

NO. FOLIO	FECHA DE FORMATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE REAL
001	17/01/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento dos meses Edificio Prisma	94,400.00
002	17/01/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1	Mantenimiento edificio Prisma enero	7,505.04
003	18/01/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento edificio Prisma enero	50,032.00
004				
005	13/02/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1	Mantenimiento edificio Prisma febrero	7,505.04
006	14/02/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento edificio Prisma febrero	50,032.00
008	17/02/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago de internet edificio Prisma	1,197.00
009	17/02/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago energía eléctrica enero	1,567.00
010	17/02/2023	Blanca Georgina Juárez Domínguez	Reembolso pago de persianas edificio Prisma	2,061.00
011	17/02/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso alimentos para reuniones, material de limpieza	4,927.71
012	17/02/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso Coffe break y mouse para computadora	800.01
014	21/02/2023	Vip Travel Services, S De RL De CV	Boletos de avión Gabriel Millán Cd. De México	10,078.28
015	21/02/2023	Gabriel Angel Millán Caballero	Viajeros Cd. De México 27 al 29 de noviembre	1,197.00
017	27/02/2023	Teléfonos de México, SAB de CV	Pago de servicio internet oficina edificio Prisma enero	1,197.00
018	01/03/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Viajeros Villa Ahumada y Cd. Juárez 25 y 26 enero	7,038.00
019	01/03/2023	Gabriel Angel Millán Caballero	Viajeros Villa Ahumada y Cd. Juárez 25 y 26 enero	2,600.00
020	01/03/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Viajeros Villa Ahumada y Cd. Juárez 25 y 26 enero	4,982.00
021	01/03/2023	José Guadalupe Ruiz Manjarrez	Viajeros Villa Ahumada y Cd. Juárez 25 y 26 enero	2,600.00
022	01/03/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento marzo edificio Prisma D1	50,032.00
023	02/03/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1	Mantenimiento oficinas edificio Prisma marzo	7,505.04
024	06/03/2023	El Almácen Papelería, S. A. de C. V.	Paperería y útiles	9,621.49
025	09/03/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago energía eléctrica 20 enero- 22 febrero	3,009.00
026	06/03/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Viajeros Cd. De México 8 y 9 de marzo OFICIO 006	5,150.00
027	06/03/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso gastos papelería y alimentos para reuniones	4,868.69
028	07/03/2023	Gabriel Angel Millán Caballero	Viajeros Cd. De México 8 y 9 de marzo OFICIO 007	4,250.00
029	17/03/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso gastos artículos limpieza y suministros oficina	2,453.19
030	23/03/2023	Gabriel Angel Millán Caballero	Reembolso boletos de avión Cd. De México y Viajeros OFICIO 007	6,039.00
031	24/03/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso boletos de avión Cd. De México y Viajeros OFICIO 006	4,981.24
032	24/03/2023	Teléfonos de México, SAB de CV	Pago de servicio internet oficina edificio Prisma marzo	1,236.00
033	24/03/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso gastos material limpieza	466.55
034	24/03/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso gastos material limpieza	466.55
035	28/03/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolso boletos de avión Cd. De México OFICIO 001	5,483.00
038	03/04/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1	Mantenimiento oficina D1	8,107.40
039	03/04/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento abril oficina D1	50,032.00
040	03/04/2023	Gabriel Angel Millán Caballero	Viajeros Viajeros Cd. Juárez 22 y 23 de marzo OFICIO 11	2,227.48
041	03/04/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso Viajeros Cd. Juárez 22 y 23 de marzo OFICIO 12	11,455.83
042	03/04/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso papelería y útiles	3,874.00
043	05/04/2023	Gabriel Angel Millán Caballero	Viajeros Cd. Juárez 10 y 11 de abril Junta de Gobierno OFICIO 13	3,871.48
044	05/04/2023	Rodrigo Morales Landa	Viajeros Cd. Juárez 10 y 11 de abril Junta de Gobierno OFICIO 12	5,319.48
045				
046	05/04/2023	Rodrigo Morales Landa	Gastos a comprobar renta de vehículo	6,415.80
047				
048	10/04/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso Impresiones Junta de Gobierno	4,358.69
049	10/04/2023	Rodrigo Morales Landa	Viajeros reunión Cd. De México del 12 al 17 abril OFICIO 017	4,606.18
050	10/04/2023	Luis Viviana García Cano	Gastos a comprobar inscripción Diplomado	28,000.00
051	11/04/2023	Renata Robles Serrano	Pago energía eléctrica	1,759.00
052	11/04/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso de boletos de avión comisión Cd. De México 12 al 17 abril OFICIO 017	9,438.00
053	13/04/2023	Antonio Herminio Saucedo Sánchez	Llave electrónica acceso oficina D1	464.00
054	13/04/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1	Mantenimiento oficina D1 cuota retroactiva enero, febrero y marzo	1,807.12
055	17/04/2023	Alfonso Inga Flores	Reembolso de Viajeros reunión Cd. De México del 12 al 17 abril	3,555.48
058	20/04/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Viajeros Cd. De México del 23 al 26 de abril OFICIO 018	5,583.90
059	20/04/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso gastos papelería y estacionamientos	1,171.80
060	20/04/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso adquisición WINZIP 27	900.00
061	28/04/2023	Soluciones de Impresión y Marcado, S de RL MI	Sellos para Dirección de asuntos jurídicos	1,203.33
062	28/04/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso diversos gastos	2,834.02
063	02/05/2023	Promo Rigba Internacional, S de RL de C. V.	Materiales de oficina y para el personal	24,243.79
065	03/05/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1	Mantenimiento oficina D1 mayo	8,107.40
066	02/05/2023			
067	03/05/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento mayo oficina D1	50,032.00
068	03/05/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso gastos papelería y estacionamientos	1,131.00
069	04/05/2023	Brisa Marly Carrillo Borruel	Reembolso gastos papelería	149.00
070	04/05/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso gastos alimentos reuniones	2,555.40
071	09/05/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso suscripción Zoom Video	4,591.26
072	09/05/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Gastos representación Junta de Gobierno Juárez	7,814.00
073	09/05/2023	Vip Travel Services, S De RL De CV	Boletos avión Jorge Torres Cd. México	5,922.48
074	10/05/2023	Gabriel Angel Millán Caballero	Gastos a comprobar renta de vehículo OFICIO 20	9,087.69
075	10/05/2023	Gabriel Angel Millán Caballero	Viajeros Torredón CENACE 11 y 12 de mayo OFICIO 020	5,929.31
076	10/05/2023	José Guadalupe Ruiz Manjarrez	Viajeros Torredón CENACE 11 y 12 de mayo OFICIO 021	2,690.25
078	09/05/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolso Viajeros Cd. Juárez Junta Gobierno OFICIO 015	3,555.48
079	09/05/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolso Viajeros Cd. Juárez a Cd. De México OFICIO 016	6,478.00
081	17/05/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago energía eléctrica marzo-abril	1,809.10
082	17/05/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Gastos representación reunión CENACE Torredón	3,522.00
083	17/05/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso estacionamientos	180.00
084	17/05/2023	Vip Travel Services, S De RL De CV	Cambio de vuelo Jorge Torres OFICIO 019	2,445.28
087	25/05/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso compra alimentos para reuniones	7,239.04

REGISTRO DE CONTABILIDAD 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO



AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO

REGISTRO DE CONTABILIDAD 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NO. FOLIO	FECHA DE FORMATOR	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE REAL
088	25/05/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso adquisición Acrobat Pro	3,588.00
089	30/05/2023	Soluciones de Impresión y Marcado, S de RL MI	Sellos para todos los departamentos y direcciones de la Agencia	9,243.85
090	31/01/2023		CANCELADO	
092	01/06/2023	Comisión Federal de Electricidad	Papelera y útiles Consejo Consultivo	5,453.44
094	07/06/2023	Gabriel Ángel Millán Caballero	Reembolso compra mesa provisional	4,999.00
095	07/06/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1	Mantenimiento oficina Prisma Junio	8,107.40
096	08/06/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso viáticos Foro Internacional Cuertararo OFICIO 019	4,326.82
096	07/06/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago de energía eléctrica edificio Prisma abril mayo	2,149.00
099	12/06/2023	Manuel Eduardo Rivera Dozal	Pago avulso de 2 vehículos seminuevos	3,480.00
100	13/06/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago servicio de Internet TELMEX	799.00
101	15/06/2023	Bordados y serigrafía textil SRL de MI	Anticipo 50% uniformes	2,572.42
102	15/06/2023	El Almacén Papelería, S. A. de C. V.	Papelera y útiles	5,394.89
104	22/06/2023	Victor Humberto Villarreal Noriega	Arreglo floral funebre	2,540.40
106	27/06/2023	Automotores Tokio, S. A. de C. V.	Adquisición de dos vehículos	963,900.00
107	27/06/2023	Automotores Tokio, S. A. de C. V.	Adquisición de camioneta Pathfinder 2023	1,270,900.00
108	27/06/2023	Automotores Tokio, S. A. de C. V.	Accesorios para camioneta Pathfinder 2023	13,980.49
109	27/06/2023	Automotores Tokio, S. A. de C. V.	Póliza de seguro camioneta 28 de junio 2023 a 28 de junio 2025	42,784.17
110	27/06/2023	Tu Mejor Agencia Automotriz, S. A. de C. V.	Póliza de seguro para camioneta Xtrail del 19 de junio 2023 al 19 de junio 2024	15,907.43
111	27/06/2023	Tu Mejor Agencia Automotriz, S. A. de C. V.	Póliza de seguro para automóvil Honda del 19 de junio 2023 al 19 de junio 2024	17,492.53
112	29/06/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago de servicio de cerrajería, edificio Héroes de la Revolución	812.00
113	29/06/2023	El Almacén Papelería, S. A. de C. V.	Papelera y útiles, trituradora	4,249.78
114	03/07/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso estacionamientos	845.00
115	03/07/2023	Bordados y serigrafía textil SRL de MI	Liquidación del 50% para la elaboración de uniformes para el personal de Intendencia	2,572.42
118	07/07/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolso de boletos de avión comisión Cd. De México 14 al 18 mayo	20,417.00
119	03/07/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolso de boletos de avión comisión Cd. De México del 6 al 8 junio	9,799.00
120	03/07/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolso gastos combustible de Panthfinder el día de la entrega en la agencia	9,440.00
121	04/07/2023	Brisa Marly Carrillo Borriel	Reembolso pago de servicio de Internet Telefonos de México (TELMEX) del mes de junio	500.00
122	04/07/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago de energía eléctrica edificio Prisma mayo - junio	799.00
123	04/07/2023	El Almacén Papelería, S. A. de C. V.	Compra de papelería y útiles para personal de la agencia	1,876.67
124	05/07/2023	MH FMS S.A. de C.V.	Suscripción de licencia de dominio y office 365 por 12 meses	150,057.60
125	05/07/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso combustibles camioneta Pathfinder	490.00
126	06/07/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso productos alimenticios para reuniones	5,605.66
127	11/07/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso accesorios de equipo de cómputo y estacionamiento, para soporte técnico	1,977.01
128	11/07/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso productos de limpieza, botiquín y disco duro para la Dirección de Asuntos Jurídicos	3,822.90
129	11/07/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento del mes de julio 2023 de las oficinas ubicadas en el edificio Prisma Plaza Distrito 1	50,032.00
131			CANCELADO	
132	11/07/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago de energía eléctrica edificio Prisma mayo - junio	2,974.00
134	14/07/2023	El Almacén Papelería, S. A. de C. V.	Copa de papelería y útiles para personal de la agencia	2,111.20
135	14/07/2023	Alfonso Enciso Flores	Reembolso de compra de cafetera para oficina del edificio Prisma D1	299.00
136	18/08/2023	Brisa Marly Carrillo Borriel	Reembolso de combustible de vehículo oficial Honda City, placas DVA618A	500.00
137	18/07/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1	Mantenimiento del Local 301 ubicado en "Prisma" correspondientes al mes	8,107.40
138	21/07/2023	Denisse Melia Terrazas Rodríguez	50% de anticipo de trabajos de rehabilitación de sanitarios en oficinas arrendadas	221,596.25
139	01/08/2023	El Almacén Papelería, S. A. de C. V.	Papelera y útiles	5,947.85
140	01/08/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso gastos de representación comida con directores estacionamientos	4,458.89
141	01/08/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolso viáticos y pasajes reunión 18 y 19 de julio Torreón, Coahuila	7,928.96
142	01/08/2023	Gabriel Ángel Millán Caballero	Reembolso pago de papetería Hermosillo Sonora	565.79
143	01/08/2023	Brisa Marly Carrillo Borriel	Reembolso combustible Xtrail envío de papetería y accesorios equipo de cómputo	1,482.83
144	10/08/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento oficina edificio Prisma agosto	50,032.00
145	10/08/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1	Mantenimiento oficina edificio Prisma agosto	8,107.40
146	10/08/2023	Luis Daniel Gramer Aguirre	Reembolso pago de registro de logotipo de la Agencia	2,813.77
147	10/08/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso productos alimenticios Dirección General y servicio de Internet oficina edificio Prisma julio	1,595.00
148	10/08/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolso combustible Pathfinder	1,482.83
149	10/08/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso combustible Xtrail envío de papetería y accesorios equipo de cómputo	1,135.78
150	11/08/2023	Denisse Melia Terrazas Rodríguez	Suministro e instalación de pesetas	190,829.25
151	17/08/2023	Grisel Andrea Villegas Garcia	Servicio de coffee break 17 agosto capacitación empresas y personal de la Agencia	8,746.40
152	17/08/2023	Balbina Gómez Muñoz	Servicio de coffee break reunión Comité Técnico de Fideicomiso 4 de agosto	986.00
153	16/08/2023	Luis Oscar Briones Alonso	Viáticos Cd. Juárez capacitación despacho externo 16 y 17 de agosto	3,908.04





**AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**  
**REGISTRO DE CONTABILIDAD 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

NO. FOLIO	FECHA DE FOMATTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE REAL
199	20/09/2023	Alfonso Enriquez Hernandez	Reembolso a Rodrigo por la compra de equipo de sonido para la AEDC	4,544.09
188	20/09/2023	Luis Carlos Hernandez Ayala	Reembolsos viaticos Gabriel Millan Juarez Sept. 6	1,738.45
191	20/09/2023	Gabriel Angel Millan Caballero	Reembolsos viaticos Ing. Hernandez Monterrey 10 Agosto	3,673.91
205	21/09/2023	Energia Regional, S. C.	Primer pago del 41.36% contrato ADE/ADE/001/2023	3,760,782.07
193	21/09/2023	Luis Carlos Hernandez/ boleto avion Monterrey	Reembolsos gastos de viaje Monterrey reunion CENAGAS Monterrey Boleto de avion	5,842.00
202	05/09/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso papeteria y utiles	1,055.77
209	26/09/2023	Neyva Teresita Cordero Corona	Cofre Brake segundo consuelo consultivo impartido por REGIONAL	6,426.00
208	26/09/2023	El Almacén Artículos de Limpieza	Materia de limpieza	8,098.31
210	26/09/2023	Beatriz Magali Rojas Gurado	Servicio de cerrajería Quinta Muller	3,364.00
207	26/09/2023	Corporación Corinto, S. A. de C. V.	Deposito en garantía arrendamiento de inmueble Quinta Muller (2 meses)	400,000.00
177	26/09/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolsos viaticos Cnauhémoc reunion Mezonitas OFICIO 033	1,132.50
175	26/09/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolsos pasajes Cd. Juárez	5,479.31
204	26/09/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolsos pasajes Cd. Juárez reunion empresas Tawanasas	4,258.47
203	26/09/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso combustible vehiculo oficial Xtrail	490.00
203	26/09/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso pago de paqueteria	584.51
201	26/09/2023	Soluciones de Impresión Y Marcado, S de R L MI	Sellos para diferentes áreas, comité de adquisiciones y unidad de transparencia	3,024.11
213	27/09/2023	Jaime Aurelio Gonzalez Beckmann	Arrendamiento edificio Prisma D1 septiembre	50,032.00
214	27/09/2023	Jaime Aurelio Gonzalez Beckmann	Penalización terminación anticipada de contrato Arrendamiento edificio Prisma D1	50,032.00
215	27/09/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1 S. A. de C. V.	Mantenimiento de inmueble arrendado edificio Prisma D1 septiembre	8,107.40
131	28/09/2023	Sophia Puente Magdaleno	Reembolso pago de paqueteria	3,074.00
222	29/09/2023	Beatriz Magali Rojas Gurado	Servicio de cerrajería Quinta Muller	3,074.00
221	29/09/2023	Etrilax en Cómputo, S. A. de C.V.	Adquisición 8 cartuchos toner HP modelo 655A CF450A	33,592.02
211	26/09/2023	Luis Carlos Hernandez	Reembolsos de gastos de viaje a evento de inauguración del Congreso Internacional de Energía en Cd. Juárez OFICIO 046	1,941.45
216	28/09/2023	Jose Guadalupe Ruiz	Reembolsos de gastos de viaje a evento de inauguración del Congreso Internacional de Energía en Cd. Juárez	3,632.52
218	28/09/2023	Luis Carlos Hernandez	Reembolsos de gastos de combustible Pathfinder Y gastos de representación reunion	5,043.60
218	28/09/2023	Luis Carlos Hernandez	COMBUSTIBLE	3,129.76
217	28/09/2023	Sophia Puente Magdaleno	Reembolso de pago de impresiones manuales para la 2a. Capacitación del Consejo consultivo	975.95
212	26/09/2023	Gabriel Angel Millan Caballero	Reembolsos de gastos de viaje a evento de inauguración del Congreso Internacional de Energía en Cd. Juárez OFICIO 045	2,036.45
224	05/10/2023	Beatriz Magali Rojas Gurado	Continuación del servicio de cerrajería paa instalaciones de la Quinta	4,257.20
220	28/09/2023	Samsara Tecnología Y Soluciones S.A. de C.V.	Bancas para la sala de juntas de la quinta	5,866.00
226	06/10/2023	Dentise Melisa Terrazas Rodriguez	Servicio de limpieza por remodelación oficinas de la quinta	165,979.91
225	06/10/2023	Dentise Melisa Terrazas Rodriguez	Trabajos de rehabilitación, mantenimiento menor de inmuebles en la Quinta	53,766.34
227	09/10/2023	Beguros Airtime	Pólizas de seguro anual de los dos edificios de la Quinta	58,657.16
228	09/10/2023	El Almacén Artículos de Limpieza	Compra de material de limpieza para la Quinta	1,446.97
229	13/10/2023	Imelia Beerra Flores	Pago de impresión de lona que fue utilizada para el protocolo de firma del Fideicomiso	3,653.54
194	18/09/2023	Luis Carlos Hernandez	Reembolso de viaje en representación de la Gobernadora en el Informe e Gobierno OFICIO 038	6,746.52
251	17/10/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	Boletos de avion para asistir al congreso en Poza Rica Veracruz	13,619.76
254	18/10/2023	Andres Armando Gutierrez Gonzalez	Suministro y programación de controles para portón eléctrico de la Quinta	2,552.00
252	18/10/2023	Bordados Y Serigrafía Textil de SRL de MI	Uniformes para el personal de intendencia	4,443.26
253	18/10/2023	Construcciones Marro, S.A de C.V.	Anticipo del 40% del monto total del contrato AEDC-ITP-001-2023 para adquisición de mobiliario fabricado a la medida	901,503.43
256	20/10/2023	PCVYS Consultores SC	Certificación notarial, protocolización del contrato del fideicomiso	5,626.00
236	16/10/2023	Luis Carlos Hernandez	Reembolso de combustible Pathfinder	1,000.00
257	20/10/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	Pago de cargo equipaje complemento boletos de avion Ing. Alfonso Enciso	1,149.56
237	16/10/2023	SOPHIA PUENTE MAGDALENO	Pago de impresión de 300 carpetas con logotipo de dos caras	5,000.00
238	16/10/2023	SOPHIA PUENTE MAGDALENO	REEMBOLSOS DE GASOLINA VEHICULO OFICIAL HONDA CITY	500.00
239	16/10/2023	Nancy Guadalupe Ramirez Castro	Reembolsos estacionamiento para acudir a la S.H	180.00
249	17/10/2023	Luis Carlos Hernandez	Reembolsos boleto avion Cd, México, reuniones con directivos de CFE OFICIO 036	12,555.00
234	16/10/2023	Ana Victoria Anillon León	Reembolsos de extensiones eléctricas para las nuevas instalaciones	268.00
232	16/10/2023	El Almacén Papeteria	Compra de papeterías para diversas direcciones y depots. De la AEDC	15,007.08
235	16/10/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso de gasto combustible Xtrail	1,682.21
230	16/10/2023	Renata Robles Serrano	Reembolsos gastos diversos derivados de la mudanza a las nuevas instalaciones de la AEDC	19,522.47
231	16/10/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolsos combustible y despochado de la Xtrail, así como estacionamientos en el edificio h. de la Revolución	799.80
233	16/10/2023	Victor Humberto Villareal Noriega	Arreglo floral para la Gobernadora	2,900.00
248	17/10/2023	Jose Ruiz Manjarez	Reembolsos de gastos de viaje para celebrar reunion en Cuahémoc	280.00
247	17/10/2023	Gabriel Angel Millan Caballero	Reembolsos de gastos de viaticos y pasajes a Torreón OFICIO 049	6,016.65
243	17/10/2023	Jose Guadalupe Ruiz Manjarez	Reembolsos de gastos de viaticos y pasajes a Torreón OFICIO 047	5,130.70
245	17/10/2023	Luis Carlos Hernandez Ayala	Reembolsos de gastos de viaje a Cd. Juárezm, con empresarios Tawanasas OFICIO 042	1,738.45
246	17/10/2023	Luis Carlos Hernandez Ayala	Reembolsos de gastos de viaticos y pasajes a Torreón, Coahuila OFICIO 048	4,189.67

AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

REGISTRO DE CONTABILIDAD 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NO. FOLIO	FECHA DE FORMATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE REAL
250	17/10/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolso de gastos de viaje (boleto de avión) Cd México	19,637.00
244	17/10/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolso de gastos de viaje (boleto de avión) Cd México OFICIO 037	15,780.00
263	25/10/2023	CIME, A.C	Inscripción a curso sistemas fotovoltaicos para el Ing. Gabriel Millán	8,120.00
258	25/10/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	Vuelos Chihuahua-México Jorge Torres	18,844.40
261	25/10/2023	Bordados y Serigrafía Textil de SRL de MI	Uniformas para el personal de intendencia	4,560.19
273	26/10/2023	Denisse Melissa Terrazas Rodríguez	Mano de obra e instalación de 4 equipos minisplit de 2.0 toneladas y 2 equipos de 1.5	217,180.44
272	26/10/2023	Denisse Melissa Terrazas Rodríguez	Suministro de 4 equipos minisplit dos de 2 toneladas y 2 de 1.5 toneladas	224,910.00
262	25/10/2023	Sergio Chávez Rodríguez	Localización, revisión, instalación, configuración básica, fijación de puntos de	12,232.35
264	25/10/2023	Sophia Fuente Magdalena	Vaticos a cd. Juárez 25 y 26 de octubre 3er taller consultivo E Regional	2,653.65
266	25/10/2023	Blanca Georgina Juárez Domínguez	Vaticos a cd. Juárez 25 y 26 de octubre 3er taller consultivo E Regional	2,660.15
265	25/10/2023	Luisa Viviana García Cano	Vaticos a cd. Juárez 25 y 26 de octubre 3er taller consultivo E Regional	2,860.15
267	25/10/2023	Alfonso Enciso Flores	Vaticos y pasajes a Cd. Juárez 25 y 26 de octubre 3er taller de consejo	6,617.26
270	26/10/2023	Brisa Marly Carrillo Borneil	Reembolso pago de compra de 3 garrones de plástico (envases) y 2 llenos	450.00
275	30/10/2023	Gestión Legal 149, S.C.	Poder general para actos de administración del Fideicomiso de la AEDF	8,588.00
274	27/10/2023	Andrés Armando Gutiérrez González	Reparación de portón eléctrico en la Quinta	8,778.78
269	26/10/2023	El Almacén Papelería	Compra mensual de papelería y útiles para las diferentes Direcciones de	2,668.00
273	26/10/2023	Corporación Corinto, S.A. de C.V.	Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Octubre de la Quinta	232,000.00
278	31/10/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso de gastos de los otros edificios, mensajería, estacionamiento,	4,945.92
279	03/11/2023	Jorge Torres Dorantes	Reembolso de gasto de combustible vehículo oficial Xtrial	490.00
280	03/11/2023	Sophia Fuente Magdalena	Reembolso galletas para evento de firma del fideicomiso	219.00
281	03/11/2023	Alfonso Enciso Flores	Reembolso de material para mejoras del mobiliario derivado de la mudanza	265.00
282	03/11/2023	Jorge Torres Dorantes	Reembolso de gasto de combustible vehículo oficial Xtrial	700.00
282-A	03/11/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolsos gastos de representación y combustible, detallados en relación	14,951.01
284	06/10/2023	JOSE RAUL DURAN ORPINEDA	SENVICIO DE JARDINERIA	2,500.39
283	03/11/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolsos gastos de viaje (boleto de avión) reunión con directivos de CFE	1,491.75
285	06/11/2023	Jorge Torres Dorantes	Reembolso gasto de aceite del vehículo oficial Xtrial	15,961.00
286	06/11/2023	Energía Regional SC	Segundo pago del 35.77% por servicios diagnóstico de consumo y gasto	599.01
287	06/11/2023	Renata Robles Serrano	Reembolsos pago de 4 llantas incluye montaje para vehículo oficial Xtrial	3,252,944.55
289	06/11/2023	Corporación Corinto SA de CV	Pago arrendamiento correspondiente al mes de noviembre 2023 de la	232,000.00
294	08/11/2023	Jorge Torres Dorantes	Reembolso servicio de mantenimiento de vehículo oficial Pathfinder 2023	5,980.02
296	09/11/2023	Renata Robles Serrano	Reembolsos gastos diversos tales como material de limpieza, cerrajeros,	9,133.03
297	10/11/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolsos gastos de representación para la planeación del Foro	9,880.99
298	09/11/2023	Luis Oscar Britones Alonso	Reembolsos de pago de contratación de Internet para el fideicomiso	560.00
302	10/11/2023	El Almacén Artículos de Limpieza, SA. De CV	Compra de material de limpieza para la Quinta	889.72
307A	13/11/2023	Andrea Sofía Loo Tarín	Fondo para caja chica Dirección general	5,000.00
309A	16/11/2023	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	Revisión de cada documentación faltante para registro de logotipo de la	377.89
312	17/11/2023	El Almacén Papelería	Compra mensual de papelería y útiles para distintas actividades del Foro	1,697.08
313	21/11/2023	Gabriel Angel Millán Caballero	Reembolsos vaticos y pasajes para asistir a reunión con directivos de	5,751.20
316	22/11/2023	Sophia Fuente Magdalena	Reembolsos alimentos por tiempo extraordinario para supervisión de	370.11
317	22/11/2023	José Raúl Durán Orpineda	Pago de servicio de jardinería en las instalaciones de la quinta	2,295.00
318	22/11/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso de combustible vehículo oficial Xtrial	1,419.80
321	23/11/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolsos gastos de viaje (solo pasajes) a Torreón, reuniones con	3,624.35
334	29/11/2023	Junta Municipal de Agua y Saneamiento	Rechos de CFE y de CENAGAS OFICIO 054-B	4,859.00
325-b	27/11/2023	Luz María Luján Soto	Pago de hotel de Jorge Torres e Ing. Hdez Casas grandes	1,800.00

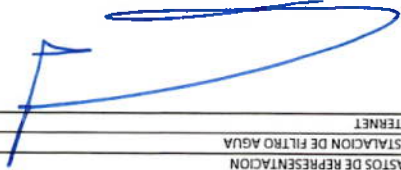




AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

REGISTRO DE CONTABILIDAD 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NO. FOLIO	FECHA DE FORMATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE REAL
229	13/10/2023	Daniel Méndez Flores	Pago del 50% de servicio de diseño gráfico para el foro en el cual incluye banners, totems, gaffetes, pendones, counter, hojas de información, marquetina, backs e invitaciones	4,600.00
259	25/10/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	Vuelos Detroit-CLU-Detroit Expositores del Foro Diana Encedela Paetz relacionados con el foro	21,982.00
288	06/11/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	Vuelos y emisión de boletos México-Chihuahua-México Luis Alfonso Muñozcano	9,413.92
276	31/10/2023	Impulsora Promotora del Norte, S.A. de C.V.	Transferencia para reserva de hotel Luis Alfonso Muñozcano visita relacionada con el foro	1,500.00
290	07/11/2023	Daniel Armando Mendoza Aguilera	Renta de Pantalla LED de 18 m2 por los dos días del foro	46,980.00
291	07/11/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	Vuelos conferencias y expositores para el Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	97,900.96
292	08/11/2023	Hoteles real de Chihuahua, SA de CV	Contratación de rompetiño el 13 de Noviembre como inicio del Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	54,940.00
293	08/11/2023	Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua	Adquisición de regalos artesanales para panelistas y expositores del foro	45,923.07
295	09/11/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	Vuelos conferencias y expositores para el Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	36,975.58
299	09/11/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	Vuelos conferencias y expositores para el Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	14,315.00
300	10/11/2023	Ivan Viescas Ortiz	Servicio de traslado para conferencias y expositores para el Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	46,571.99
301	10/11/2023	Carlos Sandoval Camecho	Anticipo de gastos de viaje al foro	6,000.00
303	10/11/2023	Hoteles real de Chihuahua, SA de CV	Hospedaje de ponentes que participan en el Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	60,984.00
303 A	10/11/2023	Julio César Esparza Neumann	Botellas de vino para el rompetiño con el que dio inicio el Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	51,624.00
305	13/11/2023	Sophia Puente Magdaleno	Reembolsos impresores de 550 gaffetes y 550 estampas para los asistentes del Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	2,319.87
306	13/11/2023	Eventum IG SA de CV	Renta de mobiliario para el Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	6,264.00
307	13/11/2023	José Omar Salazar Rodríguez	Reconocimientos para los expositores y panelistas del Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	14,136.33
308	13/11/2023	Efraín Balderama López	Servicio de traslado para conferencias y expositores para el Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	2,552.00
310	17/11/2023	Imelda Becerra Flores	Montaje y decoración de stands del Foro Internacional de Energía Chihuahua 2023	194,717.60
311	17/11/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	Vuelos conferencias y expositores para el Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	13,776.00
314	21/11/2023	Ivan Viescas Ortiz	Servicio de traslado para conferencias y expositores para el Foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	2,088.00
315	22/11/2023	Daniel Méndez Flores	Servicio de diseño gráfico utilizado en pendones, folder, gaffetes, etc para el Foro Internacional de Energía Chihuahua 2023	4,600.00
320	22/11/2023	Laura Daniela Morales Varela	Ayres Florales para las salas de exposición del Foro Internacional Energía Chihuahua 2023	23,013.11
322	24/11/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	Vuelos de conferencias y expositores para el Foro Internacional de Energía Chihuahua 2023	19,891.00
323	27/11/2023	ANDREA GEORGINA LARA ALVAREZ	MUESTRA DE CEREMONIAS	2,000.00
324	27/11/2023	Alicia Alejandra Grijalva Hinojos	Musica para el rompetiño	4,000.00
325	27/11/2023	Verónica Irazoza	Reembolsos de gastos de traslado internacionales para asistir al Foro Internacional Chihuahua	3,126.09
326	28/11/2023	Impulsora Promotora del Norte, S.A de C.V.	Transferencia para reserva de hotel del Luis Alfonso Muñozcano asuntos relacionados con la junta directiva del 29 de Noviembre 2023	3,000.00
339	30/11/2023	RENATA ROBLES	DULCES	195.00
327	28/11/2023	HOTEL REAL DE CHIHUAHUA	HOSPEDAJE	4,326.00
332	29/11/2023	VIP TRAVEL SERVICES S DE RL DE CV	BOLETOS DE AVION LUIS MUÑOZ CANO	8,829.00
338	30/11/2023	HOTEL REAL DE CHIHUAHUA	CONSUMO	1,748.00
341	30/11/2023	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA A.C.	RENTA DEL CENTRO DE EXPOSICIONES	585,606.86
345	04/12/2023	JORGE TORRES DORANTES	ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,228.20
335	04/12/2023	JORGE TORRES DORANTES	COMBUSTIBLE	2,463.00
333	29/11/2023	RODRIGO MORALES LANDA	COMBUSTIBLE	300.00
344	01/12/2023	RODRIGO MORALES LANDA	PAPELERIA	503.20
345	01/12/2023	GABRIEL WILLIAM	VIATICOS OFICIO 066	17,994.18
347	01/12/2023	JOSE RAUL DURAN ORPINEDA	JARDINERO	13,047.61
339	30/11/2023	RENATA ROBLES	PAPELERIA	1,314.54
343	01/12/2023	ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.	AGUA	72.90
343	01/12/2023	ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.	TOMER	71,383.05
347	30/11/2023	RODRIGO MORALES LANDA	VIATICOS OFICIO 059	2,570.39
342	01/12/2023	LUIS CARLOS HERNANDEZ AYALA	GASOLINA	1,917.49
340	30/11/2023	ANDRES ARMANDO GUTIERREZ GONZALEZ	REPARACION PORTON	6,380.00
336	30/11/2023	JOSE LUIS ESPARZA CORRAL	VIATICOS OFICIO 064	2,741.02
331	29/11/2023	ALFONSO ENCISO FLORES	VIATICOS OFICIO 052	8,554.00
332	29/11/2023	VIP TRAVEL SERVICES S DE RL DE CV	BOLETOS DE AVION JORGE TORRES	6,097.00
330	28/11/2023	LUIS CARLOS HERNANDEZ AYALA	GASTOS DE REPRESENTACION	10,654.00
319	10/11/2023	INSTALACION DE AGUA	INSTALACION DE FILTRO AGUA	1,216.26
346-A	04/12/2023	TELMEX	INTERNET	1,744.00



**AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO**  
**REGISTRO DE CONTABILIDAD 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

NO. FOLIO	FECHA DE FORMATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE REAL
347	06/12/2023	ENERGIA REGIONAL	CONTRATO	1,165,696.96
357	12/12/2023	EL ALMACEN	MATERIAL DE LIMPIEZA	980.31
353	11/12/2023	GABRIEL ANGEL MILLAN	PAQUETERIA	1,412.53
352	08/12/2023	CFE	LUZ QUINTA MUJER	5,238.00
350	08/12/2023	EL ALMACEN	PAQUETERIA PARA EL CIERRE DE AÑO	49,201.61
351	08/12/2023	CORPORACION CORINTO	PAGO DE RENTA QUINTA MUJER	22,000.00
356	11/12/2023	BRISSA MARLY CARRILLO	COMPRA DE COMIDA PARA LA OFICINA	22,155.62
364	15/12/2023	ENERGIA REGIONAL	PAGO DE CONTRATO	913,826.40
362	14/12/2023	MINERVA ROMAN REYES	FILTRO DE AGUA	810.84
360	14/12/2023	ALFONSO ENCISO FLORES	REEMBOLSO GASOLINA	1,187.45
349	14/12/2023	ALFONSO ENCISO FLORES	REEMBOLSO GASOLINA	1,370.24
358	13/12/2023	JOSE GUADALUPE RUIZ	REEMBOLSO GASOLINA	1,471.88
359	14/12/2023	JOSE RAUL DURAN ORPINEDA	PAGO DE JARDINERIA	11,600.00
363	13/12/2023	JOSE LUIS ESPARZA	REEMBOLSO GASOLINA	1,538.00
361	14/12/2023	GASTO DE REPRESENTACION	REEMBOLSO DE COMIDA	1,451.00
368	19/12/2023	LUIS CARLOS HERMANDEZ GASOLINA	REEMBOLSO GASOLINA	1,200.00
369	19/12/2023	LUIS CARLOS HERMANDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS OFICIO 054-B	18,384.00
366	19/12/2023	DENISSE MEUSA TERRAZAS RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS OFICIO 061	12,301.00
365	18/12/2023	CERBERO AXIUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES	75,794.40
367	19/12/2023	LAURA IZETH MOGOLLON VILLALOGOS	CAMISAS FORO	24,012.00
371	19/12/2023	JORGE TORRES	REEMBOLSO GASOLINA	480.00
372	19/12/2023	GABRIEL ANGEL MILLAN	REEMBOLSO GASOLINA	372.00
370	19/12/2023	AUTOMOTORES TOMIO S.A. DE C.V.	REEMBOLSO GASOLINA	4,900.00
260	25/10/2023	VIP TRAVEL SERVICES, S DE RL DE CV	PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS	372.00
374	21/12/2023	GABRIEL ANGEL MILLAN	REEMBOLSO GASOLINA	446.99
375	21/12/2023	JORGE EDUARDO TORRES DORANTES	REEMBOLSO GASOLINA	1,167.60
376	21/12/2023	CERBERO AXIUM, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE	46,400.00
378	22/12/2023	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.	ADecuACIONES SALA DE JUNTAS DEL SEGUNDO PISO QUINTA	7,344.44
379	22/12/2023	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.	ADecuACIONES SALA DE JUNTAS DEL SEGUNDO PISO QUINTA	62,729.78
380	22/12/2023	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO DE LA QUINTA MUJER	394,409.40
390	28/12/2023	LUIS CARLOS HERMANDEZ AVALA	REEMBOLSO DE COMIDA DE FIN DE AÑO	21,640.00
394	28/12/2023	LUIS CARLOS HERMANDEZ AVALA	REEMBOLSO BOLETOS DE AVION CHIH-MEX-CHIH 6 AL 11 DIC OFICIO 067	16,300.00
385	28/12/2023	LUIS CARLOS HERMANDEZ AVALA	REEMBOLSO DE DESAYUNO CON DIRECTORES DE LA AEDE	4,685.00
384	22/12/2023	LUIS CARLOS HERMANDEZ AVALA	REEMBOLSO VIATICOS NCG OFICIO 063	1,480.49
383	22/12/2023	LUIS CARLOS HERMANDEZ AVALA	REEMBOLSO BOLETOS DE AVION CHIH-MEX-CHIH 18 AL 23 OCT OFICIO 054-B	11,738.00
382	22/12/2023	LUIS CARLOS HERMANDEZ AVALA	REEMBOLSO BOLETOS DE AVION CHIH-MEX-CHIH 07 AL 09 OCT OFICIO 053	17,391.00
381	22/12/2023	LUIS CARLOS HERMANDEZ AVALA	REEMBOLSO DE COMIDA DIRECTOR GENERAL Y DIPUTADO HECTOR BARRAZA	729.50
392	28/12/2023	DENISSE MEUSA TERRAZAS RODRIGUEZ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUCHILLAS Y RETIRO DE REJILLAS RESANES EN MUEBLES Y PLATONES DE LA QUINTA MUJER	53,817.75
378-A	20/12/2023	AUTOMOTORES TOMIO S.A. DE C.V.	CAMBIO DE BATERIA VEHICULO XTAL 2021	3,449.99
377	22/12/2023	SENGIO CHAVEZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE GOBIERNO DEL ESTADO	16,161.09
386	28/12/2023	RODRIGO MORALES LANDA	REEMBOLSO DE COMPRA DE SOFTWARE	190.00
389	28/12/2023	RENATA ROBLES	COMBUSTIBLE	1,204.64
			PAQUETERIA	591.60
			COMBUSTIBLE	200.00
			PAQUETERIA	490.29
391	28/12/2023	PUBLICITEX S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS	1,375.28
395	28/12/2023	ALFONSO ENCISO FLORES	PAGO DE AGENDAS	10,928.32
393	28/12/2023	GABRIEL MILLAN	PAGO DE COMPENETRO DE VIATICOS OFICIO 052-B	2,419.00
387	28/12/2023	GABRIEL MILLAN	REEMBOLSO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	675.01
387	28/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	PAGO DE LUZ EDIFICIO DE VIDRIO	966.00
388	28/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	PAGO DE AGUA	4,259.00
396	28/12/2023	JORGE EDUARDO TORRES DORANTES	REEMBOLSO DE BOLETO DE AVION MEX-CHIH	5,122.00
396	28/12/2023	RENATA ROBLES WALMART DE MEXICO	COMPRA DE TELES	53,816.91
397	29/12/2023	SENGIO CHAVEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO	9,055.20
			REEMBOLSO COMIDA CON 3 DIRECCIONES	13,438.99
			REEMBOLSO COMIDA CON 3 DIRECCIONES	8,222.00
			LUZ DE LA QUINTA MUJER	14,195.90
			REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION	14,195.90
			REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION	336,352.23
			SILLAS	138,777.80
			SILLAS	215,257.19
			ARCHIVEROS-MESAS	20,044.80
			JARDINERO	11,600.00
			JARDINERO	11,600.00
			RETECCIONES ISR A PROVEEDORES	64,885.84
			RETECCIONES DE IVA A PROVEEDORES	1,056.30
			RETECCIONES DE IVA A PROVEEDORES	1,056.30
			MAURICIO VALDEZ	11,100.00
037	28/12/2023	ESTADO NO. ADEE-IP-001/2-2023	LICITACION ADQUISICION DE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICOS EN 57 EDIFICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	71,328,979.05
			Aportacion retenciones aportaciones marzo	149,532.14
056	17/04/2023	Pensiones Cajas del Estado	Aportacion retenciones aportaciones abril	74,766.08



AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

REGISTRO DE CONTABILIDAD 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NO. FOLIO	FECHA DE FORMATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE REAL
064	02/05/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones 2a. Quincena de abril	74,766.08
080	17/05/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones 1a. Quincena mayo	74,766.08
091	01/06/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones 2a. Quincena mayo	72,897.24
103	15/06/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones junio 2023	69,713.16
116	03/07/2023	Pensiones Civiles del Estado	aportaciones y retenciones de fondo de pensiones y servicio médico segunda quincena de junio 2023	103,542.28
133	14/07/2023	Pensiones Civiles del Estado	aportaciones y retenciones de fondo de pensiones y servicio médico primera quincena de julio 2023	97,380.37
163	21/08/2023	Pensiones Civiles del Estado	Pago de retenciones 1a quincena de julio	97,380.37
165	07/09/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones del servicio médico 1er. Quinc. Agosto	97,380.37
189	18/09/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones del servicio médico 2da. Quinc. Agosto	97,380.37
200	26/09/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones primera quincena septiembre	97,380.37
240	16/10/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones del servicio médico y fondo de pension 2da. Quincena de Sept. 2023	100,233.84
242	16/10/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones del servicio médico y fondo de pension 1era. quinc. Octubre	100,233.88
304	13/11/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones del servicio médico y fondo de pensión segunda quincena de octubre 2023	102,360.50
329	28/11/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones de servicio médico y fondo de pensiones primera quincena de noviembre de 2023	101,683.84
355	11/12/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones de servicio médico y fondo de pensiones segunda quincena de noviembre de 2023	101,683.84
373	20/12/2023	Pensiones Civiles del Estado	Pago de retenciones de fondo de pensiones y servicio médico correspondiente a la primera quincena de diciembre 2023	101,683.61
3	08/01/2023	Pensiones Civiles del Estado	Pago diferencial de servicio médico correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2023	99,036.80
057	17/04/2023	Pensiones Civiles del Estado	Diferencial de servicio médico	10,546.10
077	11/05/2023	Pensiones Civiles del Estado	Diferencial servicio médico abril	10,546.10
117	03/07/2023	Pensiones Civiles del Estado	Diferencial servicio médico mayo	9,289.10
130	11/07/2023	Pensiones Civiles del Estado	Diferencial del Servicio Médico de junio 2023	9,244.27
166	07/09/2023	Pensiones Civiles del Estado	Diferencial del servicio médico del mes de julio	9,244.27
190	18/09/2023	Pensiones Civiles del Estado	Diferencial del servicio médico del mes de agosto	9,189.78
241	16/10/2023	Pensiones Civiles del Estado	Diferencial de servicio médico del mes de sept. 2023	10,239.30
241	16/11/2023	Pensiones Civiles del Estado	Pago diferencial de servicio médico del mes de octubre de 2023	14,790.31
309	16/11/2023	Pensiones Civiles del Estado	Diferencial de servicio médico del mes de nov. 2023	11,143.26
354	31/12/2023	Pensiones Civiles del Estado	Dispersión de la Nomina	16,866,911.67