

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
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
007	17/02/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago de internet edificio Prisma	1,197.00
008	17/02/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago de energía eléctrica enero	1,567.00
009	17/02/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago de persianas edificio Prisma	2,061.00
010	17/02/2023	Banca Georgina Juárez Domínguez	Reembolso pago de persianas edificio Prisma	4,927.71
011	17/02/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso alimentos para reuniones, material de limpieza	800.01
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 Ángel Millán Caballero	Vaticos 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	Vaticos Cd. De México 27 al 29 de noviembre	1,197.00
019	01/03/2023	Gabriel Ángel Millán Caballero	Vaticos Villa Ahumada Cd. Juárez 25 y 26 enero	7,038.00
020	01/03/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Vaticos Villa Ahumada Cd. Juárez 25 y 26 enero	2,600.00
021	01/03/2023	José Guadalupe Ruiz Manjarrez	Vaticos Villa Ahumada Cd. Juárez 25 y 26 enero	4,982.00
022	01/03/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Vaticos Villa Ahumada Cd. Juárez 25 y 26 enero	2,600.00
023	02/03/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1	Mantenimiento oficinas edificio Prisma marzo	7,505.04
024	06/03/2023	El Almacén Papelería, S. A. de C. V.	Papelera y útiles	9,621.49
025	09/03/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago energía eléctrica 20 enero- 22 febrero	3,099.00
026	09/03/2023	Renata Robles Serrano	Vaticos 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 Ángel Millán Caballero	Vaticos 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 Ángel Millán Caballero	Reembolso boletos de avión Cd. De México y vaticos OFICIO 007	6,093.00
031	23/03/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso boletos de avión Cd. De México y vaticos 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 alimentos para reuniones	2,726.56
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
036	30/03/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1	Mantenimiento oficina D1	8,107.40
038	03/04/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento oficina D1	8,107.40
039	03/04/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento oficina D1	50,032.00
040	03/04/2023	Gabriel Ángel Millán Caballero	Reembolso Vaticos Cd. Juárez 22 y 23 de marzo OFICIO 11	2,227.48
041	03/04/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso Vaticos Cd. Juárez 22 y 23 de marzo OFICIO 12	11,453.83
042	03/04/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso papelería y útiles	3,874.00
043	05/04/2023	Gabriel Ángel Millán Caballero	Vaticos Cd. Juárez 10 y 11 de abril Junta de Gobierno OFICIO 13	3,871.48
044	05/04/2023	Rodrigo Morales Landa	Vaticos 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	Vaticos reunión Cd. De México del 11 al 17 abril OFICIO 017	4,606.18
050	10/04/2023	Luis Whiana 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 Hermilio 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 Enciso Flores	Reembolso de vaticos reunión Cd. De México del 12 al 17 abril	3,555.48
058	20/04/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Vaticos 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	Soportes 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.	Mantenimiento oficina D1 mayo	8,107.40
064	02/05/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento mayo oficina D1	50,032.00
067	02/05/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso gastos papelería y estacionamientos	1,131.00
069	04/05/2023	Brisas Marly Carrillo Borruel	Reembolso gastos papelería	149.00
070	04/05/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso gastos alimentos reuniones	2,525.40
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 Ángel Millán Caballero	Gastos a comprobar renta de vehículo OFICIO 20	9,087.69
075	10/05/2023	José Guadalupe Ruiz Manjarrez	Vaticos Torreón CENACE 11 y 12 de mayo OFICIO 020	5,293.31
076	10/05/2023	José Guadalupe Ruiz Manjarrez	Vaticos Torreón CENACE 11 y 12 de mayo OFICIO 021	2,690.25
078	09/05/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolso Vaticos Cd. Juárez Junta Gobierno OFICIO 015	3,555.48
079	09/05/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolso Vaticos 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 Torreón	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
085	17/05/2023	El Almacén Papelería, S. A. de C. V.	Papelera y útiles	6,042.44
087	25/05/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso compra alimentos para reuniones	7,239.04

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
088	25/05/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso adquisición Acrobat Pro	3,588.00
089	31/01/2023	Soluciones de Impresión y Marcado, S de RL MI	Setos para todos los departamentos y direcciones de la Agencia	9,243.85
090	01/06/2023	Comisión Federal de Electricidad	CANCELADO	-
091	02/06/2023	El Almacén Papelería, S. A. de C. V.	Papelería 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 edificio Prisma junio	8,107.40
096	08/06/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso viáticos Foro Internacional Cuertaro OFICIO 019	4,326.82
096	07/06/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento edificio Prisma D1 mes de junio	50,032.00
097	07/06/2023	Antonio Herrillo Saucedo Sanchez	Servicio elaboración llave electrónica	464.00
098	08/06/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago de energía eléctrica edificio Prisma abril mayo	2,149.00
099	12/06/2023	Manuel Eduardo Rivera Dozal	Pago arvalo 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	CANCELADO	Papelería y útiles	5,394.89
104	16/06/2023	El Almacén Papelería, S. A. de C. V.	Arreglo fonal fúnebre	2,540.40
105	22/06/2023	Victor Humberto Villarreal Noriega	Adquisición de dos vehículos	963,900.00
106	27/06/2023	Automotores Tokio, S. A. de C. V.	Adquisición de camioneta Pathfinder2023	1,270,900.00
107	27/06/2023	Automotores Tokio, S. A. de C. V.	Accesorios para camioneta Pathfinder 2023	13,980.49
108	27/06/2023	Automotores Tokio, S. A. de C. V.	Póliza de seguro camioneta Xtrail al 19 de junio 2023	42,784.17
109	27/06/2023	Automotores Tokio, S. A. de C. V.	Póliza de seguro para camioneta Xtrail al 19 de junio 2023	15,907.43
110	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
111	27/06/2023	Tu Mejor Agencia Automotriz, S. A. de C. V.	Reembolso pago de servicio de cerrajería, edificio Héroes de la Revolución	812.00
112	29/06/2023	Renata Robles Serrano	Papelería y útiles, trituradora	4,249.78
114	03/07/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso estacionamientos	845.00
114	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	OFICIO 023	20,417.00
119	09/07/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	OFICIO 024	9,799.00
120	09/07/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	OFICIO 025	9,440.00
121	04/07/2023	Brisa Marly Carrillo Borruei	Reembolso gastos combustible de Pathfinder el día de la entrega en la agencia	500.00
122	04/07/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso pago de servicio de internet Teléfonos de México (TELMEX) del mes de junio	799.00
124	05/07/2023	MR FMS S.A. de C.V.	Compra de papelería y útiles para personal de la agencia	1,876.67
125	05/07/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Suscripción de licencia de dominio y office 365 por 12 meses	150,057.60
126	06/07/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso combustibles camioneta Pathfinder	490.00
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	11/07/2023	Renata Robles Serrano	CANCELADO	2,974.00
132	14/07/2023	El Almacén Papelería, S. A. de C. V.	Copra de papelería y útiles para personal de la agencia	2,111.20
134	14/07/2023	El Almacén Papelería, S. A. de C. V.	Reembolso de compra de cafetera para oficina del edificio Prisma D1	299.00
135	14/07/2023	Alfonso Enciso Flores	Reembolso de combustible de vehículo oficial Honda City, placas DVA518A	500.00
136	18/07/2023	Brisa Marly Carrillo Borruei	Mantenimiento del local 301 ubicado en "Prisma" correspondientes al mes	8,107.40
137	18/07/2023	Servicios Integrales de Administración de Inmuebles D1	50% de anticipo de trabajos de rehabilitación de santos en oficinas arren	221,996.25
138	21/07/2023	Denisse Melissa Terrazas Rodríguez	Papelería y útiles	5,947.85
139	01/08/2023	El Almacén Papelería, S. A. de C. V.	Reembolso combustible Xtrail, accesorios equipo cómputo y estacionamientos	4,458.89
140	01/08/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso gastos de representación comida con directores	10,690.00
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	CENACE	565.79
143	01/08/2023	Brisa Marly Carrillo Borruei	Reembolso pago de papuetería Hermostillo Sonora	50,032.00
144	10/08/2023	Jaime Aurelio González Beckman	Arrendamiento oficina edificio Prisma agosto	8,107.40
145	10/08/2023	Luis Daniel Gramer Aguirre	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	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 combustibles Xtrail envío de papuetería y accesorios equipo de cómputo	1,135.78
150	11/08/2023	Denisse Melissa Terrazas Rodríguez	Suministro e instalación de persianas	190,829.25
151	17/08/2023	Grisel Andrea Villegas García	Agenda	8,746.40
152	17/08/2023	Balbuza Gómez Muñoz	Servicio de coffe 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 FORMATO	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
198	20/09/2023	Luis Carlos Hernandez Ayala	Reembolso viáticos Gabriel Millán Juárez Sept. 6	1,738.45
181	20/09/2023	Luis Carlos Hernandez Ayala	Reembolso viáticos Gabriel Millán Juárez Sept. 6	3,679.91
205	21/09/2023	Energía Regional, S. C.	Primer pago del 41.36% contrato AEDC/ADE/001/2023	3,760,782.07
193	21/09/2023	Luis Carlos Hernandez/ boleto avión Monterrey	Reembolsos gastos de viaje Monterrey reunión CEMAGS Monterrey Boleto	5,842.00
202	05/09/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso papelería y útiles	1,055.77
209	26/09/2023	Néva Teresa Cordero Corona	Coffe Brake segundo consejo consultivo impartido por REGIONAL	6,426.00
208	26/09/2023	El Almacén Artículos de Limpieza	Material de limpieza	8,098.31
210	26/09/2023	Beatriz Magali Rojas Guirado	Servicio de cerrajería Quinta Muller	3,364.00
207	26/09/2023	Corporación Corinto, S. A. de C. V.	Depósito en garantía arrendamiento de inmueble Quinta Muller (2 meses)	400,000.00
177	26/09/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso viáticos Cuauhtémoc reunión Menonitas OFICIO 033	1,132.50
175	26/09/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso pasajes Cd. Juárez	5,479.31
204	26/09/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso combustible vehículo oficial Xtrail	4,258.47
203	26/09/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso combustible vehículo oficial Xtrail	490.00
203	26/09/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso pago de paquetería	584.51
201	26/09/2023	Soluciones de Impresión y Mercado, 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	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 paquetería	578.78
222	29/09/2023	Beatriz Magali Rojas Guirado	Servicio de cerrajería Quinta Muller	3,074.00
221	29/09/2023	Estrellas en Computo, S. A. de C. V.	Adquisición 8 cartuchos toner HP modelo 655A CFA50A	33,592.02
211	26/09/2023	Luis Carlos Hernandez	Reembolso 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	Joé Guadalupe Ruiz	Reembolso de gastos de viaje a evento de inauguración del Congreso Internacional de Energía en Cd. Juárez	3,692.52
218	28/09/2023	Luis Carlos Hernandez	Reembolso de gastos de combustible Pathfinder y gastos de representación reunión	5,043.60
217	28/09/2023	Sophia Puente Magdaleno	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 Millán Caballero	Reembolso 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 Guirado	Continuación de servicios de cerrajería para instalaciones de la Quinta	4,257.20
220	28/09/2023	Samsara Tecnología y Soluciones S.A. de C. V.	Botanas para la sala de juntas de la quinta	5,868.00
226	06/10/2023	Denisse Melissa Terrazas Rodríguez	Servicio de limpieza por remodelación oficinas de la quinta	165,979.91
225	06/10/2023	Denisse Melissa Terrazas Rodríguez	Trabajos de rehabilitación, mantenimiento menor de muebles en la Quinta	52,766.34
227	09/10/2023	Seguros Afirmé	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 Becerra 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	6,246.52
251	17/10/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	Boletos de avión para asistir al congreso en Foza Rica Veracruz	13,619.76
254	18/10/2023	Andrés Armando Gutiérrez 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 Marco, S.A. de C.V.	Adquisición de 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 avión Ing. Alfonso Enciso	1,149.56
237	16/10/2023	Litografía Voz, S.A. de C. V.	REEMBOLSO DE GASOLINA VEHICULO OFICIAL HONDA CITY	500.00
238	16/10/2023	SOPHIA PUENTE MAGDALENO	PAGO DE IMPRESION DE 300 CARPETAS CON LOGOTIPO DE DOS CARAS	5,000.00
239	16/10/2023	Nancy Guadalupe Ramirez Castro	Reembolso estacionamiento para acudir a la S.H.	180.00
249	17/10/2023	Luis Carlos Hernandez	Reembolso boleto avión Cd. México, reuniones con directivos de CFE OFICIO 036	12,555.00
234	16/10/2023	Ana Victoria Aníllon Lidón	Reembolso de extensiones eléctricas para las nuevas instalaciones	268.00
232	16/10/2023	El Almacén Papelería	Compra de papelería para diversas direcciones y depots. De la AEDC	19,007.08
235	16/10/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Reembolso de gasto combustible Xtrail	1,682.21
230	16/10/2023	Renata Robles Serrano	Reembolso gastos diversos derivados de la mudanza a las nuevas instalaciones de la AEDC	19,522.47
231	16/10/2023	Rodrigo Morales Landa	Reembolso combustible y desdopchado 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
255	19/10/2023	Miguel Angel Lara Gonzalez	Adquisición de contenedores de plástico para la basura	980.02
248	17/10/2023	José Ruiz Manjarrez	Reembolso de gastos de viaje para celebrar reunión en Cuauhtémoc	280.00
247	17/10/2023	Gabriel Angel Millán Caballero	Reembolso de gastos de viáticos y pasajes a Torredón OFICIO 047	6,015.65
243	17/10/2023	José Guadalupe Ruiz Manjarrez	Reembolso de gastos de viáticos y pasajes a Torredón OFICIO 047	5,130.70
245	17/10/2023	Luis Carlos Hernandez Ayala	Reembolso de gastos de viaje a Cd. Juárez, con empresas Taiwanesas OFICIO 042	1,738.45
246	17/10/2023	Luis Carlos Hernandez Ayala	Reembolso de gastos de viáticos y pasajes a Torredón Coahuila OFICIO 048	4,189.67

[Handwritten signature]

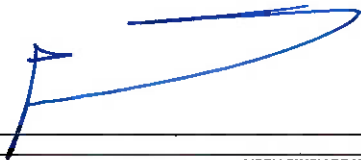
AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO
REGISTRO DE CONTABILIDAD 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NO. FOLIO	FECHA DE FORMATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE REAL
250	17/10/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolsos de gastos de viaje (boleto de avión) Cd. México	19,637.00
244	17/10/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolsos de gastos de viaje (boleto de avión) Cd. México OFICIO 037	15,780.00
263	25/10/2023	GIME, 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	Uniformes para el personal de intendencia	4,560.19
271	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 red inalámbrica en las instalaciones de la Quinta	12,232.35
264	25/10/2023	Sophia Puente Magdaleno	Viajeros a cd. Juarez 25 y 26 de octubre 3er taller consultivo E Regional	2,653.65
266	25/10/2023	Bianca Georgina Juárez Domínguez	Viajeros a cd. Juarez 25 y 26 de octubre 3er taller consultivo E Regional	2,660.15
265	25/10/2023	Luisa Viviana García Cano	Viajeros a cd. Juarez 25 y 26 de octubre 3er taller consultivo E Regional	2,860.15
267	25/10/2023	Alfonso Enciso Flores	Viajeros y pasajes a Cd. Juarez 25 y 26 de octubre 3er taller de consejo consultivo E Regional OFICIO 057	6,617.26
270	26/10/2023	Brissa Marly Carrillo Borruei	Reembolsos pago de compra de 3 garfones de plástico (envases) y 2 llenos de agua	450.00
275	30/10/2023	Gestión Legal 149, S. C.	Poder general para actos de administración del Fideicomiso de la AEDE	8,588.00
269	26/10/2023	El Almácén Papelería	Compra mensual de papelería y útiles para las diferentes Direcciones de AEDE	8,778.78
274	27/10/2023	Andrés Armando Gutiérrez González	Reparación de portón eléctrico en la Quinta	2,668.00
268	26/10/2023	Corporación Corinto, S. A. de C.V.	Pago de arrendamiento correspondiente al mes de Octubre de la Quinta	232,000.00
273	26/10/2023	José Omar Salazar Rodríguez	20 reconocimientos de acrylico para los panelistas del foro	11,490.50
277	31/10/2023	Grissell Andra Villagas García	Pago de servicio de catering coffee break para la capacitación a los empresarios del sector energético personal de la Agencia impartida por Energía Regional en el 3er taller del Consejo Consultivo en Cd. Juárez	8,340.40
206	02/10/2023	Sistemas Furniture, S.A. de C.V.	Adquisición de equipo de computo e impresión para todo el personal de la AEDE	1,382,868.38
278	31/10/2023	Renata Robles Serrano	entre otros Reembolsos de gastos diversos tales como material de limpieza, cerrajeros, cancelación de servicios de los otros edificios, estacionamiento	4,945.92
279	03/11/2023	Jorge Torres Dorantes	Reembolsos de gasto de combustible vehículo oficial Xtrail	490.00
280	03/11/2023	Sophia Puente Magdaleno	Reembolsos galletas para evento de firma del fideicomiso	219.00
281	03/11/2023	Alfonso Enciso Flores	Reembolsos de material para mejoras del mobiliario derivado de la mudanza	265.00
282	03/11/2023	Jorge Torres Dorantes	Reembolsos de gasto de combustible vehículo oficial Xtrail	700.00
282-A	03/11/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolsos gastos de representación y combustible, detallados en relación anexa	14,951.01
284	06/10/2023	JOSE RAUL DURAN ORPINEDA	combustible	2,500.39
283	03/11/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	SERVICIO DE JARDINERIA	1,491.75
285	06/11/2023	Jorge Torres Dorantes	Reembolsos gastos de viaje (boleto de avión) reunión con directivos de CFE en México OFICIO 051-A	15,961.00
286	06/11/2023	Energía Regional SC	Reembolsos gastos de viaje (boleto de avión) reunión con directivos de CFE en México OFICIO 051-A	599.01
287	06/11/2023	Renata Robles Serrano	Segundo pago del 35.77% por servicios diagnósticos de consumo y gasto eléctrico en edificios públicos	3,252,494.55
289	06/11/2023	Corporación Corinto SA de CV	Reembolsos pago de 4 llantas incluye montaje para vehículo oficial Xtrail	15,955.82
294	08/11/2023	Jorge Torres Dorantes	Pago de arrendamiento correspondiente al mes de noviembre 2023 de la propiedad Quinta Mujer	232,000.00
296	09/11/2023	Renata Robles Serrano	Reembolsos servicio de mantenimiento de vehículo oficial Pathfinder 2023	5,980.02
297	10/11/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolsos gastos diversos tales como material de limpieza, cerrajeros, alimentos, cafetería, alimentos tiempo extraordinario, entre otros.	9,133.03
298	09/11/2023	Luis Oscar Briones Alonso	Reembolsos gastos de representación para la planeación del foro	9,880.99
302	10/11/2023	El Almácén Artículos de Limpieza, SA. De CV	Reembolsos de pago de contratación de Internet para el fideicomiso	560.00
307A	13/11/2023	Andra Sofia Leo Tatin	Compra de material de limpieza para la Quinta	889.72
309A	16/11/2023	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	Fondo para caja chica Dirección general	5,000.00
312	17/11/2023	El Almácén Papelería	Revisión de cada documentación faltante para registro de logotipo de la agencia	377.89
313	21/11/2023	Gabriel Angel Millán Caballero	Compra mensual de papelería y útiles para distintas actividades del foro	1,697.08
316	22/11/2023	Sophia Puente Magdaleno	Reembolsos viáticos y pasajes para asistir a reunión con directivos de Contemporary AmpereX Technology Limited CATL OFICIO 060	5,751.20
317	22/11/2023	José Raúl Durán Orpineda	Reembolsos alimentos por tiempo extraordinario para supervisión de instalación de stands para el Foro Energía Chihuahua	370.11
318	22/11/2023	Jorge Eduardo Torres Dorantes	Pago de servicio de jardinería en las instalaciones de la quinta	2,299.00
321	22/11/2023	Luis Carlos Hernández Ayala	Reembolsos de combustible vehículo oficial Xtrail	1,419.80
324	29/11/2023	Junta Municipal de Agua y Saneamiento	Reembolsos gastos de viaje (solo pasajes) a Torreón, reuniones con directivos de CFE y de CENAGAS OFICIO 054-B	3,624.35
325-B	27/11/2023	Luz María Lujan Soto	Pago de hotel de Jorge Torres e Ing. Hdez Casas grandes	1,900.00

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	Paño del 50% de servicio de diseño gráfico para el foro en el cual incluye banners, toreros, galletas, perdones, counter, hojas de información, marquerías, backs e invitaciones	4,600.00
259	25/10/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	Vuelos DeIrrit-DeIrrit Espositores del Foro Diana EneDella Paz	21,982.00
288	06/11/2023	VIP Travel Services, S de RL de CV	MiIfozcano Vuelos y emision de boletos México-Chihuahua-México Luis Alfonso	9,113.92
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 rompedillo 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	Iván Vicas 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 Camacho	Anticipo de gastos de viaje al foro	6,000.00
303	10/11/2023	Hoteles real de Chihuahua, SA de CV	Hospitalaje de ponentes que participaron 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 rompe hielos con el que dio inicio el foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	51,624.00
305	13/11/2023	Sophia Puente Maldonado	Reembolso impresiones de 550 galletas y 550 estampas para los asistentes del foro Expo Internacional Energía Chihuahua 2023	2,319.87
306	13/11/2023	Eventum LG 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 Balderrama 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	Iván Vicas 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 perdones, folder, galletas, etc para el foro Internacional de Energía Chihuahua 2023	4,600.00
320	22/11/2023	Laura Daniela Morales Varela	Arreglos 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 GORGINA LARA ALVAREZ	MAESTRA DE CEREMONIAS	2,000.00
324	27/11/2023	Alicia Alejandra Grijalva Hinojos	Musica para el Rompedillo	4,000.00
325	27/11/2023	Verónica Ibarra	Reembolso 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
329	30/11/2023	RENATA ROBLES	BOULETS	195.00
327	28/11/2023	HOTEL REAL DE CHIHUAHUA	HOSPEDAJE	4,226.00
327	29/11/2023	VIP TRAVELER SERVICES S DE RL DE CV	BOLETOS DE AVION LUIS MUNOZ CANO	8,829.00
328	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 DOMANTES	AUMENTOS TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,228.20
335	04/12/2023	JORGE TORRES DOMANTES	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 MILLAN	VIATICOS OFICIO 065	17,994.18
345	01/12/2023	GABRIEL MILLAN	VIATICOS OFICIO 065	13,047.61
328	28/12/2023	JOSE RAUL DURAN ORPINEDA	JARDINERO	11,475.00
339	30/11/2023	RENATA ROBLES	GASOLINA	500.00
343	01/12/2023	ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.	TONER	72.90
337	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	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 TRAVELER 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 ENERGETICO
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	PAPELERIA	1,122.53
352	08/12/2023	CFE	LUZ QUINTA MUJER	5,238.00
350	08/12/2023	EL ALMACEN	PAPELERIA PARA EL CIERRE DE AÑO	49,201.61
351	08/12/2023	CORPORACION CORINTO	PAGO DE RENTA QUINTA MUJER	232,000.00
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	1,421.88
363	14/12/2023	JOSE RAUL DURAN ORPINEDA	PAGO DE JARDINERIA	11,600.00
359	13/12/2023	JOSE LUIS ESPARZA	REEMBOLSO GASOLINA	1,538.00
361	14/12/2023	GASTO DE REPRESENTACION	REEMBOLSO DE COMIDA	1,538.00
368	19/12/2023	LUIS CARLOS HERNANDEZ	REEMBOLSO GASOLINA	1,200.00
369	19/12/2023	LUIS CARLOS HERNANDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS OFICIO 061	12,301.00
366	19/12/2023	DENISSE MELISSA TERRAZAS RODRIGUEZ	PAGO DE REPARACIONES	75,794.40
367	19/12/2023	CERBERO AXIUM, S.A. DE C.V.	VIGILANCIA	92,800.00
371	19/12/2023	JORGE TORRES	CAMISAS FORO	24,012.00
370	19/12/2023	AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V.	REEMBOLSO GASOLINA	480.00
372	19/12/2023	GABRIEL ANGEL MILLAN	REEMBOLSO GASOLINA	372.00
370	19/12/2023	AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS	4,900.00
260	25/10/2023	VIP TAVAL SERVICIOS, S DE RL DE CV	PAGO DE BOLETO DE AVION ALFONSO ENCISO FLORES OFICIO 52-B	8,607.52
374	21/12/2023	GABRIEL ANGEL MILLAN	REEMBOLSO MATERIAL ELECTRICO	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 MARRIO S.A. DE C.V.	ADJUDICACIONES SALA DE JUNTAS DEL SEGUNDO PISO QUINTA	7,434.44
379	22/12/2023	CONSTRUCCIONES MARRIO S.A. DE C.V.	ADJUDICACIONES SALA DE JUNTAS DEL SEGUNDO PISO QUINTA	62,729.78
380	22/12/2023	CONSTRUCCIONES MARRIO 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 HERNANDEZ AYALA	REEMBOLSO DE COMIDA DE FIN DE AÑO	21,640.00
394	28/12/2023	LUIS CARLOS HERNANDEZ AYALA	REEMBOLSO DE VIATICOS OFICIO 067	16,300.00
385	28/12/2023	LUIS CARLOS HERNANDEZ AYALA	REEMBOLSO DE DESAYUNO CON DIRECTORES DE LA AEDE	4,688.00
394	22/12/2023	LUIS CARLOS HERNANDEZ AYALA	REEMBOLSO VIATICOS NCG OFICIO 063	1,480.49
383	22/12/2023	LUIS CARLOS HERNANDEZ AYALA	REEMBOLSO BOLETOS DE AVION CHIH-MEX-CHIH 18 AL 23 OCT OFICIO 054-B	11,738.00
382	22/12/2023	LUIS CARLOS HERNANDEZ AYALA	REEMBOLSO BOLETOS DE AVION CHIH-MEX-CHIH 07 AL 09 OCT OFICIO 053	12,391.00
381	22/12/2023	LUIS CARLOS HERNANDEZ AYALA	REEMBOLSO DE COMIDA DIRECTOR GENERAL Y DIPUTADO HECTOR BARRAZA	729.50
392	28/12/2023	DENISSE MELISSA TERRAZAS RODRIGUEZ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUCHILLAS Y RETRO DE REJILLAS RESANES EN MUROS Y PLAFONES DE LA QUINTA MUJER	53,817.75
378-A	20/12/2023	AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V.	CAMBIO DE BATERIA VEHICULO XTRAL 2021	3,449.99
377	22/12/2023	SENGO CHAVEZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE GOBIERNO DEL ESTADO	16,516.09
386	28/12/2023	RODRIGO MORALES LANDA	REEMBOLSO DE COMPRA DE SOFTWARE	190.00
389	28/12/2023	RENATA ROBLES	COMBUSTIBLE	1,204.64
			PAPELERIA	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 AGENCIAS	10,928.32
396	28/12/2023	JORGE EDUARDO TORRES DORANTES	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS OFICIO 052-B	2,419.00
393	28/12/2023	GABRIEL MILLAN	REEMBOLSO DE ALIMENTOS FUERA DE HORARIO	675.01
387	28/12/2023	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ EDIFICIO DE VIDRIO	896.00
388	28/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	PAGO DE AGUA	4,259.00
396	28/12/2023	RENATA ROBLES WALMART DE MEXICO	REEMBOLSO DE BOLETO DE AVION MEX-CHIH	5,122.00
396	28/12/2023	SENGO CHAVEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE TELES	53,816.91
397	29/12/2023	LUIS CARLOS HERNANDEZ AYALA	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO	9,055.20
			REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION	14,196.90
			LUZ DE LA QUINTA MUJER	8,422.00
			REEMBOLSO COMIDA CON 3 DIRECCIONES	13,438.99
			REMODELACION QUINTA MUJER	1,352,255.15
			REMODELACION QUINTA MUJER	336,352.23
			SILLAS	138,777.80
			SILLAS	215,257.19
			ARCHIVEROS-MESAS	20,044.80
			JARDINERO	11,600.00
			JARDINERO	11,600.00
			RETENCIONES ISR A PROVEEDORES	64,885.84
			RETENCIONES DE IVA A PROVEEDORES	1,056.30
			MAURICIO VALDEZ	11,100.00
			LICITACION ADQUISICION DE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICOS EN 57 EDIFICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO. ADEDE-IP-001/2-2023	71,328,979.05
037	03/04/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportación retenciones aportaciones abril	149,532.14
056	17/04/2023	Pensiones Civiles del Estado	Aportación 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	Peniones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones 2a. Quincena de abril	74,766.08
080	17/05/2023	Peniones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones 1a. Quincena mayo	74,766.08
091	01/06/2023	Peniones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones 2a. Quincena mayo	72,897.24
103	15/06/2023	Peniones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones junio 2023	69,713.16
116	03/07/2023	Peniones Civiles del Estado	segunda quincena de junio 2023	103,542.28
133	14/07/2023	Peniones Civiles del Estado	aportaciones y retenciones de fondo de pensiones y servicio médico	97,380.37
163	21/08/2023	Peniones Civiles del Estado	primera quincena de julio 2023	97,380.37
165	07/09/2023	Peniones Civiles del Estado	Pago de retenciones 1a quincena de julio	97,380.37
189	18/09/2023	Peniones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones del servicio médico 1er. Quinc. Agosto	97,380.37
200	26/09/2023	Peniones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones del servicio médico 2da. Quinc. Agosto	97,380.37
240	16/10/2023	Peniones 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	Peniones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones del servicio médico y fondo de pension 1era. quinc. Octubre	100,233.88
304	13/11/2023	Peniones Civiles del Estado	Aportaciones y retenciones del servicio médico y fondo de pension segunda quincena de octubre 2023	102,360.50
329	28/11/2023	Peniones 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	Peniones 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	Peniones 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	Peniones Civiles del Estado	Pago diferencial de servicio médico correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2023	99,036.80
057	17/04/2023	Peniones Civiles del Estado	Pago diferencial de servicio médico	10,654.95
077	11/05/2023	Peniones Civiles del Estado	Diferencial servicio médico a brti	10,546.10
117	03/07/2023	Peniones Civiles del Estado	Diferencial servicio médico mayo	9,289.10
130	11/07/2023	Peniones Civiles del Estado	Diferencial del Servicio Médico de junio 2023	9,244.27
166	07/09/2023	Peniones Civiles del Estado	Diferencial del servicio médico del mes de julio	9,244.27
190	18/09/2023	Peniones Civiles del Estado	Diferencial del servicio médico del mes de agosto	9,189.78
241	16/10/2023	Peniones Civiles del Estado	Diferencial de servicio médico del mes de sept 2023	10,239.30
309	16/11/2023	Peniones Civiles del Estado	Pago diferencial de servicio médico del mes de octubre de 2023	14,790.31
354	11/12/2023	Peniones Civiles del Estado	Diferencial de servicio médico del mes de nov 2023	11,143.26
	31/12/2023	Dispersión de la Nomina	Pago de Servicios personales	16,866,911.67