408.00
	C00554	15/06/2022	ALFREDO AQUINO CAMPILLO		5630222	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINI SPLIT. GP ALFREDO AQUINO CAMPILLO , Folio Pago: 318		\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	
8260-1101-036-0101-51101-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital					\$0.00	\$9,373.48	\$9,373.48	\$0.00
	P00807	28/06/2022				ARCHIVEROS. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.. GE Compra : 561, Pago Programado: 257			\$9,373.48	\$0.00	\$9,373.48
	C00588	28/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		259232	ARCHIVEROS. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 335		\$0.00	\$9,373.48	\$0.00	
8260-1101-037-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$0.00	\$11,448.00	\$11,448.00	\$0.00
	P00455	25/04/2022				MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GE Compra : 295, Pago Programado: 131			\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
	P00455	25/04/2022				MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GE Compra : 295, Pago Programado: 131		\$4,428.00	\$0.00	\$11,448.00	
	C00353	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		15788	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 180		\$0.00	\$7,020.00	\$4,428.00	
	C00353	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		15788	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 180		\$0.00	\$4,428.00	\$0.00	
8260-1101-037-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$2,419.20	\$2,419.20	\$0.00

	P00454	25/04/2022			MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GE Compra : 293, Pago Programado: 130			\$1,150.20	\$0.00	\$1,150.20
	P00454	25/04/2022			MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GE Compra : 293, Pago Programado: 130			\$1,269.00	\$0.00	\$2,419.20
	C00352	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	16134	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 179			\$0.00	\$1,150.20	\$1,269.00
	C00352	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	16134	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 179			\$0.00	\$1,269.00	\$0.00
8260-1101-037-0101-27201-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$5,724.00	\$5,724.00	\$0.00
	P00793	21/06/2022			AREA DE MANTENIMIENTO.. GE Compra : 538, Pago Programado: 253			\$5,724.00	\$0.00	\$5,724.00
	C00570	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241103	AREA DE MANTENIMIENTO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 331			\$0.00	\$5,724.00	\$0.00
8260-1101-037-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00
	P00465	19/04/2022			MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GE Compra : 309, Pago Programado: 141			\$402.00	\$0.00	\$402.00
	C00363	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	431476	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 190			\$0.00	\$402.00	\$0.00
8260-1101-055-0101-24101-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente				\$0.00	\$17,408.12	\$17,408.12	\$0.00
	P00729	14/06/2022			MATERIAL PARA REPARACIONES PARQUE VIBORA. GE Compra : 499, Pago Programado: 233			\$17,408.12	\$0.00	\$17,408.12
	C00542	14/06/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	568183	MATERIAL PARA REPARACIONES PARQUE VIBORA. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 307			\$0.00	\$17,408.12	\$0.00
8260-1101-056-0101-25901-1			Otros productos químicos G. Corriente				\$0.00	\$9,616.32	\$9,616.32	\$0.00
	P00497	27/04/2022			QUIMICOS PARA ALBERCA. PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION.. GE Compra : 347, Pago Programado: 157			\$4,607.28	\$0.00	\$4,607.28
	C00387	27/04/2022	MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	97029	QUIMICOS PARA ALBERCA. PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION.. GP MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 206			\$0.00	\$4,607.28	\$0.00
	P00714	03/06/2022			PARQUE DEPORTIVOY RECREATIVO REVOLUCION.. GE Compra : 486, Pago Programado: 223			\$5,009.04	\$0.00	\$5,009.04
	C00532	03/06/2022	MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	411038	PARQUE DEPORTIVOY RECREATIVO REVOLUCION.. GP MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 297			\$0.00	\$5,009.04	\$0.00
8260-1101-058-0101-61201-2			Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$404,475.68	\$404,475.68	\$0.00
	P00798	24/06/2022			ANTICIPO 40 % OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-003-2022 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. GE Compra : 542, Pago Programado: 254			\$404,475.68	\$0.00	\$404,475.68
	C00575	24/06/2022	CONSTRUPOSA SA DE CV	533026	ANTICIPO 40 % OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-003-2022 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. GP CONSTRUPOSA SA DE CV, Folio Pago: 332			\$0.00	\$404,475.68	\$0.00
8260-1101-059-0101-61201-2			Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$94,433.15	\$94,433.15	\$0.00
	P00801	24/06/2022			ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-001-2022 CONSTRUCCION DE SECCION DE BARDA COLAPSADA CAMPO. GE Compra : 544, Pago Programado: 255			\$94,433.15	\$0.00	\$94,433.15
	C00577	24/06/2022	MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV	818759	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-001-2022 CONSTRUCCION DE SECCION DE BARDA COLAPSADA CAMPO. GP MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV , Folio Pago: 333			\$0.00	\$94,433.15	\$0.00
8260-1101-060-0101-61201-2			Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$391,786.75	\$391,786.75	\$0.00
	P00804	24/06/2022			ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-002-2022 REHABILITACION DE CAMPO BEISBOL VILLAHERMOSA. GE Compra : 546, Pago Programado: 256			\$391,786.75	\$0.00	\$391,786.75
	C00580	24/06/2022	MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV	820674	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEI-002-2022 REHABILITACION DE CAMPO BEISBOL VILLAHERMOSA. GP MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV , Folio Pago: 334			\$0.00	\$391,786.75	\$0.00
8260-1401-001-0101-21601-1			Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$8,609.76	\$8,609.76	\$0.00
	P00587	17/05/2022			MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIOS JOSUE NERI SANTOS, ADAPTADO, BERTHA CHIU Y ESTADIO CANALES LIRA.. GE Compra : 389, Pago Programado: 186			\$8,609.76	\$0.00	\$8,609.76
	C00434	17/05/2022	COMERCIO BASICO S DE RL DE CV	76303	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIOS JOSUE NERI SANTOS, ADAPTADO, BERTHA CHIU Y ESTADIO CANALES LIRA.. GP COMERCIO BASICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 244			\$0.00	\$8,609.76	\$0.00
8260-1401-001-0101-22101-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$42,588.67	\$42,588.67	\$0.00
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15			\$0.00	\$306.90	~~-\$306.90~~
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15			\$306.90	\$0.00	\$0.00
	C00381	29/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	936072	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0			\$1,548.00	\$0.00	\$1,548.00
	C00381	29/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	936072	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$1,548.00	\$0.00
	C00383	29/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	936120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0			\$2,409.00	\$0.00	\$2,409.00
	C00383	29/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	936120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0			\$580.00	\$0.00	\$580.00
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$580.00	\$0.00
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17			\$0.00	\$1,800.00	~~-\$1,800.00~~
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17			\$0.00	\$700.00	~~-\$2,500.00~~
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17			\$1,800.00	\$0.00	~~-\$700.00~~
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17			\$700.00	\$0.00	\$0.00
	C00409	17/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	76029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$650.00	~~-\$650.00~~
	C00409	17/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	76029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0			\$650.00	\$0.00	\$0.00
	C00449	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	569031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0			\$663.99	\$0.00	\$663.99
	C00449	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	569031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$663.99	\$0.00
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18			\$129.00	\$0.00	\$129.00
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18			\$195.00	\$0.00	\$324.00
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18			\$0.00	\$129.00	\$195.00
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18			\$0.00	\$195.00	\$0.00
	D00042	27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050	GP GASTOS POR COMPROBAR. 27/05/2022 LORENZO LOPEZ., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 19			\$0.00	\$970.00	~~-\$970.00~~
	D00042	27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050	GP GASTOS POR COMPROBAR. 27/05/2022 LORENZO LOPEZ., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 19			\$970.00	\$0.00	\$0.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$488.00	\$0.00	\$488.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$165.00	\$0.00	\$653.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$101.49	\$0.00	\$754.49
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$300.00	\$0.00	\$1,054.49
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$737.00	\$0.00	\$1,791.49
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$488.00	\$1,303.49
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$165.00	\$1,138.49
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$101.49	\$1,037.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$300.00	\$737.00
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$737.00	\$0.00
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0			\$41.01	\$0.00	\$41.01
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0			\$653.16	\$0.00	\$694.17
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0			\$2,434.99	\$0.00	\$3,129.16
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$41.01	\$3,088.15
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$653.16	\$2,434.99
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$2,434.99	\$0.00
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$653.00	~~-\$653.00~~
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$1,044.00	~~-\$1,697.00~~
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0			\$653.00	\$0.00	~~-\$1,044.00~~
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0			\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20			\$135.00	\$0.00	\$135.00
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20			\$4,153.50	\$0.00	\$4,288.50
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20			\$0.00	\$135.00	\$4,153.50
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20			\$0.00	\$4,153.50	\$0.00
	C00504	07/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	591950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0			\$0.00	\$1,740.00	~~-\$1,740.00~~
	C00504	07/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	591950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0			\$1,740.00	\$0.00	\$0.00

	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$452.70	-\$452.70
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,147.30	-\$1,600.00
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23	\$452.70	\$0.00	-\$1,147.30
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23	\$1,147.30	\$0.00	\$0.00
	C00498	15/06/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	782911	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$1,413.65	\$0.00	\$1,413.65
	C00498	15/06/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	782911	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,413.65	\$0.00
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$398.00	\$0.00	\$398.00
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$1,696.50	\$0.00	\$2,094.50
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$302.00	\$0.00	\$2,396.50
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$302.00	\$2,094.50
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$398.00	\$1,696.50
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,696.50	\$0.00
	C00571	21/06/2022	JOSE ANTONIO AMYA GALAVIZ	241029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,613.00	-\$1,613.00
	C00571	21/06/2022	JOSE ANTONIO AMYA GALAVIZ	241029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	\$1,613.00	\$0.00	\$0.00
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28	\$975.62	\$0.00	\$975.62
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28	\$394.22	\$0.00	\$1,369.84
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28	\$45.00	\$0.00	\$1,414.84
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$975.62	\$439.22
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$394.22	\$45.00
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$45.00	\$0.00
	C00578	28/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	262878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$1,649.00	\$0.00	\$1,649.00
	C00578	28/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	262878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,649.00	\$0.00
	C00579	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$3,372.00	\$0.00	\$3,372.00
	C00579	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734347	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,372.00	\$0.00
	C00581	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$2,663.00	\$0.00	\$2,663.00
	C00581	28/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	734101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,663.00	\$0.00
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$890.00	-\$890.00
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$205.00	-\$1,095.00
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$214.00	-\$1,309.00
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,559.64	-\$3,868.64
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$890.00	\$0.00	-\$2,978.64
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$205.00	\$0.00	-\$2,773.64
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$214.00	\$0.00	-\$2,559.64
	C00585	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	734277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	\$2,559.64	\$0.00	\$0.00
	8260-1401-001-0101-33601-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$20,822.00	\$20,822.00
	P00721	14/06/2022			PUBLICACION LICITACION OBRA PUBLICA CO IMDEI 01-2022.. GE Compra : 496, Pago Programado: 230	\$20,822.00	\$0.00	\$20,822.00
	C00539	14/06/2022	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV	471914	PUBLICACION LICITACION OBRA PUBLICA CO IMDEI 01-2022.. GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pago: 304	\$0.00	\$20,822.00	\$0.00
	8260-1401-009-0101-44203-1		Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente			\$0.00	\$43,172.96	\$43,172.96
	C00477	30/05/2022	SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN.	365039	APOYO. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.. GP Directo 111 SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN., Pago: 111	\$7,164.96	\$0.00	\$7,164.96
	C00477	30/05/2022	SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN.	365039	APOYO. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.. GP Directo 111 SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN., Pago: 111	\$0.00	\$7,164.96	\$0.00
	C00574	02/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	9292	APOYO LIGA MUNICIPAL MUAY THAI.. GP Directo 129 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 129	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	C00574	02/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	9292	APOYO LIGA MUNICIPAL MUAY THAI.. GP Directo 129 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 129	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00487	07/06/2022	PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V.	593423	. GP Directo 112 PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V., Pago: 112	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00
	C00487	07/06/2022	PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V.	593423	. GP Directo 112 PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V., Pago: 112	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00
	C00497	14/06/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	813029	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES DE CIUDAD JUAREZ.. GP Directo 113 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 113	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
	C00497	14/06/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	813029	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES DE CIUDAD JUAREZ.. GP Directo 113 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 113	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
	C00502	15/06/2022	HECTOR GALLARDO MUÑOZ	752061	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA.. GP Directo 114 HECTOR GALLARDO MUÑOZ, Pago: 114	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	C00502	15/06/2022	HECTOR GALLARDO MUÑOZ	752061	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA.. GP Directo 114 HECTOR GALLARDO MUÑOZ, Pago: 114	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
	8260-1401-023-0101-25601-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$1,017.90	\$0.00	\$0.00
	8260-1401-023-0101-29101-1		Herramientas menores G. Corriente			\$933.12	\$0.00	\$0.00
	8260-1401-032-0101-23601-1		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente			\$351.54	\$0.00	\$0.00
	8260-1401-032-0101-24601-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$16,073.42	\$0.00	\$0.00
	8260-1401-035-0101-29201-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$140.40	\$0.00	\$0.00
	8260-1401-036-0101-21101-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$2,712.53	\$0.00	\$0.00
	8260-1401-037-0101-24601-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$11,448.00	\$0.00	\$0.00
	8260-1401-037-0101-24701-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$2,419.20	\$0.00	\$0.00
	8270-1101-001-0101-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$6,466,663.65	\$7,119,954.04	\$0.00
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022		NOMINA DECENA 10 2022		\$743,435.85	\$0.00
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022		DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$749,879.35	\$0.00
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$765,414.13	\$0.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$774,473.90	\$0.00
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$778,307.25	\$0.00
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$868,631.55	\$0.00
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$809,423.65	\$0.00
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022		DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$812,041.95	\$0.00
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$818,346.41	\$0.00
	8270-1101-001-0101-13201-1		Primas de vacaciones G. Corriente			\$67,530.47	\$134,167.03	\$0.00
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022		NOMINA DECENA 10 2022		\$39,909.22	\$0.00
	E00035	19/04/2022	DECENA 11 2022		DECENA 11 DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2022		\$29,225.56	\$0.00
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$25,934.99	\$0.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$1,474.61	\$0.00
	E00047	19/05/2022	DECENA 14 2022		PAGO DECENA 14 DEL 11 AL 20 DE MAYO DE 2022		\$5,333.28	\$0.00
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$9,609.54	\$0.00
	E00053	09/06/2022	DECENA 16 2022		DECENA 16 DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2022		\$4,059.00	\$0.00
	E00054	20/06/2022	DECENA 17 2022		DECENA 17 DEL 11 AL 20 DE JUNIO 2022		\$4,967.63	\$0.00
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$13,653.20	\$0.00
	8270-1101-001-0101-13202-1		Aguinaldo/Gratificacion G. Corriente			\$1,141,755.13	\$30,976.84	\$0.00
	E00034	08/04/2022	DECENA 10 2022		NOMINA DECENA 10 2022		\$3,214.57	\$0.00
	E00036	28/04/2022	DECENA 12 2022		DECENA 12 DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2022		\$3,242.59	\$0.00

	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$8,538.69	\$0.00	\$1,156,750.98	
	E00048	27/05/2022	DECENA 15 2022		DECENA 15 DEL 21 AL 31DE MAYO 2022		\$6,224.00	\$0.00	\$1,162,974.98	
	E00059	29/06/2022	DECENA 18 2022		DECENA 18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2022		\$9,756.99	\$0.00	\$1,172,731.97	
8270-1101-001-0101-13401-1	Compensaciones G. Corriente						\$62,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$128,000.00
	E00029	08/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MARZO DE 2022		\$22,000.00	\$0.00	\$84,000.00	
	E00049	10/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE ABRIL DE 2022		\$22,000.00	\$0.00	\$106,000.00	
	E00050	10/06/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		COMPENSACION DEL MES DE MAYO DE 2022		\$22,000.00	\$0.00	\$128,000.00	
8270-1101-001-0101-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente						\$673,536.56	\$770,094.63	\$0.00	\$1,443,631.19
	E00030	08/04/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MARZO 2022		\$257,693.77	\$0.00	\$931,230.33	
	E00042	05/05/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022		\$247,462.66	\$0.00	\$1,178,692.99	
	E00051	06/06/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ		SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022		\$264,938.20	\$0.00	\$1,443,631.19	
8270-1101-001-0101-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente						\$0.00	\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00
	E00045	09/05/2022	DECENA 13 2022		NOMINA DECENA 13 del 01 mayo al 10 mayo 2022		\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00	
8270-1101-001-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						\$4,342.34	\$17,433.36	\$0.00	\$21,775.70
	C00294	05/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		\$1,688.36	\$0.00	\$6,030.70	
	D00033	07/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	32028	GP GASTOS POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 07/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 13		\$4,982.20	\$0.00	\$11,012.90	
	C00295	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		-\$1,688.36	\$0.00	\$9,324.54	
	D00031	21/04/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	784028	GP GASTO POR COMPROBAR. IRMA SELENE VENEGAS SOTO. 5/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 12		\$1,688.36	\$0.00	\$11,012.90	
	C00375	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	17870	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 202		\$10,567.80	\$0.00	\$21,580.70	
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		\$195.00	\$0.00	\$21,775.70	
8270-1101-001-0101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente						\$73,140.95	\$649.76	\$0.00	\$73,790.71
	C00452	27/05/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	579175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0		\$400.00	\$0.00	\$73,540.95	
	C00584	28/06/2022	IRMA SELELNE VENEGAS SOTO	734256	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0		\$249.76	\$0.00	\$73,790.71	
8270-1101-001-0101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$51,258.05	\$28,486.32	\$0.00	\$79,744.37
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$592.00	\$0.00	\$51,850.05	
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$441.00	\$0.00	\$52,291.05	
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$1,114.56	\$0.00	\$53,405.61	
	C00292	11/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	433967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		\$756.00	\$0.00	\$54,161.61	
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$1,764.54	\$0.00	\$55,926.15	
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$3,163.05	\$0.00	\$59,089.20	
	C00313	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	344028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		\$1,296.00	\$0.00	\$60,385.20	
	C00298	12/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	578031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		\$308.00	\$0.00	\$60,693.20	
	C00314	12/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	475056	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0		\$578.01	\$0.00	\$61,271.21	
	C00321	12/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	475076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0		\$4,316.00	\$0.00	\$65,587.21	
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$1,440.00	\$0.00	\$67,027.21	
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$602.00	\$0.00	\$67,629.21	
	C00322	12/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	614490	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		\$609.99	\$0.00	\$68,239.20	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$1,232.48	\$0.00	\$69,471.68	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$371.81	\$0.00	\$69,843.49	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$1,261.50	\$0.00	\$71,104.99	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$291.00	\$0.00	\$71,395.99	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$676.00	\$0.00	\$72,071.99	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$290.00	\$0.00	\$72,361.99	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$659.21	\$0.00	\$73,021.20	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$830.00	\$0.00	\$73,851.20	
	D00036	13/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	68028	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 13/04/2022, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 14		\$388.00	\$0.00	\$74,239.20	
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$2,145.00	\$0.00	\$76,384.20	
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$165.00	\$0.00	\$76,549.20	
	C00293	21/04/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	502416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		\$125.00	\$0.00	\$76,674.20	
	C00318	22/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	242124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		\$1,941.00	\$0.00	\$78,615.20	
	C00320	22/04/2022	AGUSTIN HERNANDEZ OLIVAS	242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0		\$506.00	\$0.00	\$79,121.20	
	C00338	27/04/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	250353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		\$193.07	\$0.00	\$79,314.27	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$430.10	\$0.00	\$79,744.37	
8270-1101-001-0101-23901-1	Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente						\$0.00	\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40
	C00366	12/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	581768	MATERIAL PARA FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 193		\$2,105.40	\$0.00	\$2,105.40	
8270-1101-001-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente						\$0.00	\$1,241.16	\$0.00	\$1,241.16
	C00455	23/05/2022	GLORIA LETICIA GALLEGOS SAENZ	569162	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		\$1,241.16	\$0.00	\$1,241.16	
8270-1101-001-0101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente						\$0.00	\$6,156.64	\$0.00	\$6,156.64
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207		\$5,797.44	\$0.00	\$5,797.44	
	C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$359.20	\$0.00	\$6,156.64	
8270-1101-001-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente						\$0.00	\$982.28	\$0.00	\$982.28
	C00364	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	433916	FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 191		\$605.52	\$0.00	\$605.52	
	C00364	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	433916	FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 191		\$171.56	\$0.00	\$777.08	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207		\$86.40	\$0.00	\$863.48	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207		\$118.80	\$0.00	\$982.28	
8270-1101-001-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente						\$0.00	\$27,385.09	\$0.00	\$27,385.09
	C00319	22/04/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	242028	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0		\$3,331.04	\$0.00	\$3,331.04	
	C00350	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	18341	CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO).. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 177		\$93.96	\$0.00	\$3,425.00	
	C00350	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	18341	CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO).. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 177		\$258.23	\$0.00	\$3,683.23	
	C00350	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	18341	CRUZADA COMUNITARIA (JARUDO).. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 177		\$275.40	\$0.00	\$3,958.63	
	C00335	27/04/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	249189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0		\$11,494.48	\$0.00	\$15,453.11	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$778.00	\$0.00	\$16,231.11	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15		\$285.00	\$0.00	\$16,516.11	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207		\$120.69	\$0.00	\$16,636.80	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207		\$86.08	\$0.00	\$16,722.88	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207		\$100.44	\$0.00	\$16,823.32	
	C00388	29/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	826826	CRUZADA POR TU COLONIA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 207		\$192.78	\$0.00	\$17,016.10	
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0		\$2,229.20	\$0.00	\$19,245.30	
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18		\$279.00	\$0.00	\$19,524.30	

C00592	28/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	261977	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 339			\$7,860.79	\$0.00	\$27,385.09	
8270-1101-001-0101-25601-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$1,194.80	\$0.00	\$1,194.80	
8270-1101-001-0101-26101-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$150,645.52	\$202,760.38	\$0.00	\$353,405.90
C00315	01/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14580	475057	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 24-30 DE MARZO.. GP Directo 278 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 167		\$12,743.19	\$0.00	\$163,388.71	
C00316	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE14451	936121	CONSUMO DE COMBUSTIBLES. PERIODO 17-23 MARZO.. GP Directo 279 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 168		\$14,765.69	\$0.00	\$178,154.40	
C00317	11/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 144341	434238	CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 10-15 DE MARZO.. GP Directo 280 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 169		\$15,196.37	\$0.00	\$193,350.77	
C00325	19/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 14744	432957	COMBUSTIBLE CONSUMOS DEL 31 AL 6 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 298 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 171		\$12,476.38	\$0.00	\$205,827.15	
C00334	27/04/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	249819	249819	COMBUSTIBLE DEL 7 - 13 ABRIL GP Directo 323 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 173		\$37,193.04	\$0.00	\$243,020.19	
C00394	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE15041	353957	COMBUSTIBLE. PERIODO 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 352 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 213		\$7,348.82	\$0.00	\$250,369.01	
C00395	04/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15389	352294	COMBUSTIBLE. PERIODO 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2022.. GP Directo 353 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 214		\$13,930.27	\$0.00	\$264,299.28	
C00445	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15556	585324	COMBUSTIBLE. 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022.. GP Directo 402 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 250		\$15,282.43	\$0.00	\$279,581.71	
C00448	23/05/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15730	585817	COMBUSTIBLE. 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 2022.. GP Directo 404 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 253		\$8,794.61	\$0.00	\$288,376.32	
C00485	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 15924	597036	COMBUSTIBLE. PERIODO 12 AL 16 DE MAYO 2022.. GP Directo 447 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 276		\$10,422.89	\$0.00	\$298,799.21	
C00486	07/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16124	594309	COMBUSTIBLE. PERIODO 19 AL 25 DE MAYO.. GP Directo 448 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 277		\$13,438.41	\$0.00	\$312,237.62	
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$650.14	\$0.00	\$312,887.76	
C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA		593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$541.12	\$0.00	\$313,428.88	
C00491	10/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16291	173871	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 26 AL 31 DE MAYO DEL 2022.. GP Directo 467 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 278		\$12,514.70	\$0.00	\$325,943.58	
C00560	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16546	724462	COMBUSTIBLE. PERIODO 02 AL 08 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 529 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 321		\$13,926.51	\$0.00	\$339,870.09	
C00561	23/06/2022	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BIPCRE 16690	723852	COMBUSTIBLE. PERIODO 09 AL 14 DE JUNIO DE 2022.. GP Directo 530 SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. , Pago: 322		\$11,450.02	\$0.00	\$351,320.11	
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$900.19	\$0.00	\$352,220.30	
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$500.00	\$0.00	\$352,720.30	
D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ		295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$685.60	\$0.00	\$353,405.90	
8270-1101-001-0101-27101-1		Vestuario y uniformes G. Corriente					\$27,399.60	\$17,031.60	\$0.00	\$44,431.20
C00391	29/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		936029	FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GP JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Folio Pago: 210		\$15,120.00	\$0.00	\$42,519.60	
C00593	28/06/2022	MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		258318	CAMISAS. ZUMBA EN CRUZADAS COMUNITARIAS.. GP MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES, Folio Pago: 340		\$1,911.60	\$0.00	\$44,431.20	
8270-1101-001-0101-27301-1		Artículos deportivos G. Corriente					\$8,316.00	\$10,130.38	\$0.00	\$18,446.38
C00391	29/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		936029	FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GP JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Folio Pago: 210		\$2,419.20	\$0.00	\$10,735.20	
C00391	29/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		936029	FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GP JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Folio Pago: 210		\$2,138.40	\$0.00	\$12,873.60	
C00391	29/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		936029	FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GP JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Folio Pago: 210		\$864.00	\$0.00	\$13,737.60	
C00536	10/06/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		736119	PREMIACION CUARTA CRUZADA COMUNITARIA.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 301		\$1,697.32	\$0.00	\$15,434.92	
C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$1,896.08	\$0.00	\$17,331.00	
C00586	28/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		734298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		\$1,115.38	\$0.00	\$18,446.38	
8270-1101-001-0101-27401-1		Productos textiles G. Corriente					\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
C00391	29/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO		936029	FESTIVAS NACIONAL DE BASQUETBOL "GUSTAVO AYON".. GP JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Folio Pago: 210		\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00	
8270-1101-001-0101-29101-1		Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$40,609.49	\$0.00	\$40,609.49
C00367	06/04/2022	MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS		851669	MATERIAL PARA FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON".. GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 194		\$6,167.78	\$0.00	\$6,167.78	
C00382	29/04/2022	KARINA GARCIA MARIN		936099	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		\$420.01	\$0.00	\$6,587.79	
C00386	29/04/2022	MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS		837258	MEDICIONES TRABAJO DE CAMPO.. GP MARTIN EDUARDO MORQUECHO PALACIOS , Folio Pago: 205		\$2,945.51	\$0.00	\$9,533.30	
C00460	11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		231130	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 261		\$19,950.19	\$0.00	\$29,483.49	
C00562	07/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		598732	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 323		\$7,853.01	\$0.00	\$37,336.50	
D00049	08/06/2022	TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ		634040	GP GASTO POR COMPROBAR. TOMAS ARMANDO MENDOZA SUAREZ. 08/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 22		\$2,990.00	\$0.00	\$40,326.50	
C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		\$282.99	\$0.00	\$40,609.49	
8270-1101-001-0101-29201-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$764.97	\$462.00	\$0.00	\$1,226.97
C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		\$145.00	\$0.00	\$909.97	
C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$317.00	\$0.00	\$1,226.97	
8270-1101-001-0101-29301-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente					\$0.00	\$914.46	\$0.00	\$914.46
C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$164.91	\$0.00	\$164.91	
C00443	17/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ		76366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		\$749.55	\$0.00	\$914.46	
8270-1101-001-0101-29401-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente					\$0.00	\$1,596.16	\$0.00	\$1,596.16
C00428	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		935880	CONEXIONES DE RED EN AREA DE COMPRAS.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 238		\$498.80	\$0.00	\$498.80	
C00564	21/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		373343	ROUTERS AREA DE COMPRAS.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 325		\$1,097.36	\$0.00	\$1,596.16	
8270-1101-001-0101-29601-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente					\$54,636.78	\$44,094.24	\$0.00	\$98,731.02
C00389	27/04/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		874336	MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 208		\$972.00	\$0.00	\$55,608.78	
C00389	27/04/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		874336	MANTENIMIENTO CAMIONETA F-150 2012.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 208		\$1,458.00	\$0.00	\$57,066.78	
C00392	27/04/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		250623	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA FORD F-150 2012.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 211		\$16,302.60	\$0.00	\$73,369.38	
C00527	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		90762	REFACCIONES CAMIONETA FORD F-150. DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 292		\$24,584.04	\$0.00	\$97,953.42	
C00582	28/06/2022	VICTOR AGUER VALENZUELA FIERRO		734143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0		\$777.60	\$0.00	\$98,731.02	
8270-1101-001-0101-31201-1		Gas G. Corriente					\$432,239.39	\$283,561.26	\$0.00	\$715,800.65
C00300	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996830	475194	SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPTADO.. GP Directo 267 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 161		\$2,381.21	\$0.00	\$434,620.60	
C00302	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4618049	475214	SERVICIO GAS NATURAL. ALBERCA DOLORES GOMEZ.. GP Directo 269 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 163		\$84,415.47	\$0.00	\$519,036.07	
C00303	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4613230	475254	SERVICIO DE GAS NATURAL. GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 270 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 164		\$123.87	\$0.00	\$519,159.94	
C00305	12/04/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF7996829	475234	SERVICIO DE GAS NATURAL EN ALBERCA URBANO ZEA.. GP Directo 272 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 166		\$476.32	\$0.00	\$519,636.26	
C00400	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069851	404071	GAS NATURAL. ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP Directo 357 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 215		\$51,974.14	\$0.00	\$571,610.40	
C00401	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	RF8069852	404029	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO DEL DEPORTE ADAPATADO.. GP Directo 358 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 216		\$569.18	\$0.00	\$572,179.58	
C00402	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	IF4664237	404092	SERVICIO DE GAS EN GIMNASIO JOSUE NERI SANTOS.. GP Directo 359 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 217		\$123.87	\$0.00	\$572,303.45	
C00403	11/05/2022	GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV	ICR13208	404050	SERVICIO DE GAS EN ALBERCA DOLORES GOMES.. GP Directo 360 GAS NATURAL DE JUAREZ SA DE CV , Pago: 218		\$123.87			

	C00299	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	586282	SERVICIO TELMEX. ALBERCA PARQUE CENTRAL "URBANO 2EA" Y ALBERCA PARQUE ALTAVISTA "DOLORES GOMEZ". GP Directo 266 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 160	\$798.01	\$0.00	\$1,577.00	
	C00301	12/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	1.3022E+11	587309	SERVICIO TELMEX EN INSTALACIONES: 20 DE NOV., CICLOPISTA, GIMNASIO ADAPTADO, OFICINAS CENTRALES, NER. GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV , Pago: 162	\$6,920.03	\$0.00	\$8,497.03	
	C00472	25/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65012062	309021	PLAN DE INTERNET 10 GB.. GP Directo 427 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 270	\$579.00	\$0.00	\$9,076.03	
	C00473	27/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TF-14845500	474029	ACTIVACION LINEA TELEFONICA.. GP Directo 428 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 271	\$22,799.00	\$0.00	\$31,875.03	
	C00559	21/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65268049	241063	RENTA LINEA DIRECCION GENERAL.. GP Directo 528 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 320	\$1,738.00	\$0.00	\$33,613.03	
8270-1101-001-0101-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente						\$3,559.20	\$19,950.00	\$0.00	\$23,509.20
	C00324	19/04/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-0064725492	128040	PAGO PLAN DE DATOS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL.. GP Directo 297 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 170	\$579.00	\$0.00	\$4,138.20	
	C00393	26/04/2022	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	J 13609	217028	PAGO ANUAL. HOSTING PAGINA WEB.. GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 212	\$18,792.00	\$0.00	\$22,930.20	
	C00517	14/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CC-65243506	813074	PLAN DE DATOS. GP Directo 490 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 285	\$579.00	\$0.00	\$23,509.20	
8270-1101-001-0101-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente						\$511.08	\$0.00	\$0.00	\$511.08
8270-1101-001-0101-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente						\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$59,160.00
	C00326	19/04/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13529	128060	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE ABRIL.. GP Directo 299 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 172	\$9,860.00	\$0.00	\$39,440.00	
	C00447	23/05/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13609	569072	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS. MES DE MAYO.. GP Directo 403 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 252	\$9,860.00	\$0.00	\$49,300.00	
	C00558	21/06/2022	COPIRENT DEL NOROESTE	J 13688	241050	RENTA DE COPIADORAS. MES DE JUNIO.. GP Directo 527 COPIRENT DEL NOROESTE , Pago: 319	\$9,860.00	\$0.00	\$59,160.00	
8270-1101-001-0101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente						\$0.00	\$7,066.26	\$0.00	\$7,066.26
	C00422	09/05/2022	ADSI\$ SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		105044	LICENCIA. NOMINA.. GP ADSIS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS , Folio Pago: 232	\$7,066.26	\$0.00	\$7,066.26	
8270-1101-001-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente						\$3,797.98	\$61,566.67	\$0.00	\$65,364.65
	C00312	11/04/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ		11038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$280.14	\$0.00	\$4,078.12	
	C00420	04/05/2022	EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV		356289	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GP EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 230	\$3,510.09	\$0.00	\$7,588.21	
	C00421	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		578245	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 231	\$1,524.42	\$0.00	\$9,112.63	
	C00399	10/05/2022	KARINA GARCIA MARIN		136082	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00	\$9,357.63	
	C00425	12/05/2022	TECNO PUBLISEN SA DE CV		230058	MATERIAL PARA CIRCUITO ATLETICO.. GP TECNO PUBLISEN SA DE CV, Folio Pago: 235	\$19,440.00	\$0.00	\$28,797.63	
	C00480	27/05/2022	FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ		474092	IMPRESION DE LONAS PARA INSTALACIONES. GP FLAVIO CESAR OCHOA RAMIREZ, Folio Pago: 272	\$16,364.16	\$0.00	\$45,161.79	
	C00533	03/06/2022	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV		251162	PUBLICACION LICITACION CA-IMDC-03-2022.. GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pago: 298	\$18,323.36	\$0.00	\$63,485.15	
	C00503	15/06/2022	KARINA GARCIA MARIN		630179	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00	\$63,730.15	
	C00563	21/06/2022	MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES		373622	BORADADO DE GORROS PARA JORNADAS.. GP MARIO ALBERTO BARAJAS CERVANTES, Folio Pago: 324	\$1,512.00	\$0.00	\$65,242.15	
	D00059	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO		734164	GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 28/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 27	\$122.50	\$0.00	\$65,364.65	
8270-1101-001-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente						\$1,118,000.00	\$2,480,517.38	\$0.00	\$3,598,517.38
	C00373	07/04/2022	YASMIN ESPINOZA FLORES		19032	FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GP YASMIN ESPINOZA FLORES , Folio Pago: 200	\$25,210.90	\$0.00	\$1,143,210.90	
	C00374	07/04/2022	ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ		15874	FESTIVAL NACIONAL DE BASKETBALL "GUSTAVO AYON". GP ALVARO DE LA CRUZ MENDEZ, Folio Pago: 201	\$18,186.48	\$0.00	\$1,161,397.38	
	C00376	07/04/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		735087	FESTIVAL NACIONAL DE BASQUETBOL GUSTAVO AYON.. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 203	\$19,000.00	\$0.00	\$1,180,397.38	
	C00370	19/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC		376026	IMPARTICION DE CLINICAS. GP LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC, Folio Pago: 197	\$174,000.00	\$0.00	\$1,354,397.38	
	C00465	11/05/2022	TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		84955	ANTICIPO 40% SERVICIO RENTA DE GRADAS. GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 263	\$300,672.00	\$0.00	\$1,655,069.38	
	C00426	12/05/2022	ANDRES BARRAZA LOBO		228297	SERVICIO DE SONIDO. EVENTO DEPORTIVO.. GP ANDRES BARRAZA LOBO, Folio Pago: 236	\$25,520.00	\$0.00	\$1,680,589.38	
	C00410	13/05/2022	ALEJANDRO MORALES RAMIREZ		635050	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$680.00	\$0.00	\$1,681,269.38	
	C00427	13/05/2022	FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA		541690	SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN EVENTO DEPORTIVO.. GP FELIPE DE JESUS MUÑOZ CASTAÑEDA , Folio Pago: 237	\$45,240.00	\$0.00	\$1,726,509.38	
	C00482	31/05/2022	TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		832469	SERVICIO DE GRADAS.. GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 274	\$451,008.00	\$0.00	\$2,177,517.38	
	C00534	07/06/2022	SHOW BOX SA DE CV		656829	CLINICAS Y PLATICAS PARA PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE.. GP SHOW BOX SA DE CV, Folio Pago: 299	\$1,392,000.00	\$0.00	\$3,569,517.38	
	C00594	29/06/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC		457001	IMPARTICION DE CLINICAS.. GP LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC, Folio Pago: 341	\$29,000.00	\$0.00	\$3,598,517.38	
8270-1101-001-0101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$20,423.71	\$22,988.83	\$0.00	\$43,412.54
	I00063	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 2022	\$2,794.01	\$0.00	\$23,217.72	
	I00066	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$1,426.10	\$0.00	\$24,643.82	
	I00069	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$118.32	\$0.00	\$24,762.14	
	I00076	01/04/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS ABR 22	\$2,107.93	\$0.00	\$26,870.07	
	I00083	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$1,587.63	\$0.00	\$28,457.70	
	I00086	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$1,329.25	\$0.00	\$29,786.95	
	I00089	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$6,987.35	\$0.00	\$36,774.30	
	I00091	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$416.44	\$0.00	\$37,190.74	
	I00094	01/05/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022	\$104.40	\$0.00	\$37,295.14	
	I00100	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS 2022	\$1,406.71	\$0.00	\$38,701.85	
	I00103	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$379.49	\$0.00	\$39,081.34	
	I00107	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$416.44	\$0.00	\$39,497.78	
	I00109	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$111.36	\$0.00	\$39,609.14	
	I00112	01/06/2022				INGRESOS COMISIONES BANCARIAS JUN 2022	\$3,803.40	\$0.00	\$43,412.54	
8270-1101-001-0101-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$33,971.82	\$0.00	\$33,971.82
	C00528	02/06/2022	HDI SEGUROS SA DE CV	9055		SEGURO CAMIONETA TRANSIT.. GP HDI SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 293	\$16,985.91	\$0.00	\$16,985.91	
	C00529	02/06/2022	HDI SEGUROS SA DE CV	9042		SEGURO CAMIONETA TRANSIT.. GP HDI SEGUROS SA DE CV , Folio Pago: 294	\$16,985.91	\$0.00	\$33,971.82	
8270-1101-001-0101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente						\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
	C00466	18/05/2022	RODOLFO DE JESUS LEYVA	118022		MANTENIMIENTO DE CANCHA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP RODOLFO DE JESUS LEYVA , Folio Pago: 264	\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00	
8270-1101-001-0101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente						\$0.00	\$16,274.20	\$0.00	\$16,274.20
	D00050	03/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	487029		GP GASTO POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 03/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 21	\$5,794.20	\$0.00	\$5,794.20	
	D00063	13/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	488078		GP GASTOS POR COMPROBAR. LUIS GERARDO CASTRO. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 24	\$10,480.00	\$0.00	\$16,274.20	
8270-1101-001-0101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente						\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
	C00530	02/06/2022	JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES	9113		REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO. GP JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Folio Pago: 295	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
8270-1101-001-0101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente						\$91,203.00	\$11,264.21	\$0.00	\$102,467.21
	C00385	25/04/2022	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV	679039		REPARACIONES DE VEHICULO.EVENTO "GUSTAVO AYON". GP VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	\$7,235.81	\$0.00	\$98,438.81	
	C00600	17/06/2022	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ	236094		MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE DIRECCION GENERAL.. GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ , Folio Pago: 342	\$4,028.40	\$0.00	\$102,467.21	
8270-1101-001-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente						\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$864.00
	C00583	28/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	734122		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	\$864.00	\$0.00	\$864.00	
8270-1101-001-0101-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
	D00058	15/06/2022	EDUARDO BUENO GORENA	223036		GP GASTO POR COMPROBAR. EDUARDO BUENO GORENA. 15/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 26	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
8270-1101-001-0101-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente						\$0.00	\$857.50	\$0.00	\$857.50
	C00323	27/04/2022	KARINA GARCIA MARIN	242144		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$857.50	\$0.00	\$857.50	
8270-1101-001-0101-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente						\$2,814.00	\$1,164.00	\$0.00	\$3,978.00
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$582.00	\$0.00	\$3,396.00	
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003		GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25	\$582.00	\$0.00	\$3,978.00	
8270-1101-001-0101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente						\$7,861.81	\$14,176.79	\$0.00	\$22,038.60
	D00039	13/05/2022	JUVENCIO TORRES GARCIA	959031		GP GASTOS POR COMPROBAR. JUVENCIO TORRES GARCIA. 13/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 16	\$5,600.00	\$0.00	\$13,461.81	
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$1,055.41	\$0.00	\$14,517.22	

	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$2,182.44	\$0.00	\$16,699.66
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$454.02	\$0.00	\$17,153.68
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$198.00	\$0.00	\$17,351.68
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$429.99	\$0.00	\$17,781.67
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$463.01	\$0.00	\$18,244.68
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$396.00	\$0.00	\$18,640.68
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$80.00	\$0.00	\$18,720.68
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$153.00	\$0.00	\$18,873.68
	C00488	07/06/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	593886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0		\$83.50	\$0.00	\$18,957.18
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$877.42	\$0.00	\$19,834.60
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$768.00	\$0.00	\$20,602.60
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$522.00	\$0.00	\$21,124.60
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$355.00	\$0.00	\$21,479.60
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$415.00	\$0.00	\$21,894.60
	D00057	24/06/2022	MAURICIO RINCONES GONZALEZ	295003	GP GASTO POR COMPROBAR. VIATICOS. MAURICIO RINCONES. 13/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 25		\$144.00	\$0.00	\$22,038.60
	8270-1101-001-0101-38201-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00
	8270-1101-003-0101-44101-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$262,039.99	\$534,773.91	\$0.00	\$796,813.90
	C00328	13/04/2022	COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	52401	APOYO MACRO REGIONAL CONADE 2022.. GP Directo 88 COORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 88		\$70,000.00	\$0.00	\$332,039.99
	C00327	22/04/2022	LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA.	242078	APOYO SOCIAL. BRUJAS DE FOOTBALL CIUDAD JUAREZ. TORNEO PRIMAVERA 2022LUZFAE DURANGO. GP Directo 87 LUZ JANNETH FERRALES QUINTANA., Pago: 87		\$15,000.00	\$0.00	\$347,039.99
	C00332	27/04/2022	ESTEFANIA VERONICA BELMONTTE LOZANO.	326422	APOYO SOCIAL. CHARRAS DE ACERO 2022.. GP Directo 92 ESTEFANIA VERONICA BELMONTTE LOZANO., Pago: 92		\$20,000.00	\$0.00	\$367,039.99
	C00339	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874378	APOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYOAPOYO. EVENTO NACIONAL "GUSTAVO AYOON". GP Directo 96 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 96		\$5,684.00	\$0.00	\$372,723.99
	C00340	27/04/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	874399	APOYO. EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYOAN.. GP Directo 97 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 97		\$16,240.00	\$0.00	\$388,963.99
	C00341	27/04/2022	LORENZO LOPEZ.	874155	REEMBOLSO. APOYO POR PETICION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. "CELEBRACION DEL NIÑO FUNCIONARIO POR UN.. GP Directo 98 LORENZO LOPEZ., Pago: 98		\$1,022.71	\$0.00	\$389,986.70
	C00384	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874029	PLAYERA PARA EVENTO DE GUSTAVO AYOAN.. GP Directo 104 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 104		\$7,560.00	\$0.00	\$397,546.70
	C00377	29/04/2022	LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.	866876	APOYO SOCIAL A LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC.. GP Directo 102 LIGA DE BASQUETBOL DEL NORTE AC., Pago: 102		\$2,900.00	\$0.00	\$400,446.70
	C00378	29/04/2022	FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161	792056	APOYO SOCIAL. GP Directo 103 FIDEICOMISOIRREVOCABLE DB161., Pago: 103		\$28,000.00	\$0.00	\$428,446.70
	C00396	10/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	6525	APOYO.. GP Directo 105 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 105		\$1,231.20	\$0.00	\$429,677.90
	C00404	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS		APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA FORMATIVO.. GP Directo 107 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 107		\$10,000.00	\$0.00	\$439,677.90
	C00405	12/05/2022	LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS	228079	APOYO A EQUIPO DE BEISBOL GUERREROS CATEGORIA COMPETITIVO.. GP Directo 108 LUIS ALFREDO ESPINOZA OLIVAS, Pago: 108		\$10,000.00	\$0.00	\$449,677.90
	C00442	13/05/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	655004	APOYO SOCIAL.. GP Directo 109 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 109		\$166,600.00	\$0.00	\$616,277.90
	C00444	18/05/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	605029	APOYO SOCIAL.. GP Directo 110 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 110		\$40,176.00	\$0.00	\$656,453.90
	C00595	29/06/2022	CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO.	345155	APOYO SOCIAL. UNIFORMES DEPORTIVOS.. GP Directo 131 CHRISTIAN MENDEZ ORDUNO., Pago: 131		\$30,160.00	\$0.00	\$686,613.90
	C00596	29/06/2022	CARLOS IVAN FLORES GARCIA	330837	APOYO SOCIAL. UNIFORME. GP Directo 132 CARLOS IVAN FLORES GARCIA, Pago: 132		\$32,480.00	\$0.00	\$719,093.90
	C00597	29/06/2022	RAMONA GUARDADO MIJARES	332398	APOYO SOCIAL. PLAYERAS DEPORTIVAS.. GP Directo 133 RAMONA GUARDADO MIJARES, Pago: 133		\$23,200.00	\$0.00	\$742,293.90
	C00598	29/06/2022	ROSA ISELA HUIZAR GARCIA.	334978	APOYO SOCIAL. MATERIAL DEPORTIVO.. GP Directo 134 ROSA ISELA HUIZAR GARCIA., Pago: 134		\$29,000.00	\$0.00	\$771,293.90
	C00599	29/06/2022	MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR.	336746	APOYO SOCIAL. BALONES.. GP Directo 135 MARTHA ALICIA VAZQUEZ AGUILAR., Pago: 135		\$25,520.00	\$0.00	\$796,813.90
	8270-1101-004-0101-24401-1		Madera y productos de madera G. Corriente			\$0.00	\$33,265.32	\$0.00	\$33,265.32
	C00531	02/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	86759	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 296		\$33,265.32	\$0.00	\$33,265.32
	8270-1101-004-0101-24601-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$689.04	\$0.00	\$689.04
	C00531	02/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	86759	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 296		\$689.04	\$0.00	\$689.04
	8270-1101-004-0101-24701-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$8,693.04	\$0.00	\$8,693.04
	C00531	02/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	86759	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 296		\$8,693.04	\$0.00	\$8,693.04
	8270-1101-004-0101-24901-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$37,755.71	\$0.00	\$37,755.71
	C00423	10/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	999717	CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 233		\$8,180.96	\$0.00	\$8,180.96
	C00531	02/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	86759	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 296		\$29,574.75	\$0.00	\$37,755.71
	8270-1101-004-0101-27301-1		Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$42,733.02	\$0.00	\$42,733.02
	C00424	10/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	997249	CICLOVIA RECREATIVA.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 234		\$4,481.82	\$0.00	\$4,481.82
	C00435	17/05/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	76282	JORNADA DE DEPORTE POPULAR.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 245		\$918.05	\$0.00	\$5,399.87
	C00437	17/05/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ	76345	CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 247		\$12,169.50	\$0.00	\$17,569.37
	C00471	23/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	584703	CRUZADAS POR EL DEPORTE.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 269		\$8,907.41	\$0.00	\$26,476.78
	C00531	02/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	86759	MATERIAL PARA CRUZADA MUNICIPAL POR EL DEPORTE EN COL. RIVERAS DEL BRAVO.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 296		\$16,256.24	\$0.00	\$42,733.02
	8270-1101-004-0101-44102-1		Apoyo a Deporte Popular G. Corriente			\$42,186.72	\$0.00	\$0.00	\$42,186.72
	8270-1101-006-0101-33601-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$12,064.00	\$27,086.40	\$0.00	\$39,150.40
	C00535	07/06/2022	TECNO PUBLISEN SA DE CV	599637	BANDERAS PARA CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP TECNO PUBLISEN SA DE CV, Folio Pago: 300		\$27,086.40	\$0.00	\$39,150.40
	8270-1101-006-0101-44101-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$24,200.00	\$4,060.00	\$0.00	\$28,260.00
	C00331	19/04/2022	QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V.	430007	CIRCUITO ATLETICO PEDESTRE.. GP Directo 91 QGP QUALITY SERVICE S. DE R.L. DE C.V., Pago: 91		\$4,060.00	\$0.00	\$28,260.00
	8270-1101-007-0101-44201-1		Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente			\$1,539,288.79	\$396,487.82	\$0.00	\$1,935,776.61
	C00290	11/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.		SERVICIO DE TRANSPORTACION, DICIPLINA DE JUDO. JUEGOS ESTATALES CONADE.. GP Directo 79 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 79		\$64,800.00	\$0.00	\$1,604,088.79
	C00306	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110145	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. 20 DE MARZO. DICIPLINA WUSHU. GP Directo 81 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 81		\$39,960.00	\$0.00	\$1,644,048.79
	C00307	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110165	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 19-20 DE MARZO. DICIPLINA TIRO CON ARCO. JUEGO. GP Directo 82 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 82		\$45,360.00	\$0.00	\$1,689,408.79
	C00308	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110295	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA. GP Directo 83 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 83		\$34,560.00	\$0.00	\$1,723,968.79
	C00309	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110235	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA RAQUETBOL. GP Directo 84 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 84		\$34,560.00	\$0.00	\$1,758,528.79
	C00310	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110255	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 25-27 DE FEBRERO. DICIPLINA HAND BALL. JUEGOS. GP Directo 85 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 85		\$71,280.00	\$0.00	\$1,829,808.79
	C00311	11/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	110275	SERVICIO DE TRANSPORTACION. CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 24-27 FEBRERO. DICIPLINA BEISBOL JUEGOS ESTAT. GP Directo 86 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 86		\$31,320.00	\$0.00	\$1,861,128.79
	C00291	21/04/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ.	110213	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA JUEGOS CONADE.. GP Directo 80 GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ., Pago: 80		\$6,607.82	\$0.00	\$1,867,736.61
	C00333	27/04/2022	SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874092	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 2 AL 3 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 93 SLECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 93		\$14,040.00	\$0.00	\$1,881,776.61
	C00336	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874134	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CUATUTHEMOC 22 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 94 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 94		\$31,320.00	\$0.00	\$1,913,096.61
	C00337	27/04/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	874113	SERVICIO DE TRANSPORTACION CIUDAD JUAREZ - CHIHUAHUA 23 AL 24 DE ABRIL DE 2022.. GP Directo 95 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 95		\$22,680.00	\$0.00	\$1,935,776.61
	8270-1101-008-0101-44202-1		Apoyo Deporte Federado Becas G. Corriente			\$0.00	\$222,400.00	\$0.00	\$222,400.00
	C00505	08/06/2022	MARIANA URREA GALADIN	634095	BECAS DEPORTIVAS 2017. GP Directo 115 MARIANA URREA GALADIN, Pago: 115		\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
	C00506	08/06/2022	LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ	756324	BECAS DEPORTIVAS 2017. TAEKWONDO. GP Directo 116 LUIS GABRIEL SALAZAR MARQUEZ, Pago: 116		\$27,000.00	\$0.00	\$39,600.00
	C00507	08/06/2022	JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ.	757399	BECAS DEPORTIVAS 2017 FUTBOL SOCCER.. GP Directo 117 JOEL ANDRES BURROLA MUÑOZ., Pago: 117		\$22,200.00	\$0.00	\$61,800.00
	C00508	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	759479	BECAS DEPORTIVAS 2017 ATLETISMO. GP Directo 118 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 118		\$27,000.00	\$0.00	\$88,800.00
	C00509	08/06/2022	BRISA GUTIERREZ MUÑIZ	634233	BECAS DEPORTIVAS 2018 TAE KWON DO. GP Directo 119 BRISA GUTIERREZ MUÑIZ, Pago: 119		\$12,000.00	\$0.00	\$100,800.00
	C00510	08/06/2022	ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ.	763582	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 120 ZUDIKEY RODRIGUEZ NUÑEZ., Pago: 120		\$15,600.00	\$0.00	\$116,400.00
	C00511	08/06/2022	SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN.	634289	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 121 SOFIA LILIANA BENCOMO JORDAN., Pago: 121		\$8,400.00	\$0.00	\$124,800.00
	C00512	08/06/2022	FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES.	768895	BECAS DEPORTIVAS 2019 RAQUETBOL. GP Directo 122 FRANCISCO HERNANDEZ FUENTES., Pago: 122		\$10,000.00	\$0.00	\$134,800.00
	C00513	08/06/2022	CARLOS NAVARRO VALDEZ	778237	BECAS DEPORTIVAS 2020 TAEKWONDO. GP Directo 123 CARLOS NAVARRO VALDEZ, Pago: 123		\$25,200.00	\$0.00	\$160,000.00
	C00514	08/06/2022	MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA	745080	BECAS DEPORTIVAS 2020 VOLEIBOL. GP Directo 124 MARIAN AYLIN OVALLE LEYVA, Pago: 124		\$10,800.00	\$0.00	\$170,800.00

	C00515	10/06/2022	FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO	178884	DEPORTISTA DEL AÑO 2019 FUTSOCCER. GP Directo 125 FRANCISCO ADRIAN VALDEZ GALINDO, Pago: 125		\$18,000.00	\$0.00	\$188,800.00
	C00516	15/06/2022	LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ	742982	BECAS DEPORTIVAS 2018 ATLETISMO. GP Directo 126 LIZETH IVONNE MONTES VAZQUEZ, Pago: 126		\$8,400.00	\$0.00	\$197,200.00
	C00573	28/06/2022	ROGELIO ROMERO TORRES	257746	BECA DEPORTIVA 2020 BOXEO.. GP Directo 128 ROGELIO ROMERO TORRES, Pago: 128		\$25,200.00	\$0.00	\$222,400.00
8270-1101-009-0101-44203-1			Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente			\$199,586.42	\$236,905.53	\$0.00	\$436,491.95
	C00330	13/04/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	498039	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y EVENTO NACIONAL GUSTAVO AYON.. GP Directo 90 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 90		\$33,100.00	\$0.00	\$232,686.42
	C00329	19/04/2022	RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO	377736	APOYO LIGA DE BOXEO AMATEUR.. GP Directo 89 RAYMUNDO MARCELINO BONILLA RONQUILLO, Pago: 89		\$25,000.00	\$0.00	\$257,686.42
	C00342	27/04/2022	ISRAEL ZEPEDA PEREZ.	259002	REEMBOLSO DE VIATICOS. SELECTIVO REGIONAL PRENACIONAL. LIGA MUNICIPAL DE BADMINTON.. GP Directo 99 ISRAEL ZEPEDA PEREZ., Pago: 99		\$4,298.61	\$0.00	\$261,985.03
	C00345	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874071	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO. GP Directo 100 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 100		\$32,454.00	\$0.00	\$294,439.03
	C00346	27/04/2022	JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO	874050	APOYO LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO.. GP Directo 101 JORGE LUIS NUÑEZ LUEVANO, Pago: 101		\$8,002.80	\$0.00	\$302,441.83
	C00398	10/05/2022	ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	996407	APOYO SOCIAL.. GP Directo 106 ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 106		\$1,450.12	\$0.00	\$303,891.95
	C00520	10/06/2022	SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V.	736081	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO. CIUDAD JUAREZ - MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2022.. GP Directo 127 SELECTS LA CUESTA S. DE R.L. DE C.V., Pago: 127		\$102,600.00	\$0.00	\$406,491.95
	C00576	23/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	114060	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE JUDO.. GP Directo 130 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 130		\$30,000.00	\$0.00	\$436,491.95
8270-1101-010-0101-44204-1			Apoyo Deporte Federado Becas con reconocimientos y premiaciones G. Corriente			\$312,912.31	\$0.00	\$0.00	\$312,912.31
8270-1101-012-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$15,595.61	\$0.00	\$0.00	\$15,595.61
8270-1101-012-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$19,563.44	\$8,239.81	\$0.00	\$27,803.25
	C00468	23/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	266029	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 266		\$4,167.13	\$0.00	\$23,730.57
	C00565	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241166	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 326		\$2,036.34	\$0.00	\$25,766.91
	C00566	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241145	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 327		\$2,036.34	\$0.00	\$27,803.25
8270-1101-012-0101-25601-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$2,577.96	\$460.52	\$0.00	\$3,038.48
	C00413	04/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359803	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 223		\$460.52	\$0.00	\$3,038.48
8270-1101-012-0101-27301-1			Artículos deportivos G. Corriente			\$24,197.60	\$0.00	\$0.00	\$24,197.60
8270-1101-012-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente			\$626.40	\$761.40	\$0.00	\$1,387.80
	C00361	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	542698	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 188		\$383.40	\$0.00	\$1,009.80
	C00351	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	17155	MATERIAL PARA ALBERCA URBANO ZEA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 178		\$378.00	\$0.00	\$1,387.80
8270-1101-012-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$3,735.20	\$0.00	\$3,735.20
	C00430	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	937946	ALBERCA URBANO ZEA RAYNAL.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 240		\$3,735.20	\$0.00	\$3,735.20
8270-1101-012-0101-35701-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
8270-1101-013-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$8,589.24	\$0.00	\$8,589.24
	C00439	11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	44231109	MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 248		\$6,888.24	\$0.00	\$6,888.24
	C00469	23/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	266050	MANTENIMIENTO A GIMNASIO ADAPTADO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 267		\$1,701.00	\$0.00	\$8,589.24
8270-1101-013-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$6,927.12	\$0.00	\$6,927.12
	C00439	11/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	44231109	MATERIAL PARA GIMNASIO ADAPTADO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 248		\$6,927.12	\$0.00	\$6,927.12
8270-1101-013-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$3,304.79	\$0.00	\$3,304.79
	C00470	23/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	266090	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN GIMNASIO ADAPTADO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 268		\$3,304.79	\$0.00	\$3,304.79
8270-1101-014-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$9,525.38	\$0.00	\$9,525.38
	C00441	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	53000329	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 249		\$9,525.38	\$0.00	\$9,525.38
8270-1101-014-0101-25601-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$9,155.83	\$0.00	\$9,155.83
	C00441	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	53000329	MATERIAL PARA GIMNASIO AUZA PRIETO. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 249		\$7,727.63	\$0.00	\$7,727.63
	C00555	15/06/2022	GERARDO SANCHEZ	630126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0		\$1,428.20	\$0.00	\$9,155.83
8270-1101-015-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$252.78	\$0.00	\$252.78
	C00591	28/06/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	254699	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 338		\$252.78	\$0.00	\$252.78
8270-1101-015-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$34,800.00	\$4,053.47	\$0.00	\$38,853.47
	C00591	28/06/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	254699	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 338		\$4,053.47	\$0.00	\$38,853.47
8270-1101-015-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente			\$179.80	\$56,579.69	\$0.00	\$56,759.49
	C00591	28/06/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	254699	MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION MUNICIPAL DENOMINADA GIMNASIO BERTHA CHIU CONTRATO IMDE/JUR013. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 338		\$56,579.69	\$0.00	\$56,759.49
8270-1101-015-0101-32601-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$2,763.12	\$0.00	\$2,763.12
	C00537	13/06/2022	EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON	330371	ARREGLO DE AIRES DEL GIMNASIO BERTHA CHIU.. GP EDNA FRANCISCA SAENZ ALARCON, Folio Pago: 302		\$2,763.12	\$0.00	\$2,763.12
8270-1101-016-0101-25601-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$34,753.60	\$0.00	\$34,753.60
	C00446	11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	92870	MATERIAL PARA GIMNASIO IGNACIO CHAVIRA. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 251		\$34,753.60	\$0.00	\$34,753.60
8270-1101-017-0101-25601-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente			\$0.00	\$476.94	\$0.00	\$476.94
	C00567	28/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241187	MATERIAL PARA FUGA EN LA CICLOPISTA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 328		\$476.94	\$0.00	\$476.94
8270-1101-017-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$1,885.27	\$758.16	\$0.00	\$2,643.43
	C00362	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	542226	MATERIAL PARA CICLOPISTA PABLO DORANCOU.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 189		\$288.36	\$0.00	\$2,173.63
	C00362	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	542226	MATERIAL PARA CICLOPISTA PABLO DORANCOU.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 189		\$469.80	\$0.00	\$2,643.43
8270-1101-017-0101-35701-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
	C00371	13/04/2022	MARTIN GAMEZ ALVAREZ	35269	SERVICIO EQUIPO MINISPLIT CICLOPISTA PABLO DARANCOU.. GP MARTIN GAMEZ ALVAREZ, Folio Pago: 198		\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
8270-1101-018-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$18,080.98	\$0.00	\$18,080.98
	C00453	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	5300050	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 255		\$18,080.98	\$0.00	\$18,080.98
8270-1101-018-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$9,351.72	\$0.00	\$9,351.72
	C00453	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	5300050	MATERIAL PARA PARQUE EXTREMO. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 255		\$6,646.32	\$0.00	\$6,646.32
	C00568	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241124	MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 329		\$2,592.00	\$0.00	\$9,238.32
	C00568	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241124	MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 329		\$113.40	\$0.00	\$9,351.72
8270-1101-018-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$1,753.92	\$0.00	\$1,753.92
	C00568	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241124	MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 329		\$1,753.92	\$0.00	\$1,753.92
8270-1101-018-0101-29601-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$606.42	\$0.00	\$606.42
	C00568	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241124	MATERIAL PARQUE EXTREMO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 329		\$606.42	\$0.00	\$606.42
8270-1101-019-0101-24401-1			Madera y productos de madera G. Corriente			\$0.00	\$30,618.00	\$0.00	\$30,618.00
	C00454	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	5300071	MATERIAL PARA FABIAN ESQUIVEL. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 256		\$30,618.00	\$0.00	\$30,618.00
8270-1101-020-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente			\$0.00	\$38,581.60	\$0.00	\$38,581.60
	C00456	11/05/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	92484	MATERIAL PARA GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 257		\$38,581.60	\$0.00	\$38,581.60
8270-1101-020-0101-33601-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$806.76	\$0.00	\$806.76
	C00419	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	578154	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO FERNANDO TISCAREÑO.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 229		\$806.76	\$0.00	\$806.76
8270-1101-020-0101-35701-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$36,806.74	\$0.00	\$36,806.74
	C00553	15/06/2022	BENCHMARK PSP TECNICO	663153	INSTALACION ELECTRICA DE AIRE EVAPORATIVO. GP BENCHMARK PSP TECNICO, Folio Pago: 317		\$36,806.74	\$0.00	\$36,806.74
8270-1101-021-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$2,570.40	\$0.00	\$2,570.40
	C00429	17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	76163	MATERIAL PARA GIMNASIO GUILLERMO "MEMO" MARQUEZ.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 239		\$2,570.40	\$0.00	\$2,570.40
8270-1101-021-0101-32601-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
	C00549	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	813118	RENTA DE MAQUINARIA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 314		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	C00549	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	813118	RENTA DE MAQUINARIA PARA GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 314		\$13,920.00	\$0.00	\$25,520.00

8270-1101-021-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					\$0.00	\$806.76	\$0.00	\$806.76
	C00418 04/05/2022 CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA	578175	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO MEMO MARQUEZ. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 228				\$806.76	\$0.00	\$806.76
8270-1101-021-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente					\$0.00	\$36,806.74	\$0.00	\$36,806.74
	C00550 15/06/2022 BENCHMARK PSP TECNICO	663568	INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE. GP BENCHMARK PSP TECNICO, Folio Pago: 315				\$36,806.74	\$0.00	\$36,806.74
8270-1101-022-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$0.00	\$6,242.40	\$0.00	\$6,242.40
	C00457 11/05/2022 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	44231088	MATERIAL PARA GIMNASIO ALLENDE. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 258				\$6,242.40	\$0.00	\$6,242.40
8270-1101-022-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$896.40	\$0.00	\$0.00	\$896.40
8270-1101-022-0101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente					\$0.00	\$34,340.59	\$0.00	\$34,340.59
	C00551 15/06/2022 BENCHMARK PSP TECNICO	663863	INSTALACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE REFRIGERACION 5 TONELADAS. GP BENCHMARK PSP TECNICO, Folio Pago: 316				\$34,340.59	\$0.00	\$34,340.59
8270-1101-023-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente					\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-1101-023-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente					\$0.00	\$792.99	\$0.00	\$792.99
	C00356 25/04/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	12264	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 183				\$405.00	\$0.00	\$405.00
	C00412 04/05/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	360080	ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 222				\$792.99	\$0.00	\$792.99
8270-1101-023-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$1,074.86	\$0.00	\$0.00	\$1,074.86
8270-1101-023-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$5,472.88	\$0.00	\$5,472.88
	C00590 28/06/2022 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	252809	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 337				\$5,472.88	\$0.00	\$5,472.88
8270-1101-023-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$37,759.99	\$2,525.58	\$0.00	\$40,285.57
	C00356 25/04/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	12264	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 183				\$2,525.58	\$0.00	\$40,285.57
8270-1101-023-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$651.63	\$1,017.90	\$0.00	\$1,669.53
	C00348 25/04/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	20508	REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 175				\$32.40	\$0.00	\$684.03
	C00348 25/04/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	20508	REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 175				\$154.98	\$0.00	\$839.01
	C00348 25/04/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	20508	REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 175				\$20.52	\$0.00	\$859.53
	C00348 25/04/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	20508	REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 175				\$508.68	\$0.00	\$1,368.21
	C00348 25/04/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	20508	REPARACIONES DE CISTERNA. ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 175				\$301.32	\$0.00	\$1,669.53
8270-1101-023-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente					\$36,969.35	\$933.12	\$0.00	\$37,902.47
	C00356 25/04/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	12264	MATERIAL PARA ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 183				\$933.12	\$0.00	\$37,902.47
8270-1101-023-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$1,274.40	\$0.00	\$1,274.40
	C00412 04/05/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	360080	ESTADIO JAIME CANALES LIRA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 222				\$1,274.40	\$0.00	\$1,274.40
8270-1101-024-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente					\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-1101-024-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente					\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
	C00414 04/05/2022 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224				\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
8270-1101-024-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$32,963.72	\$0.00	\$0.00	\$32,963.72
8270-1101-024-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$9,204.60	\$6,434.27	\$0.00	\$15,638.87
	C00414 04/05/2022 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224				\$278.40	\$0.00	\$9,483.00
	C00414 04/05/2022 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224				\$218.08	\$0.00	\$9,701.08
	C00414 04/05/2022 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224				\$53.59	\$0.00	\$9,754.67
	C00414 04/05/2022 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224				\$2,196.75	\$0.00	\$11,951.42
	C00414 04/05/2022 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224				\$232.00	\$0.00	\$12,183.42
	C00414 04/05/2022 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224				\$185.60	\$0.00	\$12,369.02
	C00431 17/05/2022 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	76212	MATERIAL PARQUE CHUY MOTA.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 241				\$3,269.85	\$0.00	\$15,638.87
8270-1101-024-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente					\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.80
8270-1101-024-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$4,577.59	\$4,222.40	\$0.00	\$8,799.99
	C00414 04/05/2022 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224				\$4,222.40	\$0.00	\$8,799.99
8270-1101-024-0101-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente					\$0.00	\$1,293.40	\$0.00	\$1,293.40
	C00414 04/05/2022 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224				\$487.20	\$0.00	\$1,293.40
	C00414 04/05/2022 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224				\$754.00	\$0.00	\$1,241.20
	C00414 04/05/2022 QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	359057	MATERIAL PARA PARQUE CHUY MOTA.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 224				\$52.20	\$0.00	\$1,293.40
8270-1101-025-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00
8270-1101-025-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$4,000.75	\$0.00	\$0.00	\$4,000.75
8270-1101-025-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente					\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	C00543 14/06/2022 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	50813097	RENTA DE GRUA PARA REPARACIONES EN NERY SANTOS. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 308				\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
8270-1101-025-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					\$0.00	\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00
	C00372 11/04/2022 COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS	505952	IMPRESION IMAGEN NERI SANTOS.. GP COMUNICADORES GRAFICOS CREATIVOS , Folio Pago: 199				\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00
8270-1101-025-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente					\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-1101-025-0101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
8270-1101-027-0101-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente					\$0.00	\$17,492.80	\$0.00	\$17,492.80
	C00541 14/06/2022 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	566825	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 306				\$17,492.80	\$0.00	\$17,492.80
8270-1101-027-0101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente					\$0.00	\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00
	C00601 28/06/2022 INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	15033044	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GP INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 343				\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00
8270-1101-027-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente					\$0.00	\$23,580.48	\$0.00	\$23,580.48
	C00458 11/05/2022 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	92258	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 259				\$23,580.48	\$0.00	\$23,580.48
8270-1101-027-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente					\$36,042.87	\$0.00	\$0.00	\$36,042.87
8270-1101-027-0101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente					\$0.00	\$1,131.84	\$0.00	\$1,131.84
	C00349 25/04/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	19933	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 176				\$831.60	\$0.00	\$831.60
	C00349 25/04/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	19933	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 176				\$81.00	\$0.00	\$912.60
	C00349 25/04/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	19933	MATERIAL PARA LIENZO CHARRO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 176				\$219.24	\$0.00	\$1,131.84
8270-1101-027-0101-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente					\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	C00544 14/06/2022 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	50813139	RENTA DE HERRAMIENTA PARA INSTALACION LIENZO CHARRO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 309				\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	C00544 14/06/2022 OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA	50813139	RENTA DE HERRAMIENTA PARA INSTALACION LIENZO CHARRO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 309				\$14,500.00	\$0.00	\$31,900.00
8270-1101-027-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					\$486.00	\$0.00	\$0.00	\$486.00
8270-1101-027-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente					\$0.00	\$2,663.36	\$0.00	\$2,663.36
	C00368 25/04/2022 CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV	9685	MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES EN LIENZO CHARRO.. GP CENTRO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO SA DE CV, Folio Pago: 195				\$2,663.36	\$0.00	\$2,663.36
8270-1101-028-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$0.00	\$14,212.80	\$0.00	\$14,212.80
	C00432 17/05/2022 GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	76233	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 242				\$14,212.80	\$0.00	\$14,212.80
8270-1101-028-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	C00459 11/05/2022 REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	91764	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 260				\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
8270-1101-028-0101-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente					\$0.00	\$2,259.36	\$0.00	\$2,259.36
	C00526 02/06/2022 ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	97740	MATERIAL PARA ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 291				\$2,259.36	\$0.00	\$2,259.36
8270-1101-029-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$0.00	\$28,247.67	\$0.00	\$28,247.67

	C00360	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		541346	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 187				\$153.63	\$0.00	\$153.63	
	C00360	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		541346	MATERIAL PARA GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 187				\$878.04	\$0.00	\$1,031.67	
	C00461	13/05/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		6635071	MATERIAL PARA RAUL PALMA CANO. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 262				\$27,216.00	\$0.00	\$28,247.67	
8270-1101-029-0101-27301-1			Artículos deportivos G. Corriente							\$0.00	\$2,444.57	\$0.00	\$2,444.57
	C00540	15/06/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		630105	PREMIACION TORNEO BASQUETBOL GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 305				\$2,444.57	\$0.00	\$2,444.57	
8270-1101-029-0101-33601-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente							\$0.00	\$806.76	\$0.00	\$806.76
	C00417	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		578066	PROMOCION DE FUTBOL EN GIMNASIO RAUL PALMA CANO.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 227				\$806.76	\$0.00	\$806.76	
8270-1101-029-0101-35701-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente							\$0.00	\$34,340.59	\$0.00	\$34,340.59
	C00545	14/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		557042	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE REFRIGERACION. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 310				\$34,340.59	\$0.00	\$34,340.59	
8270-1101-030-0101-24101-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente							\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
	C00602	28/06/2022	INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV		15033060	MATERIAL PARA TENISTICO CHAMIZAL. GP INSUMOS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 344				\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00	
8270-1101-030-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente							\$0.00	\$156.60	\$0.00	\$156.60
	C00433	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		939167	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 243				\$156.60	\$0.00	\$156.60	
8270-1101-030-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente							\$0.00	\$516.20	\$0.00	\$516.20
	C00433	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		939167	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 243				\$516.20	\$0.00	\$516.20	
8270-1101-030-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente							\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
	C00433	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		939167	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 243				\$440.80	\$0.00	\$440.80	
	C00433	17/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		939167	MATERIAL TENISTICO CHAMIZAL. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 243				\$2,807.20	\$0.00	\$3,248.00	
8270-1101-031-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente							\$115.00	\$1,954.85	\$0.00	\$2,069.85
	C00481	30/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		567272	MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 273				\$522.23	\$0.00	\$537.23	
	C00481	30/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		567272	MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 273				\$600.30	\$0.00	\$1,237.53	
	C00481	30/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		567272	MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 273				\$52.20	\$0.00	\$1,289.73	
	C00481	30/05/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV		567272	MATERIAL PARQA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 273				\$34.92	\$0.00	\$1,324.65	
	C00589	28/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		734046	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 336				\$745.20	\$0.00	\$2,069.85	
8270-1101-031-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente							\$0.00	\$7,440.24	\$0.00	\$7,440.24
	C00467	23/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		576688	MATERIAL. UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 265				\$7,440.24	\$0.00	\$7,440.24	
8270-1101-031-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente							\$88.99	\$0.00	\$88.99	
8270-1101-031-0101-25601-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente							\$0.00	\$945.40	\$0.00	\$945.40
	C00467	23/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		576688	MATERIAL. UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 265				\$945.40	\$0.00	\$945.40	
8270-1101-031-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente							\$0.00	\$5,058.54	\$0.00	\$5,058.54
	C00467	23/05/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV		576688	MATERIAL. UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 265				\$2,714.40	\$0.00	\$2,714.40	
	C00525	02/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		98327	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE SALVARCAR.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 290				\$2,344.14	\$0.00	\$5,058.54	
8270-1101-031-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							\$554.98	\$0.00	\$554.98	
8270-1101-031-0101-33601-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente							\$0.00	\$806.76	\$0.00	\$806.76
	C00416	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		578087	PROMOCION DE FUTBOL EN PARQUE VILLAS DE SALVARCAR.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 226				\$806.76	\$0.00	\$806.76	
8270-1101-032-0101-24101-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente							\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
8270-1101-032-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente							\$972.00	\$16,073.42	\$0.00	\$17,045.42
	C00358	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		10394	MATERIAL PARA PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 185				\$16,073.42	\$0.00	\$17,045.42	
8270-1101-032-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente							\$0.00	\$351.54	\$0.00	\$351.54
	C00357	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		11485	PARQUE POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 184				\$351.54	\$0.00	\$351.54	
8270-1101-032-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							\$1,755.00	\$702.00	\$0.00	\$2,457.00
	C00524	02/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		9199	PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO REVOLUCION.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 289				\$702.00	\$0.00	\$2,457.00	
8270-1101-033-0101-24401-1			Madera y productos de madera G. Corriente							\$0.00	\$14,580.01	\$0.00	\$14,580.01
	C00451	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		5300092	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 254				\$14,580.01	\$0.00	\$14,580.01	
8270-1101-033-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente							\$0.00	\$9,019.02	\$0.00	\$9,019.02
	C00451	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		5300092	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 254				\$9,019.02	\$0.00	\$9,019.02	
8270-1101-033-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente							\$0.00	\$9,304.20	\$0.00	\$9,304.20
	C00451	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		5300092	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 254				\$9,304.20	\$0.00	\$9,304.20	
8270-1101-033-0101-29301-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente							\$0.00	\$928.80	\$0.00	\$928.80
	C00451	10/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		5300092	MATERIAL PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 254				\$928.80	\$0.00	\$928.80	
8270-1101-033-0101-32601-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente							\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	C00546	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		813381	RENTA DE ANDAMIOS PARA GIMNASIO URBANO ZEA. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 311				\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	
8270-1101-034-0101-24901-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente							\$0.00	\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00
	C00436	17/05/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		76324	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 246				\$4,669.92	\$0.00	\$4,669.92	
	C00523	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		95979	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL. POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 288				\$1,209.60	\$0.00	\$5,879.52	
	C00523	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		95979	MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL. POLIDEPORTIVO REVOLUCION.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 288				\$168.48	\$0.00	\$6,048.00	
8270-1101-034-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							\$0.00	\$154.44	\$0.00	\$154.44
	C00347	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		19610	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 174				\$140.40	\$0.00	\$140.40	
	C00347	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		19610	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO REVOLUCION. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 174				\$14.04	\$0.00	\$154.44	
8270-1101-035-0101-27301-1			Artículos deportivos G. Corriente							\$0.00	\$12,105.45	\$0.00	\$12,105.45
	C00538	14/06/2022	GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ		813061	EVENTO EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GP GUADALUPE GARCIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 303				\$12,105.45	\$0.00	\$12,105.45	
8270-1101-035-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente							\$0.00	\$996.84	\$0.00	\$996.84
	C00522	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		97219	POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 287				\$996.84	\$0.00	\$996.84	
8270-1101-035-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							\$0.00	\$140.40	\$0.00	\$140.40
	C00355	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		12602	MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 182				\$140.40	\$0.00	\$140.40	
8270-1101-035-0101-32601-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente							\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	C00547	14/06/2022	OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA		50813160	RENTA DE ANDAMIOS POLIDEPORTIVO LA MONTADA. GP OSCAR ALEJANDRO JIMENEZ SANTANA, Folio Pago: 312				\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	
8270-1101-035-0101-33601-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente							\$0.00	\$806.76	\$0.00	\$806.76
	C00415	04/05/2022	CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA		578133	PROMOCION DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO LA MONTADA.. GP CHRISTIAN ROMAN GARCIA PARRA, Folio Pago: 225				\$806.76	\$0.00	\$806.76	
8270-1101-036-0101-21101-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente							\$0.00	\$2,712.53	\$0.00	\$2,712.53
	C00354	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		14376	MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 181				\$1,937.52	\$0.00	\$1,937.52	
	C00354	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		14376	MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS OFICINA CENTRAL.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 181				\$775.01	\$0.00	\$2,712.53	
8270-1101-036-0101-21401-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente							\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20	
8270-1101-036-0101-25601-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente							\$0.00	\$951.92	\$0.00	\$951.92
	C00359	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		541674	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 186				\$130.68	\$0.00	\$130.68	
	C00359	20/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV		541674	MATERIAL PARA OFICINA CENTRAL.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 186				\$61.78	\$0.00	\$192.46	
	C00390	27/04/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV		874315	INSTALACION ROTOPLAS EN OFICINAS CENTRALES.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 209				\$759.46	\$0.00	\$951.92	
8270-1101-036-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente							\$4,261.26	\$142.56	\$0.00	\$4,403.82
	C00521	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV		93536	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 286							

	C00521	02/06/2022	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV	93536	MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES.. GP COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV, Folio Pago: 286			\$78.84	\$0.00	\$4,403.82	
8270-1101-036-0101-29201-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$318.60	\$1,293.00	\$0.00		\$1,611.60	
	C00365	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	434431	CERRADURA PARA OFICINAS CENTRALES.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 192			\$402.00	\$0.00	\$720.60	
	C00569	21/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	371681	OFICINAS CENTRALES.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 330			\$891.00	\$0.00	\$1,611.60	
8270-1101-036-0101-33601-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$5,130.00	\$0.00	\$0.00	\$5,130.00	
8270-1101-036-0101-35301-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$41,759.65	\$0.00	\$41,759.65	
	C00548	14/06/2022	QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV	558107	MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE COMPUTACION. GP QGP QUALITY SERVICE S DE RL DE CV , Folio Pago: 313				\$41,759.65	\$0.00	\$41,759.65
8270-1101-036-0101-35701-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				\$0.00	\$34,920.00	\$0.00	\$34,920.00	
	C00369	22/04/2022	MARTIN GAMEZ ALVAREZ	900813	MANTENIMIENTO A MINISPLIT OFICINA DE PATRIMONIO.. GP MARTIN GAMEZ ALVAREZ, Folio Pago: 196				\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
	C00554	15/06/2022	ALFREDO AQUINO CAMPILLO	5630222	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINI SPLIT.. GP ALFREDO AQUINO CAMPILLO , Folio Pago: 318				\$33,408.00	\$0.00	\$34,920.00
8270-1101-036-0101-51101-2			Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$0.00	\$9,373.48	\$0.00	\$9,373.48	
	C00588	28/06/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	259232	ARCHIVEROS. CONSERVACION DE DOCUMENTOS.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 335				\$9,373.48	\$0.00	\$9,373.48
8270-1101-037-0101-24601-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$11,448.00	\$0.00	\$11,448.00	
	C00353	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	15788	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 180				\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
	C00353	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	15788	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 180				\$4,428.00	\$0.00	\$11,448.00
8270-1101-037-0101-24701-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$2,419.20	\$0.00	\$2,419.20	
	C00352	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	16134	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 179				\$1,150.20	\$0.00	\$1,150.20
	C00352	25/04/2022	ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV	16134	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP ECO INSUMOS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 179				\$1,269.00	\$0.00	\$2,419.20
8270-1101-037-0101-27201-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$5,724.00	\$0.00	\$5,724.00	
	C00570	21/06/2022	GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV	241103	AREA DE MANTENIMIENTO.. GP GLOBAL SUPPLY Y SERVICE SA DE CV , Folio Pago: 331				\$5,724.00	\$0.00	\$5,724.00
8270-1101-037-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$402.00	
	C00363	19/04/2022	FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV	431476	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO.. GP FERREMASE INDUSTRIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 190				\$402.00	\$0.00	\$402.00
8270-1101-053-0101-29101-1			Herramientas menores G. Corriente				\$114.80	\$0.00	\$0.00	\$114.80	
8270-1101-055-0101-24101-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente				\$0.00	\$17,408.12	\$0.00	\$17,408.12	
	C00542	14/06/2022	REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV	568183	MATERIAL PARA REPARACIONES PARQUE VIBORA. GP REPRESENTACIONES TECNICAS PASO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 307				\$17,408.12	\$0.00	\$17,408.12
8270-1101-056-0101-25901-1			Otros productos químicos G. Corriente				\$1,535.76	\$9,616.32	\$0.00	\$11,152.08	
	C00387	27/04/2022	MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	97029	QUIMICOS PARA ALBERCA. PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO REVOLUCION.. GP MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 206				\$4,607.28	\$0.00	\$6,143.04
	C00532	03/06/2022	MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	411038	PARQUE DEPORTIVOY RECREATIVO REVOLUCION.. GP MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 297				\$5,009.04	\$0.00	\$11,152.08
8270-1101-058-0101-61201-2			Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$404,475.68	\$0.00	\$404,475.68	
	C00575	24/06/2022	CONSTRUPOSA SA DE CV	533026	ANTICIPO 40 % OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-003-2022 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS. GP CONSTRUPOSA SA DE CV, Folio Pago: 332				\$404,475.68	\$0.00	\$404,475.68
8270-1101-059-0101-61201-2			Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$94,433.15	\$0.00	\$94,433.15	
	C00577	24/06/2022	MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV	818759	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-001-2022 CONSTRUCCION DE SECCION DE BARDA COLAPSADA CAMPO. GP MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV , Folio Pago: 333				\$94,433.15	\$0.00	\$94,433.15
8270-1101-060-0101-61201-2			Edificación no habitacional G. Capital				\$0.00	\$391,786.75	\$0.00	\$391,786.75	
	C00580	24/06/2022	MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV	820674	ANTICIPO 40% OBRA INVERSION CONTRATO IMDEJ-002-2022 REHABILITACION DE CAMPO BEISBOL VILLAHERMOSA. GP MBZ CONSTRUCTORA SA DE CV , Folio Pago: 334				\$391,786.75	\$0.00	\$391,786.75
8270-1401-001-0101-15201-1			Indemnizaciones G. Corriente				\$208,999.80	\$0.00	\$0.00	\$208,999.80	
8270-1401-001-0101-21601-1			Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$8,609.76	\$0.00	\$8,609.76	
	C00434	17/05/2022	COMERCIO BASICO S DE RL DE CV	76303	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA GIMNASIOS JOSUE NERI SANTOS, ADAPTADO, BERTHA CHIU Y ESTADIO CANALES LIRA.. GP COMERCIO BASICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 244				\$8,609.76	\$0.00	\$8,609.76
8270-1401-001-0101-22101-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$42,588.67	\$0.00	\$42,588.67	
	D00037	29/04/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	936192	GP GASTOS POR COMPROBAR. JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES. 29/04/22, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 15				\$306.90	\$0.00	\$306.90
	C00381	29/04/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	936072	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0				\$1,548.00	\$0.00	\$1,854.90
	C00383	29/04/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	936120	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0				\$2,409.00	\$0.00	\$4,263.90
	C00397	10/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	136029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0				\$580.00	\$0.00	\$4,843.90
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17				\$1,800.00	\$0.00	\$6,643.90
	D00044	13/05/2022	HUGO COLUNGA GARCIA	128029	GP GASTO POR COMPROBAR. HUGO COLUNGA 13/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 17				\$700.00	\$0.00	\$7,343.90
	C00409	17/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	76029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0				\$650.00	\$0.00	\$7,993.90
	C00449	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	569031	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0				\$663.99	\$0.00	\$8,657.89
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18				\$129.00	\$0.00	\$8,786.89
	D00040	23/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	266128	GP GASTO POR COMPROBAR. LORENZO LOPEZ ORTIZ. 23/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 18				\$195.00	\$0.00	\$8,981.89
	D00042	27/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	474050	GP GASTOS POR COMPROBAR. 27/05/2022 LORENZO LOPEZ., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 19				\$970.00	\$0.00	\$9,951.89
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0				\$488.00	\$0.00	\$10,439.89
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0				\$165.00	\$0.00	\$10,604.89
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0				\$101.49	\$0.00	\$10,706.38
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0				\$300.00	\$0.00	\$11,006.38
	C00475	30/05/2022	JUAN CARLOS ESCALANTE SUAREZ	586078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0				\$737.00	\$0.00	\$11,743.38
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0				\$41.01	\$0.00	\$11,784.39
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0				\$653.16	\$0.00	\$12,437.55
	C00476	30/05/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	586029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0				\$2,434.99	\$0.00	\$14,872.54
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0				\$653.00	\$0.00	\$15,525.54
	C00478	31/05/2022	JESUS JOSE ZAPIEN ACEVES	641121	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0				\$1,044.00	\$0.00	\$16,569.54
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20				\$135.00	\$0.00	\$16,704.54
	D00043	31/05/2022	GUADALUPE NAYELI HERNANDEZ CAMPA	828647	GP GASTOS POR COMPROBAR. 31/05/2022 NAYELI HERNANDEZ CAMPA, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 20				\$4,153.50	\$0.00	\$20,858.04
	C00504	07/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	591950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0				\$1,740.00	\$0.00	\$22,598.04
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23				\$452.70	\$0.00	\$23,050.74
	D00064	10/06/2022	LUIS GERARDO CASTRO	736059	GP GASTOS POR COMPROBAR. 10/06/2022 LUIS GERARDO CASTRO., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 23				\$1,147.30	\$0.00	\$24,198.04
	C00498	15/06/2022	LUCIA MARGARITA CARPIO ARVILLA	782911	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0				\$1,413.65	\$0.00	\$25,611.69
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0				\$302.00	\$0.00	\$25,913.69
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0				\$398.00	\$0.00	\$26,311.69
	C00557	17/06/2022	LORENZO LOPEZ ORTIZ	543029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0				\$1,696.50	\$0.00	\$28,008.19
	C00571	21/06/2022	JOSE ANTONIO AMYA GALAVIZ	241029	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0				\$1,613.00	\$0.00	\$29,621.19
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28				\$975.62	\$0.00	\$30,596.81
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28				\$394.22	\$0.00	\$30,991.03
	D00060	24/06/2022	ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA	978029	GP GASTO POR COMPROBAR. ADRIANA SARAHÍ DE LOS SANTOS RETANA. 24/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 28				\$45.00	\$0.00	\$31,036.03
	C00578	28/06/2022	MARIA EUGENIA MELCHOR HERNANDEZ	262878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por						

8270-1401-001-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00
8270-1401-001-0101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente				\$2,536.38	\$0.00	\$0.00	\$2,536.38
8270-1401-001-0101-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$73,369.19	\$0.00	\$0.00	\$73,369.19
8270-1401-001-0101-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente				\$50,828.00	\$0.00	\$0.00	\$50,828.00
8270-1401-001-0101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$22,904.20	\$20,822.00	\$0.00	\$43,726.20
C00539 14/06/2022	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV	471914	PUBLICACION LICITACION OBRA PUBLICA CO IMDEJ 01-2022.. GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE S DE RL DE CV , Folio Pago: 304			\$20,822.00	\$0.00	\$43,726.20
8270-1401-001-0101-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente				\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8270-1401-001-0101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$49,999.69	\$0.00	\$0.00	\$49,999.69
8270-1401-006-0101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente				\$115,484.40	\$0.00	\$0.00	\$115,484.40
8270-1401-006-0101-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente				\$58,178.75	\$0.00	\$0.00	\$58,178.75
8270-1401-009-0101-44203-1	Apoyo Deporte Federado Becas con apoyos adicionales G. Corriente				\$126,000.00	\$43,172.96	\$0.00	\$169,172.96
C00477 30/05/2022	SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN.	365039	APOYO .JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.. GP Directo 111 SANDRA MANIRA MARTINEZ HOLGUIN., Pago: 111			\$7,164.96	\$0.00	\$133,164.96
C00574 02/06/2022	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	9292	APOYO LIGA MUNICIPAL MUAY THAI.. GP Directo 129 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V., Pago: 129			\$6,000.00	\$0.00	\$139,164.96
C00487 07/06/2022	PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V.	593423	.GP Directo 112 PLAZA TRIUNFO S.A. DE C.V., Pago: 112			\$13,440.00	\$0.00	\$152,604.96
C00497 14/06/2022	LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ.	813029	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS ESPECIALES DE CIUDAD JUAREZ.. GP Directo 113 LLUVIA OSIRIS RAYMOND ALVAREZ., Pago: 113			\$5,568.00	\$0.00	\$158,172.96
C00502 15/06/2022	HECTOR GALLARDO MUÑOZ	752061	APOYO A LIGA MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA.. GP Directo 114 HECTOR GALLARDO MUÑOZ, Pago: 114			\$11,000.00	\$0.00	\$169,172.96
8270-1401-012-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente				\$1,462.76	\$0.00	\$0.00	\$1,462.76
8270-1401-012-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$4,825.60	\$0.00	\$0.00	\$4,825.60
8270-1401-012-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$10,618.79	\$0.00	\$0.00	\$10,618.79
8270-1401-012-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$8,503.75	\$0.00	\$0.00	\$8,503.75
8270-1401-012-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$7,182.46	\$0.00	\$0.00	\$7,182.46
8270-1401-013-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$5,163.75	\$0.00	\$0.00	\$5,163.75
8270-1401-015-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$489.00	\$0.00	\$0.00	\$489.00
8270-1401-021-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$397.44	\$0.00	\$0.00	\$397.44
8270-1401-022-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$26,680.19	\$0.00	\$0.00	\$26,680.19
8270-1401-022-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$2,517.20	\$0.00	\$0.00	\$2,517.20
8270-1401-024-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$48,967.20	\$0.00	\$0.00	\$48,967.20
8270-1401-025-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$3,486.56	\$0.00	\$0.00	\$3,486.56
8270-1401-025-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$1,956.96	\$0.00	\$0.00	\$1,956.96
8270-1401-025-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
8270-1401-027-0101-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente				\$344.41	\$0.00	\$0.00	\$344.41
8270-1401-027-0101-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$466.39	\$0.00	\$0.00	\$466.39
8270-1401-027-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$2,583.97	\$0.00	\$0.00	\$2,583.97
8270-1401-027-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$2,273.85	\$0.00	\$0.00	\$2,273.85
8270-1401-030-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$6,395.47	\$0.00	\$0.00	\$6,395.47
8270-1401-031-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$101,913.44	\$0.00	\$0.00	\$101,913.44
8270-1401-031-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60
8270-1401-032-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$848.07	\$0.00	\$0.00	\$848.07
8270-1401-032-0101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$1,678.94	\$0.00	\$0.00	\$1,678.94
8270-1401-035-0101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$34,510.81	\$0.00	\$0.00	\$34,510.81
8270-1401-036-0101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$863.04	\$0.00	\$0.00	\$863.04
8270-1401-036-0101-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				\$4,454.40	\$0.00	\$0.00	\$4,454.40
8270-1401-036-0101-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente				\$295.80	\$0.00	\$0.00	\$295.80
8270-1401-036-0101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$2,803.25	\$0.00	\$0.00	\$2,803.25
8270-1401-036-0101-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$1,172.66	\$0.00	\$0.00	\$1,172.66
8270-1401-036-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$3,669.99	\$0.00	\$0.00	\$3,669.99
8270-1401-037-0101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$10,518.47	\$0.00	\$0.00	\$10,518.47
8270-1401-056-0101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente				\$4,607.28	\$0.00	\$0.00	\$4,607.28
Total:					\$520,396,389.02	\$242,338,378.95	\$242,338,378.95	\$632,024,977.98