Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1000 | | ACTIVO | | | | $4,670,163.26 | $69,387,805.66 | $69,756,373.67 | $4,301,595.25 |
| 1100 | | ACTIVO CIRCULANTE | | | | $1,365,639.31 | $68,786,045.69 | $69,178,336.72 | $973,348.28 |
| 1110 | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | $1,288,777.82 | $46,416,889.53 | $46,807,505.52 | $898,161.83 |
| 1111 | | EFECTIVO | | | | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| 1111-01 | | CAJA CHICA | | | | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| 1111-01-001 | | CAJA CHICA | | | | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| D00073 | 03/01/2024 | | | | CAJA CHICA PARA EL 2024 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| D00264 | 06/09/2024 | | | | DEPOSITO DE CAJA CHICA POR CAMBIO DE ADMINISTRACION | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| C00548 | 11/09/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | IMPORTE PARA MANEJO DE CAJA CHICA DE SEPT A DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| D00433 | 31/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 1112 | | BANCOS/TESORERÍA | | | | $30,007.38 | $33,835,383.11 | $33,819,419.99 | $45,970.50 |
| 1112-03 | | SANTANDER | | | | $30,007.38 | $33,835,383.11 | $33,819,419.99 | $45,970.50 |
| 1112-03-001 | | BANCO SANTANDER 65-50476990-4 | | | | $9,963.14 | $33,538,265.70 | $33,504,021.33 | $44,207.51 |
| E00015 | 02/01/2024 | IMM | | | COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $116.00 | $9,847.14 |
| C00010 | 03/01/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | BB98606 | B98606 | 2 LAPTOPS HP PROBOOK. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4 | $0.00 | $0.00 | $37,841.04 | -$27,993.90 |
| D00052 | 03/01/2024 | | | | VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS | $0.00 | $0.00 | $5,800.00 | -$33,793.90 |
| C00074 | 03/01/2024 | MARGARITA VAZQUEZ | | 36708587 | FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25 | $0.00 | $0.00 | $8,731.20 | -$42,525.10 |
| C00128 | 03/01/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | BB98606 | B98606 | 2 LAPTOPS HP PROBOOK. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4 | $0.00 | $0.00 | -$37,841.04 | -$4,684.06 |
| E00011 | 03/01/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V. | | | COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS | $0.00 | $0.00 | $37,841.04 | -$42,525.10 |
| D00073 | 03/01/2024 | | | | CAJA CHICA PARA EL 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | -$47,525.10 |
| D00074 | 03/01/2024 | | | | IRMA RONQUILLO PAGO DE SU NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE SE REHCAZO Y SE LE PAGO EN ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,912.40 | -$53,437.50 |
| C00373 | 03/01/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS | | 65475196 | PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 69 | $0.00 | $0.00 | $96,108.17 | -$149,545.67 |
| D00003 | 04/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | -$129,545.67 |
| D00004 | 04/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $20,454.33 |
| C00167 | 04/01/2024 | AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | A149866696 | K457 | PAGO DE SEGURO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V , Folio Pago: 117 | $0.00 | $0.00 | $15,339.07 | $5,115.26 |
| C00015 | 05/01/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0130240120507 | 5086 | PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8 | $0.00 | $0.00 | $4,327.96 | $787.30 |
| C00008 | 08/01/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE587 | D987 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 2 | $0.00 | $0.00 | $907.20 | -$119.90 |
| C00009 | 08/01/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A256085 | P784 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 3 | $0.00 | $0.00 | $685.34 | -$805.24 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $132,953.40 | -$133,758.64 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $6,658.20 | -$140,416.84 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $6,365.00 | -$146,781.84 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $4,806.00 | -$151,587.84 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $6,402.60 | -$157,990.44 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $6,365.00 | -$164,355.44 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $4,750.60 | -$169,106.04 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $5,791.00 | -$174,897.04 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $6,365.00 | -$181,262.04 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $6,365.20 | -$187,627.24 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $5,870.40 | -$193,497.64 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $18,787.60 | -$212,285.24 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $7,052.40 | -$219,337.64 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $5,870.40 | -$225,208.04 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $11,110.40 | -$236,318.44 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $5,870.40 | -$242,188.84 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $7,195.20 | -$249,384.04 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $3,248.00 | -$252,632.04 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $5,824.20 | -$258,456.24 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $7,194.80 | -$265,651.04 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $5,811.80 | -$271,462.84 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $5,449.80 | -$276,912.64 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $4,428.40 | -$281,341.04 |
| D00005 | 10/01/2024 | | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | -$181,341.04 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $6,669.40 | -$188,010.44 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $5,136.60 | -$193,147.04 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $19,649.40 | -$212,796.44 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$218,933.04 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$225,069.64 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | -$236,696.84 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$242,833.44 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $6,669.40 | -$249,502.84 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | -$255,639.24 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | -$260,658.04 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $5,708.20 | -$266,366.24 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $6,669.40 | -$273,035.64 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$279,172.24 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | -$284,191.04 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $6,695.40 | -$290,886.44 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $6,669.40 | -$297,555.84 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $10,724.60 | -$308,280.44 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $100,661.40 | -$408,941.84 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$408,941.84 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $7,540.80 | -$416,482.64 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $6,040.00 | -$422,522.64 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $139,503.60 | -$562,026.24 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $7,540.80 | -$569,567.04 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$6,669.40 | -$562,897.64 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$5,136.60 | -$557,761.04 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$19,649.40 | -$538,111.64 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.60 | -$531,975.04 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.60 | -$525,838.44 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$11,627.20 | -$514,211.24 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.60 | -$508,074.64 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$6,669.40 | -$501,405.24 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.40 | -$495,268.84 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$5,018.80 | -$490,250.04 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$5,708.20 | -$484,541.84 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$6,669.40 | -$477,872.44 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.60 | -$471,735.84 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$5,018.80 | -$466,717.04 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$6,695.40 | -$460,021.64 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$6,669.40 | -$453,352.24 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$10,724.60 | -$442,627.64 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$100,661.40 | -$341,966.24 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$341,966.24 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$7,540.80 | -$334,425.44 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$6,040.00 | -$328,385.44 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$139,503.60 | -$188,881.84 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$7,540.80 | -$181,341.04 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00006 | 11/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | -$81,341.04 |
| C00057 | 11/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 92916 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18 | $0.00 | $1,085.05 | $0.00 | -$80,255.99 |
| C00057 | 11/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 92916 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18 | $0.00 | $0.00 | $80,432.42 | -$160,688.41 |
| E00018 | 11/01/2024 | IMM | | | COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $950.00 | -$161,638.41 |
| E00018 | 11/01/2024 | IMM | | | COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $152.00 | -$161,790.41 |
| D00063 | 12/01/2024 | | | | PRESTAMO A SELENE LANDA BUSTOS | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | -$176,790.41 |
| D00070 | 12/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | -$76,790.41 |
| D00051 | 15/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $400,000.00 | $0.00 | $323,209.59 |
| D00057 | 15/01/2024 | | | | ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $369,142.00 | -$45,932.41 |
| C00011 | 16/01/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D181784 | 6732 | PAGO DE COMBUSTIBLE VEHIUCLOS IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$55,932.41 |
| D00060 | 17/01/2024 | | | | PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ DEVOLUCION POR DESCONTAR DE MAS | $0.00 | $0.00 | $833.31 | -$56,765.72 |
| D00061 | 17/01/2024 | | | | PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | -$59,765.72 |
| E00002 | 17/01/2024 | SAT | | | PAGO DE RETENCIONES MES DE DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2023 | $0.00 | $0.00 | $101.00 | -$59,866.72 |
| D00177 | 17/01/2024 | | | | CH2516 SARA CORTAZAR ROBLES PAGO DE IMSS UNICAMENTE POR UNA VEZ MISMO QUE ESTA PAGANDO LA DICHA EMPLEADA | $0.00 | $0.00 | $2,751.21 | -$62,617.93 |
| C00002 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2 | $0.00 | $0.00 | $353,234.71 | -$415,852.64 |
| C00003 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2 | $0.00 | $0.00 | -$353,234.71 | -$62,617.93 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $133,015.00 | -$195,632.93 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $5,751.60 | -$201,384.53 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $5,828.80 | -$207,213.33 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $6,365.00 | -$213,578.33 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $6,365.00 | -$219,943.33 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $4,870.40 | -$224,813.73 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $18,787.60 | -$243,601.33 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $5,870.40 | -$249,471.73 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $5,870.40 | -$255,342.13 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $11,110.20 | -$266,452.33 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $5,870.40 | -$272,322.73 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $7,194.80 | -$279,517.53 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $5,811.60 | -$285,329.13 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $5,840.60 | -$291,169.73 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $7,195.00 | -$298,364.73 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $5,811.80 | -$304,176.53 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $5,449.80 | -$309,626.33 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $4,428.60 | -$314,054.93 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $6,365.00 | -$320,419.93 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $5,870.40 | -$326,290.33 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $4,806.00 | -$331,096.33 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $6,402.60 | -$337,498.93 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $6,365.20 | -$343,864.13 |
| D00048 | 19/01/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES | $0.00 | $250,000.00 | $0.00 | -$93,864.13 |
| C00163 | 19/01/2024 | VICENTE VITAL | | | VICENTE VITA. GP Folio: 35 | $0.00 | $0.00 | $2,096.88 | -$95,961.01 |
| C00174 | 19/01/2024 | VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS | | | VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. GP Folio: 36 | $0.00 | $0.00 | $1,973.00 | -$97,934.01 |
| C00370 | 19/01/2024 | VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS | | | VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. Cancelación GP Folio: 36 | $0.00 | $0.00 | -$1,973.00 | -$95,961.01 |
| C00380 | 19/01/2024 | VICENTE VITAL | | | VICENTE VITA. Cancelación GP Folio: 35 | $0.00 | $0.00 | -$2,096.88 | -$93,864.13 |
| C00383 | 19/01/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 76 | $0.00 | $0.00 | $1,973.00 | -$95,837.13 |
| C00384 | 19/01/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 76 | $0.00 | $0.00 | -$1,973.00 | -$93,864.13 |
| C00385 | 19/01/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 77 | $0.00 | $0.00 | $1,973.00 | -$95,837.13 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,705.96 | -$100,543.09 |
| D00049 | 26/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $139,000.00 | $0.00 | $38,456.91 |
| E00019 | 26/01/2024 | INN | | | PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $950.00 | $37,506.91 |
| E00019 | 26/01/2024 | INN | | | PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $152.00 | $37,354.91 |
| C00014 | 29/01/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | B1-300395257P1-3 | 4787 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD TALAMAS MES DE ENERO. GP Directo 7 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 7 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $36,751.91 |
| D00050 | 29/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $400,000.00 | $0.00 | $436,751.91 |
| I00001 | 29/01/2024 | | | | PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $2,784,062.00 | $0.00 | $3,220,813.91 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $168,412.20 | $3,052,401.71 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $6,848.00 | $3,045,553.71 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $7,234.80 | $3,038,318.91 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $7,947.40 | $3,030,371.51 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $7,947.40 | $3,022,424.11 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $6,278.20 | $3,016,145.91 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $23,280.00 | $2,992,865.91 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $7,278.20 | $2,985,587.71 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $8,064.60 | $2,977,523.11 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $13,834.80 | $2,963,688.31 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $7,278.20 | $2,956,410.11 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $8,990.20 | $2,947,419.91 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $7,049.60 | $2,940,370.31 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $7,278.20 | $2,933,092.11 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $8,990.20 | $2,924,101.91 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $7,252.40 | $2,916,849.51 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $6,797.60 | $2,910,051.91 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $5,514.40 | $2,904,537.51 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $9,312.80 | $2,895,224.71 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $7,278.20 | $2,887,946.51 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $5,936.80 | $2,882,009.71 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $7,949.00 | $2,874,060.71 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $7,947.40 | $2,866,113.31 |
| C00012 | 31/01/2024 | PINTURAS LACEY | R3797 | H420 | PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 6 | $0.00 | $0.00 | $6,472.00 | $2,859,641.31 |
| E00020 | 31/01/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $2,856,141.31 |
| E00020 | 31/01/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31 | $0.00 | $0.00 | $560.00 | $2,855,581.31 |
| C00029 | 01/02/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 94998 | A991 | COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 9 | $0.00 | $0.00 | $2,846.88 | $2,852,734.43 |
| C00030 | 01/02/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ-38114 | A881 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 | $0.00 | $0.00 | $3,024.00 | $2,849,710.43 |
| E00016 | 01/02/2024 | IMM | | | COMISIONES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $116.00 | $2,849,594.43 |
| D00007 | 02/02/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR ERNESTO CEJAS CONTRERAS | $0.00 | $0.00 | $800.00 | $2,848,794.43 |
| C00031 | 02/02/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ-37930 | L371 | RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $2,848,146.43 |
| C00032 | 02/02/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ-37931 | K380 | RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $2,847,498.43 |
| C00136 | 02/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28 | $0.00 | $0.00 | $43,826.00 | $2,803,672.43 |
| C00033 | 06/02/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE441 | 5477 | IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13 | $0.00 | $0.00 | $31,030.00 | $2,772,642.43 |
| E00001 | 06/02/2024 | TOUCHE MOTORS S.A. DE C.V. | | 29k226 | PAGO RAM 700 NEGRA 2024 | $0.00 | $0.00 | $294,527.50 | $2,478,114.93 |
| C00037 | 07/02/2024 | TECHNO PUBLISEN | PJRZ-2997 | L015 | SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIIDA. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 17 | $0.00 | $0.00 | $3,888.00 | $2,474,226.93 |
| D00046 | 08/02/2024 | | | | PRESTAMO A JUDITH GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $2,459,226.93 |
| C00034 | 09/02/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D183373 | L227 | COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $2,449,226.93 |
| D00040 | 09/02/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 | $949,226.93 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00067 | 09/02/2024 | ERIKA ROJAS GLEZ | | | INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24 | $0.00 | $0.00 | $81,045.60 | $868,181.33 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $6,669.40 | $861,511.93 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $5,136.60 | $856,375.33 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $19,649.40 | $836,725.93 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $830,589.33 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $824,452.73 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | $812,825.53 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $806,688.93 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $6,669.40 | $800,019.53 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $793,883.13 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | $788,864.33 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $5,708.20 | $783,156.13 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $6,669.40 | $776,486.73 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $770,350.13 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | $765,331.33 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $6,695.40 | $758,635.93 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $6,669.40 | $751,966.53 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $10,724.60 | $741,241.93 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $100,661.40 | $640,580.53 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $7,540.80 | $633,039.73 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $6,040.00 | $626,999.73 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $139,503.60 | $487,496.13 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $7,540.80 | $479,955.33 |
| C00035 | 12/02/2024 | PINTURAS LACEY | R3845 | 1725 | COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 15 | $0.00 | $0.00 | $4,288.00 | $475,667.33 |
| C00064 | 12/02/2024 | ERIKA ROJAS | | | PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. GP Folio: 23 | $0.00 | $0.00 | $81,045.60 | $394,621.73 |
| C00065 | 12/02/2024 | ERIKA ROJAS | | | PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. Cancelación GP Folio: 23 | $0.00 | $0.00 | -$81,045.60 | $475,667.33 |
| I00002 | 12/02/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $1,927,261.13 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $0.00 | $4,211.95 | $1,923,049.18 |
| C00042 | 13/02/2024 | TECHNO PUBLISEN | PJRZ3021 | 6053 | ROTULACION DE RAM 700. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 22 | $0.00 | $0.00 | $2,138.40 | $1,920,910.78 |
| C00058 | 13/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 31168 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19 | $0.00 | $0.00 | $85,623.31 | $1,835,287.47 |
| C00038 | 14/02/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A257328 | 1429 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 18 | $0.00 | $0.00 | $2,066.93 | $1,833,220.54 |
| C00039 | 14/02/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 95477 | 1443 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 19 | $0.00 | $0.00 | $3,207.60 | $1,830,012.94 |
| C00040 | 14/02/2024 | ARMANDO RIVERA ROJAS | A10229 | 1414 | IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 20 | $0.00 | $0.00 | $2,204.00 | $1,827,808.94 |
| C00041 | 14/02/2024 | ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES | A389 | 5752 | IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES, Folio Pago: 21 | $0.00 | $0.00 | $1,944.00 | $1,825,864.94 |
| C00043 | 14/02/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0130240220458 | 1410 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23 | $0.00 | $0.00 | $4,327.98 | $1,821,536.96 |
| C00036 | 15/02/2024 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS | B2754 | 0002 | CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 16 | $0.00 | $0.00 | $3,200.00 | $1,818,336.96 |
| D00044 | 15/02/2024 | | | | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ENERO | $0.00 | $0.00 | $229.00 | $1,818,107.96 |
| D00045 | 15/02/2024 | | | | ISR RETENCIO A EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $165,277.00 | $1,652,830.96 |
| D00059 | 15/02/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $1,752,830.96 |
| C00044 | 16/02/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A257473 | 6772 | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 24 | $0.00 | $0.00 | $1,437.52 | $1,751,393.44 |
| D00055 | 16/02/2024 | | | | PRESTAMO A ELMER GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $1,746,393.44 |
| C00145 | 16/02/2024 | DALILA SALINAS GOMEZ | 638 | 6932 | ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 103 | $0.00 | $0.00 | $3,855.60 | $1,742,537.84 |
| E00005 | 19/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $1,732,537.84 |
| E00005 | 19/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $1,727,537.84 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $148,939.00 | $1,578,598.84 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $5,019.00 | $1,573,579.84 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $6,083.40 | $1,567,496.44 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $6,633.60 | $1,560,862.84 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $5,751.20 | $1,555,111.64 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $5,136.60 | $1,549,975.04 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $19,613.40 | $1,530,361.64 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,524,225.24 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $1,518,088.64 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | $1,506,461.44 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,500,325.04 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $7,504.80 | $1,492,820.24 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $6,052.40 | $1,486,767.84 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $7,504.80 | $1,479,263.04 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $5,672.40 | $1,473,590.64 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $6,633.40 | $1,466,957.24 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,460,820.84 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $5,019.00 | $1,455,801.84 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $6,695.40 | $1,449,106.44 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $6,633.40 | $1,442,473.04 |
| D00041 | 20/02/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE | $0.00 | $400,000.00 | $0.00 | $1,842,473.04 |
| E00006 | 20/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ | $0.00 | $10,684.59 | $0.00 | $1,853,157.63 |
| C00143 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30 | $0.00 | $0.00 | $45,019.17 | $1,808,138.46 |
| D00072 | 20/02/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $1,908,138.46 |
| C00142 | 21/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 29 | $0.00 | $0.00 | $43,431.30 | $1,864,707.16 |
| C00164 | 21/02/2024 | IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ | 108 | E548 | LAVADO DE TARIMAS. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 115 | $0.00 | $0.00 | $1,494.50 | $1,863,212.66 |
| C00045 | 22/02/2024 | IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ | 109 | 6953 | SERVCIO DE LAVADO DE SILLONES. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 25 | $0.00 | $0.00 | $4,056.50 | $1,859,156.16 |
| C00046 | 22/02/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ-38456 | 1544 | SERVCIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $1,856,672.16 |
| C00047 | 22/02/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE601 | 6969 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 27 | $0.00 | $0.00 | $550.80 | $1,856,121.36 |
| C00048 | 23/02/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE608 | 6374 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 28 | $0.00 | $0.00 | $723.60 | $1,855,397.76 |
| C00049 | 23/02/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A257590 | 1971 | COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 29 | $0.00 | $0.00 | $1,198.80 | $1,854,198.96 |
| D00042 | 23/02/2024 | | | | PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUVIO | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $1,850,198.96 |
| C00060 | 23/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21 | $0.00 | $0.00 | $3,111.20 | $1,847,087.76 |
| D00043 | 26/02/2024 | | | | PRESTAMO A ADRIANA ONTIVEROS | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $1,832,087.76 |
| E00003 | 26/02/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $1,817,087.76 |
| C00050 | 27/02/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ 38596 | I521 | SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $1,816,439.76 |
| D00053 | 27/02/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE CANCELACION DE VITICOS A CHIHUAHUA | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 | $1,822,239.76 |
| C00063 | 27/02/2024 | MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ | 951 | J779 | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GP MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 38 | $0.00 | $0.00 | $20,880.00 | $1,801,359.76 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $4,495.80 | $1,796,863.96 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $5,522.80 | $1,791,341.16 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $6,873.20 | $1,784,467.96 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $5,308.40 | $1,779,159.56 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $5,522.80 | $1,773,636.76 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $17,645.40 | $1,755,991.36 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $5,523.00 | $1,750,468.36 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $6,309.20 | $1,744,159.16 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $10,464.40 | $1,733,694.76 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $5,523.00 | $1,728,171.76 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $6,747.60 | $1,721,424.16 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $5,440.40 | $1,715,983.76 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $6,747.40 | $1,709,236.36 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $5,098.40 | $1,704,137.96 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $5,440.40 | $1,698,697.56 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $5,440.40 | $1,693,257.16 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $4,278.40 | $1,688,978.76 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $5,963.20 | $1,683,015.56 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $5,523.00 | $1,677,492.56 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $4,517.00 | $1,672,975.56 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $6,025.80 | $1,666,949.76 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $4,963.20 | $1,661,986.56 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $143,075.00 | $1,518,911.56 |
| C00051 | 29/02/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE455 | CRE455 | IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 31 | $0.00 | $0.00 | $742.40 | $1,518,169.16 |
| C00052 | 29/02/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE864 | CRE468 | IMPRESION DE LONAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 32 | $0.00 | $0.00 | $609.00 | $1,517,560.16 |
| D00054 | 29/02/2024 | | | | PAGO DE LIBRO DE TIRANT LO BLANCH 2O. 50% RESTO DE PRESUPUESTO DE AÑO PASADO | $0.00 | $0.00 | $29,200.00 | $1,488,360.16 |
| C00061 | 29/02/2024 | JESUS ALEXIS MAYA | | | NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22 | $0.00 | $0.00 | $3,096.60 | $1,485,263.56 |
| C00062 | 29/02/2024 | LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | F37BC5A | 1835 | ROTULACION DE URVAN 2024. GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 37 | $0.00 | $0.00 | $20,655.00 | $1,464,608.56 |
| C00075 | 29/02/2024 | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | 818 | T010 | ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 46 | $0.00 | $0.00 | $378.00 | $1,464,230.56 |
| C00154 | 29/02/2024 | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | A818 | A818 | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109 | $0.00 | $0.00 | $378.00 | $1,463,852.56 |
| C00161 | 29/02/2024 | LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | F37BC5A | 1835 | ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 37 | $0.00 | $0.00 | -$20,655.00 | $1,484,507.56 |
| E00021 | 29/02/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $1,481,007.56 |
| E00021 | 29/02/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $560.00 | $1,480,447.56 |
| C00169 | 29/02/2024 | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | A818 | A818 | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109 | $0.00 | $0.00 | -$378.00 | $1,480,825.56 |
| E00007 | 01/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 78679911 | REPOSICION DE CAJA CHICA | $0.00 | $0.00 | $4,976.42 | $1,475,849.14 |
| C00076 | 01/03/2024 | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | A818 | J714 | PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 47 | $0.00 | $0.00 | $378.00 | $1,475,471.14 |
| C00155 | 01/03/2024 | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | A818 | J714 | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110 | $0.00 | $0.00 | $378.00 | $1,475,093.14 |
| E00017 | 01/03/2024 | IMM | | | COMISIONES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $46.40 | $1,475,046.74 |
| C00168 | 01/03/2024 | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | A818 | J714 | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110 | $0.00 | $0.00 | -$378.00 | $1,475,424.74 |
| D00077 | 01/03/2024 | | | | PAGO DE BOLETOS | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $1,474,674.74 |
| C00007 | 04/03/2024 | AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | A149866696 | 6074 | PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V , Folio Pago: 1 | $0.00 | $0.00 | $15,339.07 | $1,459,335.67 |
| C00078 | 04/03/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 95934 | Q854 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 49 | $0.00 | $0.00 | $2,343.60 | $1,456,992.07 |
| C00079 | 04/03/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 95960 | P374 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 50 | $0.00 | $0.00 | $3,132.00 | $1,453,860.07 |
| C00080 | 04/03/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE492 | I954 | IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENCION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 51 | $0.00 | $0.00 | $255.20 | $1,453,604.87 |
| C00081 | 04/03/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A257802 | I960 | COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 52 | $0.00 | $0.00 | $1,234.00 | $1,452,370.87 |
| C00150 | 04/03/2024 | YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660 | | 36708588 | YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GP Folio: 33 | $0.00 | $0.00 | $450.00 | $1,451,920.87 |
| C00166 | 04/03/2024 | AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | A149866696 | 6074 | PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. Cancelación GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V , Folio Pago: 1 | $0.00 | $0.00 | -$15,339.07 | $1,467,259.94 |
| C00144 | 05/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31 | $0.00 | $0.00 | $39,760.38 | $1,427,499.56 |
| D00056 | 07/03/2024 | | | | PRESTAMO A SELENE LANDA | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | $1,419,499.56 |
| C00138 | 07/03/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7538 | I558 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 99 | $0.00 | $0.00 | $1,920.00 | $1,417,579.56 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00140 | 07/03/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7536 | EC7536 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 101 | $0.00 | $0.00 | $1,920.00 | $1,415,659.56 |
| D00066 | 07/03/2024 | | | | PRESTAMO A GLADYS ROMAN DURAN | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $1,410,659.56 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $163,518.40 | $1,247,141.16 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | $1,242,122.36 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,235,985.96 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,660.00 | $1,229,325.96 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $5,777.80 | $1,223,548.16 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,217,411.76 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $19,640.20 | $1,197,771.56 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $1,191,634.96 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,185,498.56 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | $1,173,871.36 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,167,734.96 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $7,531.40 | $1,160,203.56 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $5,079.20 | $1,155,124.36 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $7,531.60 | $1,147,592.76 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $5,828.20 | $1,141,764.56 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,079.00 | $1,135,685.56 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,079.00 | $1,129,606.56 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,079.20 | $1,123,527.36 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,660.20 | $1,116,867.16 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,110,730.76 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $5,019.00 | $1,105,711.76 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,695.40 | $1,099,016.36 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $5,660.00 | $1,093,356.36 |
| C00018 | 08/03/2024 | | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9 | $0.00 | $0.00 | $3,440.80 | $1,089,915.56 |
| C00082 | 08/03/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE611 | K274 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 53 | $0.00 | $0.00 | $831.60 | $1,089,083.96 |
| C00083 | 08/03/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D185288 | J464 | COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $1,079,083.96 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$163,518.40 | $1,242,602.36 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$5,018.80 | $1,247,621.16 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.40 | $1,253,757.56 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,660.00 | $1,260,417.56 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$5,777.80 | $1,266,195.36 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.40 | $1,272,331.76 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$19,640.20 | $1,291,971.96 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.60 | $1,298,108.56 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.40 | $1,304,244.96 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$11,627.20 | $1,315,872.16 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.40 | $1,322,008.56 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$7,531.40 | $1,329,539.96 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$5,079.20 | $1,334,619.16 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$7,531.60 | $1,342,150.76 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$5,828.20 | $1,347,978.96 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,079.00 | $1,354,057.96 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,079.00 | $1,360,136.96 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,079.20 | $1,366,216.16 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,660.20 | $1,372,876.36 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.40 | $1,379,012.76 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$5,019.00 | $1,384,031.76 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,695.40 | $1,390,727.16 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$5,660.00 | $1,396,387.16 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $163,518.40 | $1,232,868.76 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | $1,227,849.96 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,221,713.56 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,660.00 | $1,215,053.56 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $5,777.80 | $1,209,275.76 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,203,139.36 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $19,640.20 | $1,183,499.16 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $1,177,362.56 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,171,226.16 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | $1,159,598.96 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,153,462.56 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $7,531.40 | $1,145,931.16 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $5,079.20 | $1,140,851.96 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $7,531.60 | $1,133,320.36 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $5,828.20 | $1,127,492.16 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,079.00 | $1,121,413.16 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,079.00 | $1,115,334.16 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,079.20 | $1,109,254.96 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,660.20 | $1,102,594.76 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,096,458.36 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $5,019.00 | $1,091,439.36 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,695.40 | $1,084,743.96 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $5,660.00 | $1,079,083.96 |
| D00067 | 08/03/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $1,579,083.96 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,929.49 | $1,574,154.47 |
| I00003 | 11/03/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE MARZO 2023 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $3,025,748.27 |
| C00141 | 11/03/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7536 | A429 | COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 102 | $0.00 | $0.00 | $180.00 | $3,025,568.27 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,024,468.27 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,023,368.27 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,022,268.27 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,021,168.27 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,020,068.27 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,018,968.27 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,017,868.27 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,016,768.27 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,015,668.27 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,014,568.27 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,013,468.27 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,012,368.27 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $3,011,268.27 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $335.69 | $3,010,932.58 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $367.22 | $3,010,565.36 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $335.60 | $3,010,229.76 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $335.69 | $3,009,894.07 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $335.69 | $3,009,558.38 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $335.70 | $3,009,222.68 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $335.73 | $3,008,886.95 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $335.77 | $3,008,551.18 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $335.76 | $3,008,215.42 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $335.61 | $3,007,879.81 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $335.75 | $3,007,544.06 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $335.70 | $3,007,208.36 |
| D00069 | 11/03/2024 | | | | TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A TARJETA | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $2,997,208.36 |
| E00023 | 11/03/2024 | VARIOS EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE DEVOLUCION DE IIMPUESTOS VARIOS | $0.00 | $0.00 | $5,389.26 | $2,991,819.10 |
| C00084 | 12/03/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | 78327 | K070 | PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 55 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $2,990,819.10 |
| C00147 | 12/03/2024 | LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA | 4683 | K060 | EVENTO REVELACION DE FIRMASPARA EL MURAL. GP LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA, Folio Pago: 105 | $0.00 | $0.00 | $1,890.00 | $2,988,929.10 |
| D00047 | 13/03/2024 | | | | PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $155,435.00 | $2,833,494.10 |
| C00085 | 13/03/2024 | SILVIA IRENE ROBLES AVILA | 2330 | O699 | COMPRA DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 56 | $0.00 | $0.00 | $1,323.00 | $2,832,171.10 |
| D00068 | 13/03/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION | $0.00 | $0.00 | $1,200,000.00 | $1,632,171.10 |
| C00149 | 14/03/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A258360 | T142 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPUIEZA PARA USO EN IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 106 | $0.00 | $0.00 | $1,722.67 | $1,630,448.43 |
| C00152 | 14/03/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE494 | CRE494 | IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 107 | $0.00 | $0.00 | $8,236.00 | $1,622,212.43 |
| C00153 | 14/03/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE495 | CRE495 | IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 108 | $0.00 | $0.00 | $8,352.00 | $1,613,860.43 |
| C00059 | 15/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 92917 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20 | $0.00 | $0.00 | $96,731.42 | $1,517,129.01 |
| C00087 | 15/03/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | 3432 | M049 | PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 57 | $0.00 | $0.00 | $40.83 | $1,517,088.18 |
| C00088 | 15/03/2024 | SEGURO ATLAS S.A. | 57955 | 7955 | PAGO DE SEGURO PARA TIIDA. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 58 | $0.00 | $0.00 | $5,451.66 | $1,511,636.52 |
| C00089 | 15/03/2024 | SEGURO ATLAS S.A. | 6843 | 6843 | PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 59 | $0.00 | $0.00 | $5,868.85 | $1,505,767.67 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $162,477.60 | $1,343,290.07 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $3,019.00 | $1,340,271.07 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $1,334,134.47 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $6,660.20 | $1,327,474.27 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $5,777.80 | $1,321,696.47 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $1,315,559.87 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $19,640.20 | $1,295,919.67 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $1,289,783.07 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $1,283,646.47 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $11,627.00 | $1,272,019.47 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $1,265,882.87 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $7,531.60 | $1,258,351.27 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $5,079.00 | $1,253,272.27 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $7,531.60 | $1,245,740.67 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $5,828.40 | $1,239,912.27 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $6,079.20 | $1,233,833.07 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $6,079.20 | $1,227,753.87 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $6,079.20 | $1,221,674.67 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $6,660.20 | $1,215,014.47 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $10,699.60 | $1,204,314.87 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | $1,199,296.07 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $6,695.40 | $1,192,600.67 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $5,660.20 | $1,186,940.47 |
| C00024 | 20/03/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | SEGUNDA DECENA DE MARZO NOMINA DE HONORARIOS | $0.00 | $0.00 | $1,319.60 | $1,185,620.87 |
| C00024 | 20/03/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | SEGUNDA DECENA DE MARZO NOMINA DE HONORARIOS | $0.00 | $0.00 | $3,440.60 | $1,182,180.27 |
| C00086 | 20/03/2024 | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26 | $0.00 | $0.00 | $1,319.60 | $1,180,860.67 |
| C00086 | 20/03/2024 | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26 | $0.00 | $0.00 | $3,440.60 | $1,177,420.07 |
| C00091 | 20/03/2024 | ELIA ORRANTIAS CARDENAS | A97 | O465 | PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GP ELIA ORRANTIAS CARDENAS, Folio Pago: 61 | $0.00 | $0.00 | $20,011.60 | $1,157,408.47 |
| C00092 | 20/03/2024 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | RE379467 | G134 | PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 62 | $0.00 | $0.00 | $15,600.00 | $1,141,808.47 |
| D00079 | 20/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN | $0.00 | $2,724.00 | $0.00 | $1,144,532.47 |
| C00371 | 20/03/2024 | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. Cancelación GP Folio: 26 | $0.00 | $0.00 | -$1,319.60 | $1,145,852.07 |
| C00371 | 20/03/2024 | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. Cancelación GP Folio: 26 | $0.00 | $0.00 | -$3,440.60 | $1,149,292.67 |
| C00094 | 21/03/2024 | TECHNO PUBLISEN | PJRZ3056 | U773 | PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 64 | $0.00 | $0.00 | $7,170.12 | $1,142,122.55 |
| C00095 | 21/03/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE614 | U792 | SERVICIO LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 65 | $0.00 | $0.00 | $810.00 | $1,141,312.55 |
| C00096 | 21/03/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A258630 | T596 | COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 66 | $0.00 | $0.00 | $1,548.77 | $1,139,763.78 |
| C00097 | 21/03/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 96347 | U815 | COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 67 | $0.00 | $0.00 | $3,068.28 | $1,136,695.50 |
| C00098 | 21/03/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | BDB2 | T775 | SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 68 | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $1,135,654.67 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,094.50 | $1,131,560.17 |
| C00165 | 24/03/2024 | AXA SEGUROS | 0BAE7 | K569 | SEGURO DE RAM 700 2024. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 116 | $0.00 | $0.00 | $11,920.08 | $1,119,640.09 |
| D00064 | 25/03/2024 | | | | PRESTAMO A ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 | $1,094,640.09 |
| C00099 | 25/03/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ39004 | I890 | PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $1,092,156.09 |
| C00100 | 25/03/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ39002 | J963 | PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $1,091,508.09 |
| C00101 | 25/03/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ39003 | J992 | SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $1,090,860.09 |
| D00062 | 26/03/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS COMISION A CHIHUAHUA | $0.00 | $0.00 | $2,600.00 | $1,088,260.09 |
| E00004 | 26/03/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $205.08 | $1,088,055.01 |
| C00146 | 26/03/2024 | DALILA SALINAS GOMEZ | 638 | I826 | PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 104 | $0.00 | $0.00 | $3,855.60 | $1,084,199.41 |
| C00151 | 27/03/2024 | PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA | | | PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34 | $0.00 | $0.00 | $2,807.40 | $1,081,392.01 |
| C00151 | 27/03/2024 | PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA | | | PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34 | $0.00 | $0.00 | $3,755.60 | $1,077,636.41 |
| E00022 | 27/03/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $1,074,136.41 |
| E00022 | 27/03/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31 | $0.00 | $0.00 | $560.00 | $1,073,576.41 |
| C00025 | 29/03/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15 | $0.00 | $0.00 | $2,807.40 | $1,070,769.01 |
| C00025 | 29/03/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15 | $0.00 | $0.00 | $3,755.60 | $1,067,013.41 |
| C00026 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16 | $0.00 | $0.00 | $439,708.99 | $627,304.42 |
| C00027 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16 | $0.00 | $0.00 | -$439,708.99 | $1,067,013.41 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $4,488.00 | $1,062,525.41 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $6,136.20 | $1,056,389.21 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $7,321.20 | $1,049,068.01 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $6,893.80 | $1,042,174.21 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $6,717.20 | $1,035,457.01 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $21,522.80 | $1,013,934.21 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $6,717.20 | $1,007,217.01 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $7,503.60 | $999,713.41 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $12,743.60 | $986,969.81 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $6,717.20 | $980,252.61 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $8,279.80 | $971,972.81 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $5,682.20 | $966,290.61 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $8,279.60 | $958,011.01 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $6,406.20 | $951,604.81 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $6,682.00 | $944,922.81 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $6,682.00 | $938,240.81 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $6,682.00 | $931,558.81 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $7,321.00 | $924,237.81 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $6,750.20 | $917,487.61 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $5,488.00 | $911,999.61 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $8,014.40 | $903,985.21 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $6,321.00 | $897,664.21 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $184,805.40 | $712,858.81 |
| C00372 | 29/03/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 15 | $0.00 | $0.00 | -$2,807.40 | $715,666.21 |
| C00372 | 29/03/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 15 | $0.00 | $0.00 | -$3,755.60 | $719,421.81 |
| C00077 | 31/03/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | B1-305876083P1-3 | P377 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MES DE FEBRERO. GP Directo 50 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $718,818.81 |
| C00090 | 31/03/2024 | SEGURO ATLAS S.A. | 7419 | 7419 | PAGO DE SEGURO YARIS. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 60 | $0.00 | $0.00 | $6,786.18 | $712,032.63 |
| C00093 | 31/03/2024 | SILVIA IRENE ROBLES AVILA | 2330 | F841 | PAGO FINAL DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 63 | $0.00 | $0.00 | $1,323.00 | $710,709.63 |
| C00139 | 31/03/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7537 | EC7537 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 100 | $0.00 | $0.00 | $1,920.00 | $708,789.63 |
| C00156 | 31/03/2024 | TIENDAS FIX | 124039 | O353 | PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 2024. GP Directo 113 TIENDAS FIX, Pago: 111 | $0.00 | $0.00 | $4,282.04 | $704,507.59 |
| D00076 | 31/03/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR RECTIFICACION DE TORNO | $0.00 | $0.00 | $2,900.00 | $701,607.59 |
| D00139 | 01/04/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $360.00 | $701,247.59 |
| D00139 | 01/04/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $57.60 | $701,189.99 |
| D00176 | 01/04/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $701,190.00 |
| C00191 | 02/04/2024 | JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES | 701919 | J469 | REPARACION DE DOS LENTE DE CAMARA. GP JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Folio Pago: 120 | $0.00 | $0.00 | $812.00 | $700,378.00 |
| C00192 | 02/04/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ37958 | 0619 | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $699,730.00 |
| C00193 | 02/04/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ37932 | Z100 | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37932 CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 122 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $697,246.00 |
| D00144 | 02/04/2024 | | | | TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $687,246.00 |
| E00032 | 02/04/2024 | | | | Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htmi | $0.00 | $0.00 | $3,999.00 | $683,247.00 |
| C00386 | 02/04/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC248283 | FJC248283 | PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 166 | $0.00 | $0.00 | -$3,999.00 | $687,246.00 |
| C00195 | 04/04/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7538 | J609 | ERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA RESTO DIFERENCIA DE PAGO 180 DE FEBRERO 180 DE NARZO FACTURAS FOLIO 7538 Y7537 ANTERIOR PAGO 1920 | $0.00 | $0.00 | $360.00 | $686,886.00 |
| C00197 | 04/04/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7544 | EC7544 | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE ABRIL 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 126 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $684,786.00 |
| C00331 | 06/04/2024 | PAGO DE INDEMINIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES | | 36708589 | PAGO DE INDEMINIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES. GP Folio: 63 | $0.00 | $0.00 | $80,460.20 | $604,325.80 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $4,018.80 | $600,307.00 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,091.80 | $594,215.20 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | $587,563.80 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,451.60 | $581,112.20 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $574,975.60 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $17,964.80 | $557,010.80 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $550,874.40 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $544,737.80 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $12,454.60 | $532,283.20 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $526,146.60 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $7,522.80 | $518,623.80 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $4,987.00 | $513,636.80 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $7,716.60 | $505,920.20 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $5,819.60 | $500,100.60 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $494,030.20 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $487,959.80 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $481,889.40 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $7,244.40 | $474,645.00 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,343.40 | $468,301.60 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $5,184.40 | $463,117.20 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,923.00 | $456,194.20 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $5,651.60 | $450,542.60 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $171,151.40 | $279,391.20 |
| C00176 | 10/04/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS. GP Folio: 38 | $0.00 | $0.00 | $3,498.60 | $275,892.60 |
| C00177 | 10/04/2024 | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORARIOS | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS. GP Folio: 39 | $0.00 | $0.00 | $3,748.80 | $272,143.80 |
| C00198 | 10/04/2024 | NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | 693 | A674 | ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 127 | $0.00 | $0.00 | $854.00 | $271,289.80 |
| C00199 | 11/04/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | CC726 | CC726 | ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 128 | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $270,248.97 |
| C00200 | 11/04/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A258360 | Y864 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNDADES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 129 | $0.00 | $0.00 | $1,722.67 | $268,526.30 |
| C00201 | 11/04/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | F96851 | Y850 | PAPELERIA EN GENERAL UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 130 | $0.00 | $0.00 | $1,514.16 | $267,012.14 |
| C00202 | 11/04/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A259301 | X385 | MATERIAL DE LIMÌEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 131 | $0.00 | $0.00 | $503.65 | $266,508.49 |
| C00203 | 11/04/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE530 | Y549 | IMPRESION DIGITAL DE EVENTO MUJERES QUE LUCHAN. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 132 | $0.00 | $0.00 | $5,684.00 | $260,824.49 |
| D00112 | 11/04/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $245,824.49 |
| C00335 | 11/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 36708590 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 64 | $0.00 | $0.00 | $99,311.13 | $146,513.36 |
| D00154 | 11/04/2024 | | | | DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR | $0.00 | $800.00 | $0.00 | $147,313.36 |
| C00205 | 12/04/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | FF786 | O326 | TALLER DE BORDADO EN KILMETROS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 134 | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $146,272.53 |
| D00153 | 12/04/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MARZO 2024 PAGADO EN ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,112.00 | $144,160.53 |
| D00153 | 12/04/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MARZO 2024 PAGADO EN ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $179,536.00 | -$35,375.47 |
| D00087 | 15/04/2024 | | | | PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | -$40,375.47 |
| D00088 | 15/04/2024 | | | | PRESTAMO A LORENA VAZQUEZ MERCADO | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$50,375.47 |
| C00206 | 15/04/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D187718 | L611 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$60,375.47 |
| C00344 | 15/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2024. GP Folio: 67 | $0.00 | $0.00 | $41,580.60 | -$101,956.07 |
| C00208 | 16/04/2024 | NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | D1A46 | 8475 | PAGO FINAL ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 137 | $0.00 | $0.00 | $854.00 | -$102,810.07 |
| C00207 | 17/04/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE550 | B740 | IMPRESION DE SEÑALETICAS PARA CENTENARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 136 | $0.00 | $0.00 | $4,656.24 | -$107,466.31 |
| C00247 | 18/04/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B100465 | B100465 | REPARACION DE PANTALLA DE COMPUTADORA DE COORD DE COMUNICACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 170 | $0.00 | $0.00 | $4,212.00 | -$111,678.31 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $5,019.00 | -$116,697.31 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,091.80 | -$122,789.11 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | -$129,440.51 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $5,769.20 | -$135,209.71 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | -$141,346.11 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $17,965.00 | -$159,311.11 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$165,447.71 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | -$171,584.11 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $10,913.00 | -$182,497.11 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,550.20 | -$189,047.31 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $7,522.80 | -$196,570.11 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $5,070.40 | -$201,640.51 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $7,329.00 | -$208,969.51 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $5,819.60 | -$214,789.11 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$220,859.51 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$226,929.91 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$233,000.31 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | -$239,651.71 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $161,094.80 | -$400,746.51 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$400,746.51 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | -$407,397.91 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$413,534.51 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $5,019.00 | -$418,553.51 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,695.20 | -$425,248.71 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$425,248.71 |
| C00179 | 19/04/2024 | ALEXIS MAYA | | | | SEGUNDA DECENA DE NONORARIOS MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 41 | $0.00 | $0.00 | $3,748.80 | -$428,997.51 |
| D00081 | 19/04/2024 | | | | | TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $350,000.00 | $0.00 | -$78,997.51 |
| C00246 | 19/04/2024 | VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR | | A5256 | 3121 | COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GP VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR, Folio Pago: 169 | $0.00 | $0.00 | $7,268.40 | -$86,265.91 |
| C00374 | 19/04/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | | CC726 | N910 | SERVICIO DE TALLER DE BORADO TALAMAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 268 | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | -$87,306.74 |
| C00387 | 19/04/2024 | VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR | | A5256 | 3121 | COMPRA DE ESCANER FUJITSU. Cancelación GP VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR, Folio Pago: 169 | $0.00 | $0.00 | -$7,268.40 | -$80,038.34 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,974.88 | -$85,013.22 |
| D00182 | 23/04/2024 | | | | | SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, | $0.00 | $0.00 | $1,399.00 | -$86,412.22 |
| C00214 | 25/04/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | | JRZ39372 | V817 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | -$88,896.22 |
| C00215 | 25/04/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | | 97141 | X651 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 144 | $0.00 | $0.00 | $1,654.56 | -$90,550.78 |
| C00216 | 25/04/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | | A259717 | X048 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 145 | $0.00 | $0.00 | $1,837.32 | -$92,388.10 |
| C00217 | 25/04/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | | 97195 | V077 | HOJAS DE ROTAFOLIO PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 146 | $0.00 | $0.00 | $594.00 | -$92,982.10 |
| D00146 | 25/04/2024 | | | | | TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$102,982.10 |
| D00082 | 26/04/2024 | | | | | TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | -$2,982.10 |
| D00082 | 26/04/2024 | | | | | TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $47,017.90 |
| C00245 | 26/04/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | | B100572 | R144 | COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 168 | $0.00 | $0.00 | $23,695.20 | $23,322.70 |
| C00389 | 26/04/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | | B100572 | R144 | COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 168 | $0.00 | $0.00 | -$23,695.20 | $47,017.90 |
| E00034 | 26/04/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | | | | COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 INVENTARIO IMMUJ/865 Y 866 | $0.00 | $0.00 | $23,695.20 | $23,322.70 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | $18,303.90 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,343.40 | $11,960.50 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | $5,309.10 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $5,769.00 | -$459.90 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$6,596.50 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $17,964.80 | -$24,561.30 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$30,697.90 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,923.00 | -$37,620.90 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $10,912.80 | -$48,533.70 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,343.40 | -$54,877.10 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $8,298.40 | -$63,175.50 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $5,070.40 | -$68,245.90 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $7,781.40 | -$76,027.30 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $5,819.60 | -$81,846.90 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$87,917.30 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$93,987.70 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $5,489.40 | -$99,477.10 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,651.60 | -$106,128.70 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | -$112,265.10 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | -$117,283.90 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,695.40 | -$123,979.30 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | -$130,630.70 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $159,561.80 | -$290,192.50 |
| C00187 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48 | $0.00 | $0.00 | $3,286.80 | -$293,479.30 |
| D00083 | 30/04/2024 | | | | TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $6,520.70 |
| D00084 | 30/04/2024 | | | | COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,020.70 |
| D00084 | 30/04/2024 | | | | COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $0.00 | $560.00 | $2,460.70 |
| C00194 | 30/04/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ37957 | 0420 | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37957 KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 123 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $1,812.70 |
| C00196 | 30/04/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 72P13 | Z911 | SERVICIO DE TELEFONO EN TALAMAS MES DE ABRIL 2024. GP Directo 128 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 125 | $0.00 | $0.00 | $604.00 | $1,208.70 |
| C00204 | 30/04/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 24042 | Y967 | SERVICIO DE TELEFONO MES DE ABRIL 2024. GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 133 | $0.00 | $0.00 | $4,282.02 | -$3,073.32 |
| C00209 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3205 | C473 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 47974. GP Directo 141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 138 | $0.00 | $0.00 | $582.00 | -$3,655.32 |
| C00210 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3257 | D184 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475978. GP Directo 142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 139 | $0.00 | $0.00 | $1,581.00 | -$5,236.32 |
| C00211 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3254 | D177 | PAG ODE SERVICIO DE AGUA CUENTA 476280. GP Directo 143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 140 | $0.00 | $0.00 | $582.00 | -$5,818.32 |
| C00212 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5289 | D220 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475971. GP Directo 144 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 141 | $0.00 | $0.00 | $1,732.00 | -$7,550.32 |
| C00213 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 2235 | V180 | PAGO SERVICIO DE AGUA CUENTA 361390. GP Directo 145 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 142 | $0.00 | $0.00 | $12,074.00 | -$19,624.32 |
| C00325 | 30/04/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE539 | W490 | PAGO DE DOS LONAS CASA DE TRANSICION ATN ESPECIALIZADA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 241 | $0.00 | $0.00 | $406.00 | -$20,030.32 |
| C00248 | 02/05/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ39453 | 1710 | RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | -$20,678.32 |
| C00249 | 02/05/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ39481 | 1038 | RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | -$21,326.32 |
| C00250 | 02/05/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 316588276PI3 | 1795 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MAYO 2024. GP Directo 176 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 173 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | -$21,929.32 |
| D00110 | 02/05/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | -$29,929.32 |
| D00114 | 02/05/2024 | | | | PAGO DE COMISION DE CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $69.60 | -$29,998.92 |
| D00129 | 02/05/2024 | | | | DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSN INDIGENAS DIA DE LAS MADRES | $0.00 | $500.00 | $0.00 | -$29,498.92 |
| D00129 | 02/05/2024 | | | | DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSN INDIGENAS DIA DE LAS MADRES | $0.00 | $500.00 | $0.00 | -$28,998.92 |
| D00129 | 02/05/2024 | | | | DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSN INDIGENAS DIA DE LAS MADRES | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | -$25,998.92 |
| D00129 | 02/05/2024 | | | | DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSN INDIGENAS DIA DE LAS MADRES | $0.00 | $500.00 | $0.00 | -$25,498.92 |
| D00129 | 02/05/2024 | | | | DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSN INDIGENAS DIA DE LAS MADRES | $0.00 | $500.00 | $0.00 | -$24,998.92 |
| D00129 | 02/05/2024 | | | | DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSN INDIGENAS DIA DE LAS MADRES | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | -$29,998.92 |
| D00129 | 02/05/2024 | | | | DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSN INDIGENAS DIA DE LAS MADRES | $0.00 | $0.00 | $220.00 | -$30,218.92 |
| D00140 | 02/05/2024 | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA JOCELIN QUIÑONES E IRMA RONQUILLO | $0.00 | $0.00 | $3,200.00 | -$33,418.92 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,967.80 | -$38,386.72 |
| I00006 | 03/05/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO 2024 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $1,413,207.08 |
| C00251 | 06/05/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7573 | I553 | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MAYO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 174 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $1,411,107.08 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00252 | 06/05/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE630 | G622 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 175 | $0.00 | $0.00 | $1,047.60 | $1,410,059.48 |
| C00253 | 06/05/2024 | JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | D1F46 | V163 | ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 176 | $0.00 | $0.00 | $1,479.00 | $1,408,580.48 |
| C00257 | 06/05/2024 | JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | D1F46 | V163 | ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. Cancelación GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 176 | $0.00 | $0.00 | -$1,479.00 | $1,410,059.48 |
| C00258 | 06/05/2024 | JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | A9CC0 | 4610 | ANTICIPO DE BOLAS 30 X 40 COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 180 | $0.00 | $0.00 | $1,479.00 | $1,408,580.48 |
| E00027 | 06/05/2024 | IMM | | | inversion ceciente | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | $408,580.48 |
| C00254 | 07/05/2024 | CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | C1313 | Z927 | SERVICIO DE PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 177 | $0.00 | $0.00 | $4,900.00 | $403,680.48 |
| D00134 | 07/05/2024 | | | | COMPROBACION DE GASTOS A ROSALINDA GUADALAJARA DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES INDIGENAS | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $398,680.48 |
| C00255 | 09/05/2024 | IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | A236 | 4354 | SERVICIO DE PERIFONEO 20 Y 23 DE ABRIL ATENCION. GP IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO, Folio Pago: 178 | $0.00 | $0.00 | $2,160.00 | $396,520.48 |
| C00330 | 09/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024. GP Folio: 62 | $0.00 | $0.00 | $41,296.00 | $355,224.48 |
| C00338 | 09/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GP Folio: 65 | $0.00 | $0.00 | $41,296.00 | $313,928.48 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $4,987.00 | $308,941.48 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,550.20 | $302,391.28 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,660.60 | $295,730.68 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $5,778.40 | $289,952.28 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,757.00 | $283,195.28 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $17,974.00 | $265,221.28 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,719.80 | $258,501.48 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $252,364.88 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $10,912.80 | $241,452.08 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $235,315.68 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $7,532.20 | $227,783.48 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $5,079.80 | $222,703.68 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $7,532.20 | $215,171.48 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $5,829.00 | $209,342.48 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,079.80 | $203,262.68 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,079.80 | $197,182.88 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,079.80 | $191,103.08 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191,103.08 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,660.60 | $184,442.48 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $178,305.88 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $5,681.00 | $172,624.88 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,695.40 | $165,929.48 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,660.60 | $159,268.88 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $157,488.20 | $1,780.68 |
| C00185 | 10/05/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46 | $0.00 | $0.00 | $3,286.60 | -$1,505.92 |
| C00256 | 10/05/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | 10C80 | 10C80 | PAGO DE SERVICIO DE GRABACON DEE VIDEO DIA DE LAS MADRES. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 179 | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | -$2,546.75 |
| C00259 | 13/05/2024 | JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | A9CC0 | A9CC0 | PAGO FINAL DE IMPRESION DE BOLSAS. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 181 | $0.00 | $0.00 | $1,767.84 | -$4,314.59 |
| C00260 | 14/05/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D189651 | A036 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$14,314.59 |
| D00130 | 14/05/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $485,685.41 |
| D00135 | 14/05/2024 | | | | PRESTAMO A PAOLETH RODRIGUEZ | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $470,685.41 |
| D00136 | 14/05/2024 | | | | VIATICOS A AGUASCALIENTES A ELVIRA URRUTIA GLADYS ROMAN DURAN | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $467,185.41 |
| D00141 | 14/05/2024 | | | | PRESTAMO A MELISA TORRES MARTINEZ | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $457,185.41 |
| D00151 | 14/05/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $175,328.00 | $281,857.41 |
| D00152 | 14/05/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024 SERVICIO PROFESIONALES | $0.00 | $0.00 | $55.00 | $281,802.41 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00261 | 15/05/2024 | CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | C1313 | F371 | PAGO FINAL DE PLATILLOS EVENTO DIAS DE LAS MADRES VICT DE FEMINICIDIO. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 183 | $0.00 | $0.00 | $4,900.00 | $276,902.41 |
| C00262 | 15/05/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | C85A | A951 | GRABACION DE VIDEOS DIA DE LA MADRE. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 184 | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $275,861.58 |
| C00263 | 15/05/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124055 | A285 | PAGO DE TELEFONO DE MES MAYO 2024. GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 185 | $0.00 | $0.00 | $4,282.04 | $271,579.54 |
| C00264 | 15/05/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 4239 | A877 | PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 189 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 186 | $0.00 | $0.00 | $114.00 | $271,465.54 |
| C00265 | 15/05/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 4288 | A050 | PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 190 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 187 | $0.00 | $0.00 | $114.00 | $271,351.54 |
| C00266 | 15/05/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 0245 | A917 | PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 191 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188 | $0.00 | $0.00 | $275.00 | $271,076.54 |
| D00138 | 15/05/2024 | | | | PAGO DE VIATICOS A ELVIRA URRUTIA Y GLADYS ROMAN DURAN | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | $263,076.54 |
| C00267 | 16/05/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | DB1B | J911 | TALLER DE BORDADO EVENTO 10 DE MAYO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 189 | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $262,035.71 |
| D00111 | 17/05/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $252,035.71 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,660.60 | $245,375.11 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $239,238.51 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | $234,219.71 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,056.40 | $228,163.31 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $7,067.00 | $221,096.31 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,660.80 | $214,435.51 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $10,913.00 | $203,522.51 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $7,532.00 | $195,990.51 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $189,853.91 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $183,717.31 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $5,019.00 | $178,698.31 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,079.60 | $172,618.71 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $7,532.00 | $165,086.71 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,079.60 | $159,007.11 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,112.20 | $152,894.91 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $146,758.51 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $140,621.91 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $5,079.60 | $135,542.31 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $5,778.20 | $129,764.11 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $17,974.20 | $111,789.91 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $5,828.80 | $105,961.11 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,079.60 | $99,881.51 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $99,881.51 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $156,629.40 | -$56,747.89 |
| D00080 | 20/05/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MAYO 20 DE 2024 | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $43,252.11 |
| C00189 | 20/05/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 50 | $0.00 | $0.00 | $3,286.60 | $39,965.51 |
| C00268 | 21/05/2024 | CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | C1313 | 0775 | PAGO DE PLATILLOS EVENTO DIA DE MADRES VICT DE FEMINICIOS. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 190 | $0.00 | $0.00 | $840.00 | $39,125.51 |
| C00269 | 21/05/2024 | GABRIELA RESENDIZ RAMOS | R5649 | Z438 | PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE ENERO ABRIL 2024. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 191 | $0.00 | $0.00 | $26,179.99 | $12,945.52 |
| I00008 | 22/05/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $1,464,539.32 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,362.86 | $1,460,176.46 |
| E00028 | 28/05/2024 | IMM | | | inversion ceciente | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | $460,176.46 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $5,488.00 | $454,688.46 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $7,131.00 | $447,557.46 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $6,439.40 | $441,118.06 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $6,717.20 | $434,400.86 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $19,856.80 | $414,544.06 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $6,717.20 | $407,826.86 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $7,503.60 | $400,323.26 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $11,549.20 | $388,774.06 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $6,717.20 | $382,056.86 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $8,280.20 | $373,776.66 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $5,682.60 | $368,094.06 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $7,907.00 | $360,187.06 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $5,835.20 | $354,351.86 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $6,367.60 | $347,984.26 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | $341,301.66 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | $334,619.06 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $7,071.80 | $327,547.26 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $6,924.00 | $320,623.26 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $5,488.00 | $315,135.26 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $7,559.60 | $307,575.66 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $7,038.40 | $300,537.26 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $178,076.20 | $122,461.06 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $6,290.00 | $116,171.06 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $116,171.06 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$5,488.00 | $121,659.06 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$7,131.00 | $128,790.06 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$6,439.40 | $135,229.46 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$6,717.20 | $141,946.66 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$19,856.80 | $161,803.46 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$6,717.20 | $168,520.66 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$7,503.60 | $176,024.26 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$11,549.20 | $187,573.46 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$6,717.20 | $194,290.66 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$8,280.20 | $202,570.86 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$5,682.60 | $208,253.46 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$7,907.00 | $216,160.46 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$5,835.20 | $221,995.66 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$6,367.60 | $228,363.26 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$6,682.60 | $235,045.86 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$6,682.60 | $241,728.46 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$7,071.80 | $248,800.26 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$6,924.00 | $255,724.26 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$5,488.00 | $261,212.26 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$7,559.60 | $268,771.86 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$7,038.40 | $275,810.26 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$178,076.20 | $453,886.46 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$6,290.00 | $460,176.46 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $460,176.46 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $5,488.00 | $454,688.46 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $7,131.00 | $447,557.46 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $6,439.40 | $441,118.06 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $6,717.20 | $434,400.86 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $19,856.80 | $414,544.06 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $6,717.20 | $407,826.86 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $7,503.60 | $400,323.26 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $11,549.20 | $388,774.06 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $6,717.20 | $382,056.86 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $8,280.20 | $373,776.66 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $5,682.60 | $368,094.06 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $7,907.00 | $360,187.06 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $5,835.20 | $354,351.86 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $6,367.60 | $347,984.26 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | $341,301.66 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | $334,619.06 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $7,071.80 | $327,547.26 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $6,924.00 | $320,623.26 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $5,488.00 | $315,135.26 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $7,559.60 | $307,575.66 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $7,038.40 | $300,537.26 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $178,076.20 | $122,461.06 |
| C00230 | 31/05/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024 ALEXIS AMAYA | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024. GP Folio: 54 | $0.00 | $0.00 | $3,969.80 | $118,491.26 |
| E00026 | 31/05/2024 | IMM | | | PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $114,991.26 |
| E00026 | 31/05/2024 | IMM | | | PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $560.00 | $114,431.26 |
| D00142 | 31/05/2024 | | | | PRESTAMO A REINA ORDAZ | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $104,431.26 |
| D00143 | 31/05/2024 | | | | TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $94,431.26 |
| D00089 | 03/06/2024 | FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL | | | PRESTAMO A FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $84,431.26 |
| D00089 | 03/06/2024 | FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL | | | PRESTAMO A FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $79,431.26 |
| D00090 | 03/06/2024 | | | | PRESTAMO A JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $64,431.26 |
| E00031 | 03/06/2024 | IMM | | | COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $69.60 | $64,361.66 |
| C00296 | 04/06/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE545 | S905 | IMPRESION DE BIPTICOS ATENCION ESPECIALIZADA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 217 | $0.00 | $0.00 | $1,740.00 | $62,621.66 |
| C00297 | 04/06/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE596 | CRE596 | IMPRESION DE VOLANTES Y VIOLENTOMETROS PARA PREVENCION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 218 | $0.00 | $0.00 | $17,661.00 | $44,960.66 |
| C00298 | 04/06/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 79531P1 | S913 | PAGO SERVICIO TELEFONO TALAMAS MES DE MAYO 2024. GP Directo 222 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 219 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $44,357.66 |
| C00295 | 07/06/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE594 | S898 | IMPRESION DE VOLANTES DIA DE LA MUJER Y CONMEMORACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 216 | $0.00 | $0.00 | $7,708.20 | $36,649.46 |
| D00163 | 07/06/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM TERCERA DECENA DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $6,290.00 | $30,359.46 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | $25,340.66 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $19,204.26 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $5,769.00 | $13,435.26 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $4,469.80 | $8,965.46 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $17,964.80 | -$8,999.34 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$15,135.94 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $10,433.00 | -$25,568.94 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$31,705.54 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $7,522.80 | -$39,228.34 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $5,070.60 | -$44,298.94 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $7,149.40 | -$51,448.34 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $5,841.60 | -$57,289.94 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $5,755.40 | -$63,045.34 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$69,115.74 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$75,186.14 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $4,908.60 | -$80,094.74 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $6,401.40 | -$86,496.14 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$92,632.74 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | -$97,651.54 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $6,695.40 | -$104,346.94 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $6,368.00 | -$110,714.94 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$116,851.54 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $157,730.13 | -$274,581.67 |
| C00234 | 10/06/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 56 | $0.00 | $0.00 | $3,440.80 | -$278,022.47 |
| C00299 | 10/06/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D191491 | S419 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$288,022.47 |
| D00155 | 10/06/2024 | | | | carCARGO TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MES MAYO | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $211,977.53 |
| C00346 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 65475195 | PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS MES JUNIO 2024. GP Folio: 68 | $0.00 | $0.00 | $102,062.34 | $109,915.19 |
| C00300 | 11/06/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE630 | W155 | IMPRESION DE TABLOIDES Y VOLANTES CONTRA EL ABUSO TRANSVERSALIZACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 221 | $0.00 | $0.00 | $6,124.80 | $103,790.39 |
| C00301 | 11/06/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE629 | X870 | IMPRESIONES DE SEÑALIZACION DE CENTENARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 222 | $0.00 | $0.00 | $4,384.80 | $99,405.59 |
| C00302 | 11/06/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7624 | T914 | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE JUNIO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $97,305.59 |
| C00382 | 11/06/2024 | EMPLEADOS IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 75 | $0.00 | $0.00 | $41,574.00 | $55,731.59 |
| C00339 | 12/06/2024 | NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | 714 | S914 | ANTICIPO DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $0.00 | $1,761.37 | $53,970.22 |
| D00171 | 12/06/2024 | | | | PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUBIAS MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $52,170.22 |
| D00172 | 12/06/2024 | | | | PRESTAMO EN MES DE JUNIO 2024 JUANA LILIA AGUILAR | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $37,170.22 |
| C00304 | 14/06/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A261257 | 2014 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $0.00 | $2,693.09 | $34,477.13 |
| D00164 | 17/06/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $6,290.00 | $28,187.13 |
| D00156 | 18/06/2024 | | | | carCARGO TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MES MAYO | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $328,187.13 |
| D00168 | 18/06/2024 | | | | PAGO DEL MES DE MAYO PAGADO EN JUNIO 2024 IMPUESTOS DE LOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $176,677.00 | $151,510.13 |
| D00169 | 18/06/2024 | | | | PAGO DE MES DE MAYO 2024 IVA RETENCIONES 2024 | $0.00 | $0.00 | $320.00 | $151,190.13 |
| D00170 | 18/06/2024 | | | | PAGO DEL MES DE MAYO ISR RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,716.00 | $148,474.13 |
| D00174 | 18/06/2024 | | | | TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $139,474.13 |
| C00336 | 19/06/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | C726 | N910 | TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 246 | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $138,433.30 |
| C00348 | 19/06/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | C726 | N910 | TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. Cancelación GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 246 | $0.00 | $0.00 | -$1,040.83 | $139,474.13 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $4,469.80 | $135,004.33 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $17,964.80 | $117,039.53 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $5,661.40 | $111,378.13 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $105,241.53 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $10,432.80 | $94,808.73 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $88,672.33 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $7,781.40 | $80,890.93 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $5,070.40 | $75,820.53 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $7,408.00 | $68,412.53 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $5,248.00 | $63,164.53 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $4,012.60 | $59,151.93 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $6,070.60 | $53,081.33 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $47,010.93 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $40,940.53 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $6,401.40 | $34,539.13 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $6,343.20 | $28,195.93 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $5,019.00 | $23,176.93 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $6,675.20 | $16,501.73 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $6,368.20 | $10,133.53 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $158,886.40 | -$148,752.87 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $4,794.00 | -$153,546.87 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $4,183.00 | -$157,729.87 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $5,769.20 | -$163,499.07 |
| D00157 | 20/06/2024 | | | | DEVOLUCION DE PAGO DE INFONAVIT DE ACUERDO A LOS RECIBOS | $0.00 | $2,024.00 | $0.00 | -$161,475.07 |
| D00159 | 20/06/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024 | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $38,524.93 |
| D00166 | 20/06/2024 | | | | PRESTAMO A ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $23,524.93 |
| D00109 | 21/06/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA | $0.00 | $0.00 | $2,200.00 | $21,324.93 |
| E00035 | 21/06/2024 | | | | COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION | $0.00 | $0.00 | $2,118.50 | $19,206.43 |
| C00303 | 24/06/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124068 | T005 | PAGO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 227 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 224 | $0.00 | $0.00 | $4,282.02 | $14,924.41 |
| C00340 | 24/06/2024 | NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | 714 | Y897 | PAGO FINAL DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 249 | $0.00 | $0.00 | $1,761.37 | $13,163.04 |
| C00342 | 24/06/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B101629 | Z955 | REPARACION DE COMPUTADORA COMUNICACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 250 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $12,515.04 |
| D00165 | 25/06/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $7,173.33 | $5,341.71 |
| C00347 | 25/06/2024 | SILVIA IRENE ROBLES AVILA | 7271 | 7271 | ANTCIPO DE VOLANTES Y BIPTICOS PARA ATENCION ESPECIALIZADA. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 251 | $0.00 | $0.00 | $6,345.00 | -$1,003.29 |
| D00160 | 26/06/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024 | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $48,996.71 |
| D00162 | 26/06/2024 | | | | TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | $28,996.71 |
| C00316 | 28/06/2024 | HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024 | | | HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 59 | $0.00 | $0.00 | $3,441.00 | $25,555.71 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $4,779.40 | $20,776.31 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $4,233.60 | $16,542.71 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $5,769.00 | $10,773.71 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $4,470.00 | $6,303.71 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $17,964.80 | -$11,661.09 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $5,661.60 | -$17,322.69 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $6,922.80 | -$24,245.49 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $10,433.00 | -$34,678.49 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$40,815.09 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $8,040.00 | -$48,855.09 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $5,070.40 | -$53,925.49 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $7,666.60 | -$61,592.09 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $5,248.00 | -$66,840.09 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $5,755.40 | -$72,595.49 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$78,665.89 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$84,736.29 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$90,806.69 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $6,401.40 | -$97,208.09 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $5,577.80 | -$102,785.89 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $5,019.00 | -$107,804.89 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $6,007.60 | -$113,812.49 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $6,368.00 | -$120,180.49 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $165,599.20 | -$285,779.69 |
| C00329 | 28/06/2024 | JESUS ALEXISBNMAYA MORENO | | | NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61 | $0.00 | $0.00 | $3,440.80 | -$289,220.49 |
| C00341 | 28/06/2024 | PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024 | | | PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 66 | $0.00 | $0.00 | $3,440.80 | -$292,661.29 |
| D00161 | 28/06/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $7,338.71 |
| E00030 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,838.71 |
| E00030 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $560.00 | $3,278.71 |
| C00349 | 28/06/2024 | PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024 | | | PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. Cancelación GP Folio: 66 | $0.00 | $0.00 | -$3,440.80 | $6,719.51 |
| C00162 | 01/07/2024 | LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | F37BC5A | F542 | ROTULACION DE URVAN 2024. GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 114 | $0.00 | $0.00 | $20,655.00 | -$13,935.49 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,116.94 | -$18,052.43 |
| C00367 | 01/07/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 27P13 | 7050 | SERVICIO DE TELEFONO PARA UNIDAD TALAMAS MES JULIO 2024. GP Directo 269 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 265 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | -$18,655.43 |
| C00396 | 01/07/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40422 | 9904 | PAGO DE RENTA IMPRESORA RIBERAS JRZ40422. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | -$19,303.43 |
| C00397 | 01/07/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40408 | 9904 | PAGO DE RENTA IMPRESORA KILOMETROS JRZ40408. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | -$19,951.43 |
| C00398 | 01/07/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40227 | 0180 | PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTRO JRZ40227. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | -$22,435.43 |
| C00399 | 01/07/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | 7639 | 4650 | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA JULIO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 272 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | -$24,535.43 |
| D00267 | 01/07/2024 | | | | PAGO COMISION MAS IVA | $0.00 | $0.00 | $40.00 | -$24,575.43 |
| D00267 | 01/07/2024 | | | | PAGO COMISION MAS IVA | $0.00 | $0.00 | $6.40 | -$24,581.83 |
| D00289 | 01/07/2024 | | | | SE CANCELA LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 POR DUPLICIDAD | $0.00 | $0.00 | -$2,118.50 | -$22,463.33 |
| D00290 | 01/07/2024 | | | | CAMBIO DE BANCO DE LA POLIZA DE DIARIO 182 CON FECHA 23/04/2024, COORESPONDE A TARJETA | $0.00 | $1,399.00 | $0.00 | -$21,064.33 |
| D00291 | 01/07/2024 | | | | DEPOSITO DEL 13 DE MAYO CAPTURADO EN ESTA POLIZA CORRESPONIDENTES A DEVOLUCION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | -$20,064.33 |
| D00292 | 01/07/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE BANCO DE GASTO CORRIENTE INDEBIDAMENTE SE CAPTURO CON TARJETA | $0.00 | $0.00 | $7,268.40 | -$27,332.73 |
| C00359 | 03/07/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A260739 | 8782 | MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 257 | $0.00 | $0.00 | $1,620.22 | -$28,952.95 |
| C00360 | 03/07/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A261889 | 6798 | MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 258 | $0.00 | $0.00 | $1,640.43 | -$30,593.38 |
| C00361 | 03/07/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A261890 | 8560 | MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 259 | $0.00 | $0.00 | $178.20 | -$30,771.58 |
| C00363 | 03/07/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 24068 | S948 | PAGO SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 265 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 261 | $0.00 | $0.00 | $4,282.02 | -$35,053.60 |
| C00364 | 03/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5233 | A542 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 266 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 262 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | -$35,168.60 |
| C00365 | 03/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5282 | A534 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 267 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 263 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | -$35,283.60 |
| C00366 | 03/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 1239 | 7798 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 268 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 264 | $0.00 | $0.00 | $425.00 | -$35,708.60 |
| D00184 | 03/07/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM TERCERA DECENA DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $7,173.33 | -$42,881.93 |
| C00418 | 03/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2024. GP Folio: 83 | $0.00 | $0.00 | $41,738.00 | -$84,619.93 |
| D00186 | 03/07/2024 | | | | CHQUES A INVERSIN CRECIENTE | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | -$99,619.93 |
| D00229 | 03/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | -$49,619.93 |
| D00229 | 03/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | -$19,619.93 |
| D00229 | 03/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$19,619.93 |
| D00244 | 03/07/2024 | | | | PRESTAMO A ZULEMA MAYA | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | -$25,619.93 |
| D00246 | 03/07/2024 | | | | PRESTAMO A JOSE LUIS MENDOZA | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | -$40,619.93 |
| D00282 | 03/07/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $7,173.33 | -$47,793.26 |
| C00362 | 04/07/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D193140 | 3140 | COMBUSITBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$57,793.26 |
| D00188 | 04/07/2024 | | | | inversion creciente a cheques | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | -$47,793.26 |
| C00368 | 05/07/2024 | SILVIA IRENE ROBLES AVILA | 2463 | Z963 | PAGO FINAL DE VOLANTES Y DIPTICOS ATN ESP. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 266 | $0.00 | $0.00 | $6,345.00 | -$54,138.26 |
| C00409 | 05/07/2024 | AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | 0554 | Q526 | SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V , Folio Pago: 282 | $0.00 | $0.00 | $4,300.00 | -$58,438.26 |
| D00230 | 05/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$58,438.26 |
| D00190 | 08/07/2024 | | | | PAGO DE Trjet | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | -$63,438.26 |
| D00191 | 08/07/2024 | | | | VIATICOS A CD DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | -$78,438.26 |
| D00192 | 08/07/2024 | | | | INVERSION CRECIENTR A CHEQUES | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | -$58,438.26 |
| D00231 | 08/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | -$38,438.26 |
| D00193 | 09/07/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS MENDOZA | $0.00 | $0.00 | $1,700.00 | -$40,138.26 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $4,763.80 | -$44,902.06 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $4,237.40 | -$49,139.46 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $5,769.00 | -$54,908.46 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $4,469.80 | -$59,378.26 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $17,964.80 | -$77,343.06 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $5,661.40 | -$83,004.46 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$89,141.06 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $10,432.80 | -$99,573.86 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | -$105,710.26 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $7,522.80 | -$113,233.06 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $5,070.40 | -$118,303.46 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $7,666.60 | -$125,970.06 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $5,248.00 | -$131,218.06 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $5,755.60 | -$136,973.66 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$143,044.06 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $6,070.60 | -$149,114.66 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$155,185.06 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $189,496.80 | -$344,681.86 |
| C00376 | 10/07/2024 | PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO | | | PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO. GP Folio: 71 | $0.00 | $0.00 | $3,440.80 | -$348,122.66 |
| C00400 | 10/07/2024 | ARMANDO RIVERA ROJAS | A10664 | U206 | PLAYERAS PARA EMPLEADAS DEL IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 273 | $0.00 | $0.00 | $14,902.52 | -$363,025.18 |
| D00194 | 10/07/2024 | | | | INVERSION CRECIENTE DE CHEQUES | $0.00 | $320,000.00 | $0.00 | -$43,025.18 |
| I00012 | 10/07/2024 | | | | MES DE JUNIO Y JULIO 2024 IR Folio: 1 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $1,408,568.62 |
| D00232 | 10/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $1,708,568.62 |
| I00015 | 10/07/2024 | | | | MES DE JUNIO Y JULIO 2024 Cancelación IR : 1 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $0.00 | $256,974.82 |
| I00011 | 11/07/2024 | | R. 161 | | SUBSIDIO MES DE JUNIO Y JULIO 2024 | $0.00 | $2,903,187.60 | $0.00 | $3,160,162.42 |
| C00419 | 11/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE IMSS MES DE JULIO 2024. GP Folio: 84 | $0.00 | $0.00 | $102,062.34 | $3,058,100.08 |
| I00016 | 11/07/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE JUNIO Y JULIO 2024 IR Folio: 4 | $0.00 | $2,903,187.60 | $0.00 | $5,961,287.68 |
| I00017 | 11/07/2024 | | R. 161 | | MES DE MAYO Cancelación IR : 0 | $0.00 | -$2,903,187.60 | $0.00 | $3,058,100.08 |
| D00284 | 11/07/2024 | | | | VIATICOS IDA A CHIHUAHUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $0.00 | $1,071.25 | $3,057,028.83 |
| C00401 | 12/07/2024 | INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE | A1159 | A1159 | CAPACITACION DE LITIGIO, ATENCION ESPECIALIZADA. GP INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE, Folio Pago: 274 | $0.00 | $0.00 | $53,360.00 | $3,003,668.83 |
| C00402 | 12/07/2024 | MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR | F445 | H725 | TALLER DE CONTENCION PARA EL PERSONAL DEL IMM UNIDADES DE ATENCION ESPECIALIZADA. GP MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR, Folio Pago: 275 | $0.00 | $0.00 | $39,000.00 | $2,964,668.83 |
| C00403 | 12/07/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E98158 | E98158 | MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 276 | $0.00 | $0.00 | $1,194.48 | $2,963,474.35 |
| C00404 | 12/07/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E98353 | I583 | MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 277 | $0.00 | $0.00 | $7,332.12 | $2,956,142.23 |
| C00405 | 12/07/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 98436 | I589 | MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 278 | $0.00 | $0.00 | $442.80 | $2,955,699.43 |
| C00406 | 12/07/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 98901 | H748 | MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 279 | $0.00 | $0.00 | $1,063.80 | $2,954,635.63 |
| D00195 | 12/07/2024 | | | | CHEQUES DE INVERSION CRECIENTE | $0.00 | $0.00 | $2,500,000.00 | $454,635.63 |
| D00196 | 12/07/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $7,173.33 | $447,462.30 |
| D00233 | 12/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $447,462.30 |
| C00407 | 16/07/2024 | PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | F1300 | I055 | ANTICIPO CREACION DE BODEGA Y ARCHIVO EN EL INSTITUTO. GP PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Folio Pago: 280 | $0.00 | $0.00 | $76,339.40 | $371,122.90 |
| D00228 | 16/07/2024 | | | | PAGO A TARJETA VARIOS PAGOS | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $361,122.90 |
| C00408 | 17/07/2024 | GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V. | F820 | W914 | EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GP GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 281 | $0.00 | $0.00 | $5,400.00 | $355,722.90 |
| D00227 | 17/07/2024 | | | | EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $348,722.90 |
| D00183 | 19/07/2024 | | | | PRESTAMO CRUZ TAPIA YOLANDA | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $336,722.90 |
| D00197 | 19/07/2024 | | | | PRESTAMO A SELENE LANDA BUSTOS | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $334,722.90 |
| D00198 | 19/07/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS MENDOZA | $0.00 | $0.00 | $2,200.00 | $332,522.90 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $4,794.00 | $327,728.90 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $4,675.20 | $323,053.70 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $5,769.20 | $317,284.50 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $4,469.80 | $312,814.70 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $17,964.80 | $294,849.90 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $5,661.60 | $289,188.30 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $283,051.90 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $10,432.80 | $272,619.10 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $266,482.50 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $7,522.80 | $258,959.70 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $5,070.40 | $253,889.30 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $7,149.60 | $246,739.70 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $5,248.00 | $241,491.70 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $5,755.40 | $235,736.30 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $229,665.90 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $223,595.50 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $217,525.10 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $192,250.00 | $25,275.10 |
| C00378 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024 | | | SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024. GP Folio: 73 | $0.00 | $0.00 | $3,441.00 | $21,834.10 |
| C00410 | 23/07/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE674 | CRE674 | IMPRESION DE DIPTICO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 283 | $0.00 | $0.00 | $174.00 | $21,660.10 |
| C00411 | 24/07/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ 40593 | M070 | PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTR FACT JRZ CRE 40593. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $19,176.10 |
| C00412 | 24/07/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A262677 | Q856 | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 285 | $0.00 | $0.00 | $1,486.25 | $17,689.85 |
| C00413 | 24/07/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A262799 | Z100 | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 286 | $0.00 | $0.00 | $1,046.30 | $16,643.55 |
| C00414 | 24/07/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A262631 | | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 287 | $0.00 | $0.00 | $432.73 | $16,210.82 |
| C00415 | 24/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5204 | H237 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 292 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 288 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $16,095.82 |
| C00416 | 24/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5252 | I574 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 293 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 289 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $15,980.82 |
| C00421 | 24/07/2024 | ELISA PEÑA JUAREZ | 14051 | Q565 | INSTALACION DE ESPEJO. GP ELISA PEÑA JUAREZ, Folio Pago: 291 | $0.00 | $0.00 | $1,675.00 | $14,305.82 |
| D00179 | 25/07/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS DIRECTORA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,305.82 |
| C00422 | 25/07/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | A6 | A6 | SERVICIO DE TALLER DE BORDADO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 292 | $0.00 | $0.00 | $3,779.62 | $10,526.20 |
| D00275 | 25/07/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO 4913270001476412 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,526.20 |
| D00283 | 25/07/2024 | | | | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $747.95 | $4,778.25 |
| C00423 | 26/07/2024 | GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V. | I986 | I986 | PAGO FINAL EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GP GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 293 | $0.00 | $0.00 | $10,800.00 | -$6,021.75 |
| C00424 | 26/07/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D194662 | H734 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$16,021.75 |
| C00425 | 30/07/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B102171 | H020 | CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA DE COLOR. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 295 | $0.00 | $0.00 | $1,296.00 | -$17,317.75 |
| C00448 | 30/07/2024 | BRENDALIZA FIERRO CORONADO | A591 | P970 | ANTICIPO PARA COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN EL IMM. GP BRENDALIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 315 | $0.00 | $0.00 | $7,339.08 | -$24,656.83 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $0.00 | $4,202.55 | -$28,859.38 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $6,673.40 | -$35,532.78 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $5,825.80 | -$41,358.58 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $8,271.00 | -$49,629.58 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $6,293.80 | -$55,923.38 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $8,271.00 | -$64,194.38 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $6,717.20 | -$70,911.58 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $6,092.20 | -$77,003.78 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $8,744.80 | -$85,748.58 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $6,730.20 | -$92,478.78 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $19,847.60 | -$112,326.38 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $5,050.60 | -$117,376.98 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $6,430.00 | -$123,806.98 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $4,842.20 | -$128,649.18 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $5,263.00 | -$133,912.18 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $6,673.20 | -$140,585.38 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $6,673.20 | -$147,258.58 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $12,029.40 | -$159,287.98 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $215,234.00 | -$374,521.98 |
| C00392 | 31/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA JULIO 31 2024. GP Folio: 79 | $0.00 | $0.00 | $3,767.40 | -$378,289.38 |
| C00417 | 31/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 9265 | 9265 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 294 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 290 | $0.00 | $0.00 | $355.00 | -$378,644.38 |
| C00426 | 31/07/2024 | SERGIO SAUL GARCIA LOZANO | 12BD8 | F830 | SEERVICIO DE TAPIZADO. GP SERGIO SAUL GARCIA LOZANO, Folio Pago: 296 | $0.00 | $0.00 | $9,280.00 | -$387,924.38 |
| D00235 | 31/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $350,000.00 | $0.00 | -$37,924.38 |
| D00268 | 31/07/2024 | | | | PAGO DE COMISIO DE CHEQUES MAS IVA | $0.00 | $0.00 | $2,906.43 | -$40,830.81 |
| D00268 | 31/07/2024 | | | | PAGO DE COMISIO DE CHEQUES MAS IVA | $0.00 | $0.00 | $465.03 | -$41,295.84 |
| D00199 | 01/08/2024 | | | | INVERSION CRECIENTE DE CHEQUES | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $8,704.16 |
| D00200 | 01/08/2024 | | | | PAGO PARA TARJETA | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$1,295.84 |
| D00201 | 01/08/2024 | | | | VARIOS PAGOS DE TARJETA | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | -$6,295.84 |
| D00236 | 01/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$6,295.84 |
| C00530 | 01/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 98 | $0.00 | $0.00 | $3,441.00 | -$9,736.84 |
| D00269 | 01/08/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO | $0.00 | $0.00 | $593.57 | -$10,330.41 |
| D00269 | 01/08/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO | $0.00 | $0.00 | $94.97 | -$10,425.38 |
| D00269 | 01/08/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO | $0.00 | $0.00 | $60.00 | -$10,485.38 |
| D00269 | 01/08/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO | $0.00 | $0.00 | $9.60 | -$10,494.98 |
| E00038 | 02/08/2024 | EDEBERTO GALINDO NORIEGA | | | PAGO DERECHO DE AUTOR MONOLOGOS | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | -$30,494.98 |
| D00202 | 05/08/2024 | | | | PRESTAMO ANALILIA COVARRUBIAS | $0.00 | $0.00 | $2,800.00 | -$33,294.98 |
| D00203 | 06/08/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,596.67 | -$36,891.65 |
| E00040 | 06/08/2024 | OMEJ | | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | -$38,991.65 |
| D00277 | 06/08/2024 | | | | PAGO DE PRESTAMO YOLANDA CRUZ TAPIA | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | -$32,991.65 |
| E00039 | 08/08/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | | | PAGO DE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | $0.00 | $0.00 | $603.00 | -$33,594.65 |
| D00204 | 08/08/2024 | | | | INVERSION CRECIENTR A CHEQUES | $0.00 | $350,000.00 | $0.00 | $316,405.35 |
| D00205 | 08/08/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR | $0.00 | $0.00 | $24,372.00 | $292,033.35 |
| D00237 | 08/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $292,033.35 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $6,079.60 | $285,953.75 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $7,532.00 | $278,421.75 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $5,257.20 | $273,164.55 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $191,902.40 | $81,262.15 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $3,836.40 | $77,425.75 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $4,231.20 | $73,194.55 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $6,660.60 | $66,533.95 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $4,469.80 | $62,064.15 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $17,974.00 | $44,090.15 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $5,986.80 | $38,103.35 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $6,945.40 | $31,157.95 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $10,913.00 | $20,244.95 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $14,108.35 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $7,532.20 | $6,576.15 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $6,700.20 | -$124.05 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $6,581.60 | -$6,705.65 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $6,079.80 | -$12,785.45 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $6,079.80 | -$18,865.25 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00395 | 09/08/2024 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024 | | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. GP Folio: 82 | $0.00 | $0.00 | $43,425.41 | -$62,290.66 |
| D00206 | 09/08/2024 | | | | INVERSION CRECIENTE DE CHEQUES | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | -$12,290.66 |
| C00420 | 09/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024. GP Folio: 85 | $0.00 | $0.00 | $43,425.00 | -$55,715.66 |
| D00207 | 09/08/2024 | | | | DONACION DE JOSE JORGE LAVIN ORTEGA PARA COMORAR CERAMICA PARA USUARIAS | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 | -$49,215.66 |
| I00013 | 09/08/2024 | | | | MES DE AGOSTO DEL 2024 IR Folio: 2 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $1,402,378.14 |
| D00238 | 09/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,402,378.14 |
| C00534 | 09/08/2024 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024 | | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 82 | $0.00 | $0.00 | -$43,425.41 | $1,445,803.55 |
| C00393 | 10/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024. GP Folio: 80 | $0.00 | $0.00 | $3,441.00 | $1,442,362.55 |
| D00208 | 10/08/2024 | | | | DONACIONES QUE SE UTILIZO PARA LA COMPRA DE CERAMICA PARA LAS USUARIAS | $0.00 | $0.00 | $6,500.00 | $1,435,862.55 |
| D00209 | 12/08/2024 | | | | INVERSION CRECIENTR A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,435,862.55 |
| D00210 | 12/08/2024 | | | | PAGO FINAL DE LA BODEGA | $0.00 | $0.00 | $112,169.28 | $1,323,693.27 |
| D00211 | 12/08/2024 | | | | PAGO DE LENTES EMPLEADOS DE IMMM | $0.00 | $0.00 | $3,596.67 | $1,320,096.60 |
| D00239 | 12/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $1,470,096.60 |
| D00212 | 13/08/2024 | | | | VARIOS PAGOS DE TARJETA | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $1,460,096.60 |
| D00213 | 14/08/2024 | | | | RENACE ASOCIACION COMPRA DE BOLETOS PARA EL INFORME | $0.00 | $0.00 | $1,508.00 | $1,458,588.60 |
| E00041 | 14/08/2024 | | | | PAGO MES DE JULIO 2024 REGIMEN PROFESIONALES | $0.00 | $0.00 | $567.00 | $1,458,021.60 |
| E00043 | 15/08/2024 | | | | BORDADOS Y COMORA DE PLAYERAS PARA LOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $1,767.84 | $1,456,253.76 |
| D00216 | 15/08/2024 | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA Y ALEXIA BUENDIA | $0.00 | $0.00 | $2,800.00 | $1,453,453.76 |
| D00240 | 15/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $1,653,453.76 |
| D00240 | 15/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $1,753,453.76 |
| D00247 | 15/08/2024 | | | | COMISION DEL BANCO E IVA | $0.00 | $0.00 | $950.00 | $1,752,503.76 |
| D00247 | 15/08/2024 | | | | COMISION DEL BANCO E IVA | $0.00 | $0.00 | $152.00 | $1,752,351.76 |
| E00050 | 15/08/2024 | GLADYS LIZETH ROMAN DURAN | | | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICITMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $1,754,351.76 |
| C00550 | 15/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 2520 | PAGO DE IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 102 | $0.00 | $0.00 | $100,870.79 | $1,653,480.97 |
| D00278 | 15/08/2024 | | | | PAGO DE PRESTAMO YOLANDA CRUZ TAPIA | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $1,659,480.97 |
| D00217 | 19/08/2024 | | | | CHQUES A INVERSIN CRECIENTE | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | $659,480.97 |
| D00271 | 19/08/2024 | | | | PRESTAMO PARA DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA PARA REPARACION DE VEHICULO | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $655,480.97 |
| E00042 | 20/08/2024 | | | | RETENCION DE HONORARIOS ASIMILADOS Y SALARIOS | $0.00 | $0.00 | $185,126.00 | $470,354.97 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $3,860.60 | $466,494.37 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $4,225.20 | $462,269.17 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $6,660.80 | $455,608.37 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $4,457.80 | $451,150.57 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $17,974.20 | $433,176.37 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $427,039.77 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $420,903.17 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $10,912.80 | $409,990.37 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $403,853.77 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $7,955.20 | $395,898.57 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $6,079.80 | $389,818.77 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $7,532.20 | $382,286.57 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $5,828.80 | $376,457.77 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $6,079.60 | $370,378.17 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $6,079.60 | $364,298.57 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $6,079.60 | $358,218.97 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $6,079.80 | $352,139.17 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $189,171.00 | $162,968.17 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $7,533.60 | $155,434.57 |
| C00531 | 20/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99 | $0.00 | $0.00 | $3,440.80 | $151,993.77 |
| C00531 | 20/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99 | $0.00 | $0.00 | $23,000.00 | $128,993.77 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00531 | 20/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $122,993.77 |
| D00218 | 22/08/2024 | | | | PAGO A TARJETA | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $117,993.77 |
| E00044 | 22/08/2024 | | | | PAGO PARA LA LICENCIA DE INDETEC PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | $0.00 | $0.00 | $14,600.00 | $103,393.77 |
| D00219 | 22/08/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR A ANGELICA LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $101,593.77 |
| E00045 | 22/08/2024 | DIAZ GAS SA. DE CV. | | | PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $91,593.77 |
| D00220 | 23/08/2024 | | | | PAGO ZAMIRA GRISELL REYES | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $85,593.77 |
| D00221 | 23/08/2024 | | | | PAGO ZAMIRA GRISELL REYES | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $79,593.77 |
| C00450 | 23/08/2024 | RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | FMR244 | M622 | ANTICIPO ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 316 | $0.00 | $0.00 | $34,846.40 | $44,747.37 |
| C00451 | 23/08/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE742 | | IMPRESION DE VINILPARA MURAL CONMEMORATIVO 10 ANIVERSARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 317 | $0.00 | $0.00 | $5,626.00 | $39,121.37 |
| C00452 | 23/08/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE741 | N942 | IMPRESION DE POSTALES CONMEMORACION 10 AÑOS IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 318 | $0.00 | $0.00 | $1,102.00 | $38,019.37 |
| C00478 | 23/08/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41218 | JRZ41218 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $37,371.37 |
| D00279 | 23/08/2024 | | | | DEPOSITO CON FECHA DE 23 AGOTO DE ZAMIRA GRISELL | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $43,371.37 |
| D00279 | 23/08/2024 | | | | DEPOSITO CON FECHA DE 23 AGOTO DE ZAMIRA GRISELL | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $48,371.37 |
| D00222 | 26/08/2024 | | | | PAGO A TARJETA VARIOS PAGOS | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $38,371.37 |
| D00223 | 26/08/2024 | | | | PAGO A TARJETA VARIOS PAGOS | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $33,371.37 |
| E00048 | 26/08/2024 | IRMA MARGARITA SADA ROMERO | | N349 | PAGO FINAL DE LIBRO DE GUIA ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS | $0.00 | $0.00 | $48,600.00 | -$15,228.63 |
| D00285 | 26/08/2024 | | | | CHEQUE EN GARANTIA DESPOSITADO EN LA CUENTA DEL IMM | $0.00 | $5,336.00 | $0.00 | -$9,892.63 |
| C00453 | 27/08/2024 | MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | A50FBB | 5804 | MATERIAL PARA TALLER LA BEELEZA QUIEBRE MATERIAL DE CERAMICA. GP MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 319 | $0.00 | $0.00 | $14,257.21 | -$24,149.84 |
| D00280 | 27/08/2024 | | | | DEPOSITO CON FECHA DE 23 AGOTO DE ZAMIRA GRISELL | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | -$23,149.84 |
| D00224 | 28/08/2024 | | | | INVERSION CRECIENTR A CHEQUES | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $176,850.16 |
| D00225 | 28/08/2024 | | | | PAGO DE TARJETA PARA VARIOS PAGOS | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $171,850.16 |
| E00046 | 28/08/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO | $0.00 | $0.00 | $180,860.00 | -$9,009.84 |
| E00047 | 28/08/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA | $0.00 | $0.00 | $4.00 | -$9,013.84 |
| D00226 | 28/08/2024 | | | | PAGO TARJETA PARA VARIOS PAGOS | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$19,013.84 |
| D00241 | 28/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$19,013.84 |
| D00241 | 28/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | -$9,013.84 |
| D00281 | 29/08/2024 | | | | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICITMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | -$7,013.84 |
| D00286 | 29/08/2024 | | | | DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA | $0.00 | $2,474.30 | $0.00 | -$4,539.54 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $8,068.00 | -$12,607.54 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $6,406.80 | -$19,014.34 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | -$25,696.94 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | -$32,379.54 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | -$39,062.14 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | -$45,744.74 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $5,695.60 | -$51,440.34 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $4,735.40 | -$56,175.74 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $4,842.40 | -$61,018.14 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $7,321.60 | -$68,339.74 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $5,050.60 | -$73,390.34 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $19,856.80 | -$93,247.14 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $6,717.20 | -$99,964.34 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $7,503.60 | -$107,467.94 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $12,029.40 | -$119,497.34 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $6,680.80 | -$126,178.14 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $8,483.60 | -$134,661.74 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | -$141,344.34 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $306,403.94 | -$447,748.28 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$4,735.40 | -$443,012.88 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$4,842.40 | -$438,170.48 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$7,321.60 | -$430,848.88 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$5,050.60 | -$425,798.28 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$19,856.80 | -$405,941.48 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$6,717.20 | -$399,224.28 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$7,503.60 | -$391,720.68 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$12,029.40 | -$379,691.28 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$6,680.80 | -$373,010.48 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$8,483.60 | -$364,526.88 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$6,682.60 | -$357,844.28 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$8,068.00 | -$349,776.28 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$6,406.80 | -$343,369.48 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$6,682.60 | -$336,686.88 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$6,682.60 | -$330,004.28 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$6,682.60 | -$323,321.68 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$6,682.60 | -$316,639.08 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$5,695.60 | -$310,943.48 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | -$306,403.94 | -$4,539.54 |
| C00449 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | En Resumen, en opinión del suscrito:<br><br>I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88 | $0.00 | $0.00 | $438,129.87 | -$442,669.41 |
| C00479 | 30/08/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41218 | JRZ41218 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 | $0.00 | $0.00 | -$648.00 | -$442,021.41 |
| C00481 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | En Resumen, en opinión del suscrito:<br><br>I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88 | $0.00 | $0.00 | -$438,129.87 | -$3,891.54 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $4,735.40 | -$8,626.94 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $4,842.40 | -$13,469.34 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $7,321.60 | -$20,790.94 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $5,050.60 | -$25,841.54 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $19,856.80 | -$45,698.34 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $6,717.20 | -$52,415.54 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $7,503.60 | -$59,919.14 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $12,029.40 | -$71,948.54 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $6,680.80 | -$78,629.34 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $8,483.60 | -$87,112.94 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | -$93,795.54 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $8,068.00 | -$101,863.54 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $6,406.80 | -$108,270.34 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | -$114,952.94 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | -$121,635.54 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | -$128,318.14 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | -$135,000.74 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $5,695.60 | -$140,696.34 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $203,856.40 | -$344,552.74 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $43,949.20 | -$388,501.94 |
| D00242 | 30/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $111,498.06 |
| C00532 | 30/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100 | $0.00 | $0.00 | $3,767.40 | $107,730.66 |
| C00532 | 30/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $101,730.66 |
| C00532 | 30/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100 | $0.00 | $0.00 | $27,406.00 | $74,324.66 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00253 | 30/08/2024 | | | | PAGO DE COMISIONES | $0.00 | $0.00 | $541.17 | $73,783.49 |
| D00253 | 30/08/2024 | | | | PAGO DE COMISIONES | $0.00 | $0.00 | $2,709.24 | $71,074.25 |
| D00270 | 31/08/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO MES DE AGOSTO 31 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $67,574.25 |
| D00270 | 31/08/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO MES DE AGOSTO 31 | $0.00 | $0.00 | $560.00 | $67,014.25 |
| D00252 | 02/09/2024 | | | | VARGO A TARJETA DE CREDITO SEPT | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $57,014.25 |
| C00540 | 02/09/2024 | ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ | C6980B | U955 | SERVICIO DE COMPOSICION DE POEMA 10 ANIVERSARIO IMM. GP ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 388 | $0.00 | $0.00 | $3,442.50 | $53,571.75 |
| E00056 | 02/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2527 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024 | $0.00 | $0.00 | $3,775.60 | $49,796.15 |
| D00287 | 02/09/2024 | | | | COMISIONES DEL MES DE SEPT | $0.00 | $0.00 | $40.00 | $49,756.15 |
| D00287 | 02/09/2024 | | | | COMISIONES DEL MES DE SEPT | $0.00 | $0.00 | $6.40 | $49,749.75 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $0.00 | $4,861.98 | $44,887.77 |
| D00266 | 04/09/2024 | | | | VIATICOS A CD DE CHIHUAHUA, ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $5,600.00 | $39,287.77 |
| C00477 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41051 | G233 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $36,803.77 |
| C00480 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41237 | G174 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $36,155.77 |
| C00489 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40593 | G183 | RENTA DE IMPRESORA CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $33,671.77 |
| C00490 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40808 | F534 | SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN KM27 IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $33,023.77 |
| C00491 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40849 | F010 | SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $32,375.77 |
| C00492 | 05/09/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | JMAS35523705 | X610 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 354 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 349 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $32,260.77 |
| C00493 | 05/09/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | JMAS35523706 | T034 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 355 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 350 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $32,145.77 |
| C00494 | 05/09/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | JMAS36003659 | X620 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 356 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 351 | $0.00 | $0.00 | $391.00 | $31,754.77 |
| C00495 | 05/09/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7711 | X584 | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE SEPTEIMBRE 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 352 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $29,654.77 |
| C00496 | 05/09/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124084 | X560 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 358 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 353 | $0.00 | $0.00 | $4,282.02 | $25,372.75 |
| C00497 | 05/09/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | F1512 | X524 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TALAMAS MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 359 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 354 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $24,769.75 |
| C00498 | 05/09/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A264374 | D608 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 355 | $0.00 | $0.00 | $3,682.86 | $21,086.89 |
| C00502 | 05/09/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A263647 | D787 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 356 | $0.00 | $0.00 | $1,327.00 | $19,759.89 |
| C00503 | 05/09/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A263330 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 357 | $0.00 | $0.00 | $1,205.24 | $18,554.65 |
| C00509 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41237 | G174 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 | $0.00 | $0.00 | -$648.00 | $19,202.65 |
| C00510 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41237 | G174 | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $18,554.65 |
| C00533 | 05/09/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A263330 | A263330 | COMPRA DE PAPEL Y BOLSAS PARA BASURA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 382 | $0.00 | $0.00 | $1,205.24 | $17,349.41 |
| C00535 | 05/09/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E99887 | X778 | COMPRA DE OPALINA Y FOLDERS USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 383 | $0.00 | $0.00 | $1,220.40 | $16,129.01 |
| C00536 | 05/09/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E100081 | E100081 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 384 | $0.00 | $0.00 | $3,717.36 | $12,411.65 |
| C00537 | 05/09/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E99644 | X694 | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y PIZARRON. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 385 | $0.00 | $0.00 | $2,072.52 | $10,339.13 |
| C00538 | 05/09/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E99301 | T224 | COMPRA DE PAPALERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 386 | $0.00 | $0.00 | $2,059.56 | $8,279.57 |
| C00539 | 05/09/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E99895 | T253 | COMPRA DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 387 | $0.00 | $0.00 | $251.64 | $8,027.93 |
| C00544 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | 6462 | G625 | SERVICIO DE IMPRESORA EN KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 392 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $7,379.93 |
| C00547 | 05/09/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A263330 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. Cancelación GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 357 | $0.00 | $0.00 | -$1,205.24 | $8,585.17 |
| D00254 | 06/09/2024 | | | | INVERSION CRECIENTR A CHEQUES | $0.00 | $180,000.00 | $0.00 | $188,585.17 |
| C00541 | 06/09/2024 | RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | FMR253 | P615 | ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 389 | $0.00 | $0.00 | $11,484.00 | $177,101.17 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00264 | 06/09/2024 | | | | DEPOSITO DE CAJA CHICA POR CAMBIO DE ADMINISTRACION | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $182,101.17 |
| E00055 | 06/09/2024 | GUSTAVO PALACIO FLORES | | C855 | PAGO DE VIATICOS DE ANTROPOLOGO VISITA EVENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS | $0.00 | $0.00 | $2,578.09 | $179,523.08 |
| D00255 | 09/09/2024 | | | | INVERSION CRECIENTR A CHEQUES | $0.00 | $400,000.00 | $0.00 | $579,523.08 |
| C00546 | 09/09/2024 | GABRIELA RESENDIZ RAMOS | R6056 | R6056 | PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE NOMINA MES DE MAYO A AGOSTO 2024. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 394 | $0.00 | $0.00 | $26,179.99 | $553,343.09 |
| C00549 | 09/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 76296574 | PAGO DE IMSS DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 101 | $0.00 | $0.00 | $99,311.13 | $454,031.96 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $5,019.00 | $449,012.96 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $185,512.60 | $263,500.36 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $257,363.96 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | $250,712.56 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $244,575.96 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $19,631.40 | $224,944.56 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $218,807.96 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $212,671.36 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $11,627.00 | $201,044.36 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $194,907.76 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $188,837.36 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $7,522.80 | $181,314.56 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $7,319.60 | $173,994.96 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $6,058.40 | $167,936.56 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $161,866.16 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $155,795.76 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $149,725.36 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $5,173.40 | $144,551.96 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $29,547.40 | $115,004.56 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $139,446.20 | -$24,441.64 |
| C00486 | 10/09/2024 | ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA | | | NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SEPT 2024. GP Folio: 93 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | -$30,441.64 |
| C00486 | 10/09/2024 | ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA | | | NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SEPT 2024. GP Folio: 93 | $0.00 | $0.00 | $3,441.00 | -$33,882.64 |
| D00256 | 10/09/2024 | | | | DE INV A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | -$83,882.64 |
| D00257 | 10/09/2024 | | | | DE INVERSION A CHEQUES SEPT | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $16,117.36 |
| D00272 | 10/09/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN SEPT | $0.00 | $0.00 | $950.00 | $15,167.36 |
| D00272 | 10/09/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN SEPT | $0.00 | $0.00 | $152.00 | $15,015.36 |
| D00258 | 11/09/2024 | | | | DE CHEQUES A INV SEPT 2024 | $0.00 | $34,000.00 | $0.00 | $49,015.36 |
| C00542 | 11/09/2024 | RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | FMR258 | 8561 | PAGO FINAL DE ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 390 | $0.00 | $0.00 | $52,269.60 | -$3,254.24 |
| C00548 | 11/09/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | IMPORTE PARA MANEJO DE CAJA CHICA DE SEPT A DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | -$8,254.24 |
| D00259 | 12/09/2024 | | | | DE INVERSIO AA CHEQUES | $0.00 | $40,000.00 | $0.00 | $31,745.76 |
| I00018 | 16/09/2024 | | 8484 | | pago del subsidio del mes de septiembre 2024 IR Folio: 5 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $1,483,339.56 |
| C00499 | 19/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 96 | $0.00 | $0.00 | $43,425.00 | $1,439,914.56 |
| C00500 | 19/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 96 | $0.00 | $0.00 | -$43,425.00 | $1,483,339.56 |
| C00501 | 19/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 97 | $0.00 | $0.00 | $43,425.00 | $1,439,914.56 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | $1,434,895.76 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $6,590.60 | $1,428,305.16 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | $1,421,653.76 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,415,517.36 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $19,631.60 | $1,395,885.76 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $1,389,749.16 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,383,612.76 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $13,397.60 | $1,370,215.16 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $6,122.00 | $1,364,093.16 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,358,022.76 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $7,523.00 | $1,350,499.76 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $5,819.60 | $1,344,680.16 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,338,609.76 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $6,070.60 | $1,332,539.16 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $6,070.60 | $1,326,468.56 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,320,398.16 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $5,173.20 | $1,315,224.96 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $187,081.60 | $1,128,143.36 |
| C00485 | 20/09/2024 | KUANICE Z OLVERA DIAZ Y | | | NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 92 | $0.00 | $0.00 | $3,440.80 | $1,124,702.56 |
| C00485 | 20/09/2024 | KUANICE Z OLVERA DIAZ Y | | | NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 92 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $1,118,702.56 |
| D00260 | 20/09/2024 | | | | DE INVERSION A CHEQUES SEPT | $0.00 | $360,000.00 | $0.00 | $1,478,702.56 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $5,019.00 | $1,473,683.56 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,118.20 | $1,467,565.36 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | $1,460,913.96 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $1,454,777.36 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,448,640.96 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,923.00 | $1,441,717.96 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,435,581.56 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,429,511.16 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $7,506.00 | $1,422,005.16 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,415,934.76 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,409,864.36 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,403,793.96 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,397,723.56 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $165,153.20 | $1,232,570.36 |
| C00488 | 30/09/2024 | ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA | | | NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 95 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $1,226,570.36 |
| C00488 | 30/09/2024 | ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA | | | NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 95 | $0.00 | $0.00 | $3,441.00 | $1,223,129.36 |
| D00261 | 30/09/2024 | | | | DE INV A CHEQUES 2024 | $0.00 | $199,810.60 | $0.00 | $1,422,939.96 |
| D00273 | 30/09/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO SEPT | $0.00 | $0.00 | $1,719.24 | $1,421,220.72 |
| D00273 | 30/09/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO SEPT | $0.00 | $0.00 | $275.08 | $1,420,945.64 |
| I00019 | 03/10/2024 | | R 161 | | SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE PAGADO EN OCTUBRE 2024 IR Folio: 6 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $2,872,539.44 |
| E00064 | 03/10/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA Y COMISION MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,780.76 | $2,870,758.68 |
| E00064 | 03/10/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA Y COMISION MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $284.90 | $2,870,473.78 |
| E00064 | 03/10/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA Y COMISION MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $120.00 | $2,870,353.78 |
| E00064 | 03/10/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA Y COMISION MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $19.20 | $2,870,334.58 |
| I00014 | 04/10/2024 | | 8484 | | MES DE SEPTIEMBRE 2024 IR Folio: 3 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $4,321,928.38 |
| D00243 | 04/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL 30 DE SEPT. 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,321,928.38 |
| D00243 | 04/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL 30 DE SEPT. 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,819.60 | $4,316,108.78 |
| D00243 | 04/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL 30 DE SEPT. 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,316,108.78 |
| D00243 | 04/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL 30 DE SEPT. 2024 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | $4,304,481.58 |
| D00243 | 04/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL 30 DE SEPT. 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,304,481.58 |
| D00243 | 04/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL 30 DE SEPT. 2024 | $0.00 | $0.00 | $19,631.40 | $4,284,850.18 |
| C00562 | 04/10/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D199302 | 2915 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $4,274,850.18 |
| C00563 | 04/10/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124097 | R610 | PAGO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Directo 404 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 398 | $0.00 | $0.00 | $4,282.04 | $4,270,568.14 |
| C00564 | 04/10/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7737 | T596 | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA EMPLEADAS IMM. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 399 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $4,268,468.14 |
| C00565 | 04/10/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 36344390 | R683 | PAGO SERVICIO AGUA DEL IMM. GP Directo 406 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 400 | $0.00 | $0.00 | $116.00 | $4,268,352.14 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00566 | 04/10/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 36344389 | T123 | PAGO SERVICIO AGUA DEL IMM. GP Directo 407 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 401 | $0.00 | $0.00 | $116.00 | $4,268,236.14 |
| C00567 | 04/10/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 36344391 | T644 | PAGO SERVICIO AGUA DEL IMM. GP Directo 408 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 402 | $0.00 | $0.00 | $430.00 | $4,267,806.14 |
| D00325 | 04/10/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $4,257,806.14 |
| C00605 | 04/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE SEPTIEMBRE PAGADO EN OCTUBRE 2024. GP Folio: 113 | $0.00 | $0.00 | $34,540.95 | $4,223,265.19 |
| D00332 | 04/10/2024 | | | | DE GASTO CORRIENTE A INVERSION CRECIENTE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | $3,223,265.19 |
| D00340 | 04/10/2024 | | | | SE LE PAGO A LOS PRIMEROS DE OCTUBRE | $0.00 | $0.00 | $5,348.20 | $3,217,916.99 |
| C00568 | 09/10/2024 | MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | 93731 | S139 | SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO CORAZONES. GP MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 403 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $3,205,916.99 |
| D00322 | 09/10/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $203,134.00 | $3,002,782.99 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $5,018.80 | $2,997,764.19 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $2,991,627.59 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $6,660.80 | $2,984,966.79 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $2,978,830.39 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $2,972,693.79 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | $2,961,066.59 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $2,954,929.99 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $6,079.80 | $2,948,850.19 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $7,514.00 | $2,941,336.19 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $5,829.00 | $2,935,507.19 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $6,079.60 | $2,929,427.59 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $6,079.60 | $2,923,347.99 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $6,079.60 | $2,917,268.39 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $6,079.60 | $2,911,188.79 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $5,182.60 | $2,906,006.19 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $19,640.80 | $2,886,365.39 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $2,880,228.79 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $185,726.40 | $2,694,502.39 |
| C00597 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE ASIMILADOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 107 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $2,688,502.39 |
| C00597 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE ASIMILADOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 107 | $0.00 | $0.00 | $3,440.80 | $2,685,061.59 |
| D00324 | 10/10/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $2,680,061.59 |
| D00326 | 10/10/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $2,780,061.59 |
| C00569 | 11/10/2024 | AXA SEGUROS | 68294 | 6654 | PAGO DE DEDUCIBLE DE RAM 700. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 404 | $0.00 | $0.00 | $15,970.00 | $2,764,091.59 |
| D00323 | 11/10/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $2,759,091.59 |
| D00321 | 13/10/2024 | | | | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE PAGAD EN OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,673.00 | $2,756,418.59 |
| D00327 | 14/10/2024 | | | | INVERSION A GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $3,056,418.59 |
| D00334 | 14/10/2024 | | | | DE INVESION CRECIENTES A CHEQUES | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $3,156,418.59 |
| C00570 | 15/10/2024 | FIBRA HOTELERA SC | X937 | X937 | ANT 40 % DE APARTADO DE SALON PARA EVENTO DE INFORME DEL IMM. GP FIBRA HOTELERA SC, Folio Pago: 405 | $0.00 | $0.00 | $35,424.00 | $3,120,994.59 |
| E00062 | 15/10/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2529 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 15 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,640.13 | $3,116,354.46 |
| D00337 | 15/10/2024 | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $3,113,854.46 |
| D00335 | 16/10/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE PAGADO EN OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $213,952.00 | $2,899,902.46 |
| D00343 | 16/10/2024 | | | | ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $199.00 | $2,899,703.46 |
| D00338 | 17/10/2024 | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,897,703.46 |
| C00571 | 18/10/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE806 | F372 | PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES Y LONA POESIA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 406 | $0.00 | $0.00 | $754.00 | $2,896,949.46 |
| C00572 | 18/10/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE805 | G984 | IMPRESION EN VINIL DE PRESENTACION LIBRO ERASE UNA VEZ. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 407 | $0.00 | $0.00 | $13,572.00 | $2,883,377.46 |
| C00573 | 18/10/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE820 | F191 | IMPRESION DE TABLOIDES CAMINATA DE LA MUJER. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 408 | $0.00 | $0.00 | $2,088.00 | $2,881,289.46 |
| C00598 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ASIMILADOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 108 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $2,875,289.46 |
| C00598 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ASIMILADOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 108 | $0.00 | $0.00 | $3,440.80 | $2,871,848.66 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $5,019.00 | $2,866,829.66 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $2,860,693.06 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $6,888.20 | $2,853,804.86 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $2,847,668.26 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $19,640.60 | $2,828,027.66 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $2,821,891.26 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | $2,810,264.06 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $2,804,127.46 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $6,079.60 | $2,798,047.86 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $7,752.00 | $2,790,295.86 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $5,828.80 | $2,784,467.06 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $6,079.80 | $2,778,387.26 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $6,079.80 | $2,772,307.46 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $6,079.80 | $2,766,227.66 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $6,079.80 | $2,760,147.86 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $5,357.40 | $2,754,790.46 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $2,748,654.06 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $185,018.20 | $2,563,635.86 |
| D00328 | 18/10/2024 | | | | INVERSION A GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $2,713,635.86 |
| D00329 | 18/10/2024 | | | | DEPOSITOS DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $2,714,635.86 |
| D00329 | 18/10/2024 | | | | DEPOSITOS DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA | $0.00 | $2,320.00 | $0.00 | $2,716,955.86 |
| D00330 | 18/10/2024 | | | | DEPOSITO DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $330,000.00 | $0.00 | $3,046,955.86 |
| I00020 | 25/10/2024 | | | | SUBSIDIO DE OCTUBRE PAGADO EL DIA 25 DE OCT 2024 IR Folio: 7 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $4,498,549.66 |
| C00574 | 29/10/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D200868 | I548 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $4,488,549.66 |
| C00575 | 30/10/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124109 | L162 | PAGO DE SERVICIO DEL TELEFONO MES DE OCTUBRE 2024. GP Directo 416 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 410 | $0.00 | $0.00 | $4,282.02 | $4,484,267.64 |
| C00576 | 30/10/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E1003377 | M423 | COMPRA DE PAPALERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 411 | $0.00 | $0.00 | $1,365.12 | $4,482,902.52 |
| C00577 | 30/10/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 100736 | L975 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 412 | $0.00 | $0.00 | $915.84 | $4,481,986.68 |
| C00578 | 30/10/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 100512 | L161 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 413 | $0.00 | $0.00 | $2,034.72 | $4,479,951.96 |
| C00579 | 30/10/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A265360 | L267 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 414 | $0.00 | $0.00 | $3,522.24 | $4,476,429.72 |
| I00021 | 30/10/2024 | | | | PAGO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA | $0.00 | $4,650.00 | $0.00 | $4,481,079.72 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $7,908.40 | $4,473,171.32 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | $4,466,488.72 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $8,280.20 | $4,458,208.52 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $6,406.80 | $4,451,801.72 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | $4,445,119.12 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $6,682.40 | $4,438,436.72 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $6,682.40 | $4,431,754.32 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $6,682.60 | $4,425,071.72 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $6,733.00 | $4,418,338.72 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $213,706.60 | $4,204,632.12 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $5,589.00 | $4,199,043.12 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $7,503.60 | $4,191,539.52 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $8,581.80 | $4,182,957.72 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $15,271.80 | $4,167,685.92 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $25,559.60 | $4,142,126.32 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $7,530.60 | $4,134,595.72 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $7,503.60 | $4,127,092.12 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $14,325.60 | $4,112,766.52 |
| C00601 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 111 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $4,106,766.52 |
| C00601 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 111 | $0.00 | $0.00 | $3,755.80 | $4,103,010.72 |
| C00601 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 111 | $0.00 | $0.00 | $4,477.40 | $4,098,533.32 |
| D00331 | 31/10/2024 | | | | DEPOSITO A GASTO CORRIENTE DE INVERSION | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $4,398,533.32 |
| D00336 | 31/10/2024 | | | | COM MEMBRESIA MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $4,395,033.32 |
| D00336 | 31/10/2024 | | | | COM MEMBRESIA MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $560.00 | $4,394,473.32 |
| C00606 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 29615631 | PAGO DE INFONAVIT E IMSS OCTUBRE 2024. GP Folio: 114 | $0.00 | $0.00 | $94,008.36 | $4,300,464.96 |
| D00339 | 31/10/2024 | | | | AJUSTE DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $4,300,464.83 |
| D00339 | 31/10/2024 | | | | AJUSTE DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $4,300,464.82 |
| D00339 | 31/10/2024 | | | | AJUSTE DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $4,300,464.48 |
| D00339 | 31/10/2024 | | | | AJUSTE DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $4,300,464.47 |
| D00339 | 31/10/2024 | | | | AJUSTE DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $4,300,464.45 |
| D00339 | 31/10/2024 | | | | AJUSTE DE CENTAVOS | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $4,300,464.55 |
| C00607 | 31/10/2024 | BRENDALIZA FIERRO CORONADO | A603 | 603 | PAGO FINAL DE ELABORACION E INSTALACION DE PERSIANAS. GP BRENDALIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 431 | $0.00 | $0.00 | $7,339.08 | $4,293,125.47 |
| I00022 | 31/10/2024 | | 8484 | | pago del subsidio del mes de septiembre 2024 Cancelación IR : 5 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $0.00 | $2,841,531.67 |
| I00023 | 31/10/2024 | | 8484 | | MES DE SEPTIEMBRE 2024 Cancelación IR : 3 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $0.00 | $1,389,937.87 |
| D00341 | 31/10/2024 | | | | RECLASIFICACION POLIZA D-241 FECHA 28/08/2024 LO CORRECTO ES CARGO A TARJETA Y NO GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $1,379,937.87 |
| D00342 | 31/10/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,300,000.00 | $79,937.87 |
| D00344 | 31/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA EL 4 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $21,997.60 | $57,940.27 |
| C00608 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. Cancelación GP Folio: 65 | $0.00 | $0.00 | -$41,296.00 | $99,236.27 |
| C00611 | 31/10/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 98 | $0.00 | $0.00 | -$3,441.00 | $102,677.27 |
| C00612 | 31/10/2024 | ZULEMA MAYA | | | PAGO DEL INFONAVIT A ZULEMA MAYA. GP Folio: 115 | $0.00 | $0.00 | $2,100.14 | $100,577.13 |
| D00346 | 31/10/2024 | | | | DIFERENCIAS DE CENTAVOS | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $100,577.35 |
| D00347 | 31/10/2024 | | | | SE CANCELA LA POLIZA D 253CON FECHA 30 DE AGOSTO INDEVIDAMENTE SE CAPTURO | $0.00 | $0.00 | -$541.17 | $101,118.52 |
| D00347 | 31/10/2024 | | | | SE CANCELA LA POLIZA D 253CON FECHA 30 DE AGOSTO INDEVIDAMENTE SE CAPTURO | $0.00 | $0.00 | -$2,709.24 | $103,827.76 |
| C00614 | 01/11/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 349767600P1 | Z341 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN UNIDAD TALAMAS MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 440 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 434 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $103,224.76 |
| C00615 | 01/11/2024 | SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | C9CAA8 | C9CAA8 | ANTICIPO DE COMPRA DE ROSAS PARA INFORME DEL IMM. GP SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL, Folio Pago: 435 | $0.00 | $0.00 | $2,008.00 | $101,216.76 |
| D00370 | 01/11/2024 | | | | transferencia de gasto corriente a tarjeta de credito | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $91,216.76 |
| C00616 | 04/11/2024 | SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | C9CAA8 | C9CAA8 | PAGO FINAL DE COMPRA DE ROSAS PARA INFORME DEL IMM. GP SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL, Folio Pago: 436 | $0.00 | $0.00 | $2,008.00 | $89,208.76 |
| C00617 | 04/11/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3658 | H727 | SERVICIO DE AGUA. GP Directo 444 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 437 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $89,093.76 |
| C00618 | 04/11/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3656 | J309 | SERVICIO DE AGUA. GP Directo 445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 438 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $88,978.76 |
| C00621 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | 40043 | H440 | PAGO DE SERVICIO DE RENTA IMPRESORA EN KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $88,330.76 |
| C00623 | 04/11/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | H275 | H275 | PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE NOVIEMBRE 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 442 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $86,230.76 |
| C00624 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | 40042 | J478 | PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 443 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $85,582.76 |
| C00626 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ 41577 | JRZ41577 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | $0.00 | $0.00 | $1,300.00 | $84,282.76 |
| C00627 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41727 | JRZ41727 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 | $0.00 | $0.00 | $1,300.00 | $82,982.76 |
| C00628 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40422 | JRZ40422 | PAGO SERVICIO RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $82,334.76 |
| C00629 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41553 | JRZ41553 | PAGO SERVICIO RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $81,686.76 |
| D00362 | 04/11/2024 | | | | PAGO PARA VARIOS GASTODE DE TARJETA | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $76,686.76 |
| D00365 | 04/11/2024 | | | | PRESTAMO JUANA LILIA AGUILAR | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $61,686.76 |
| C00655 | 04/11/2024 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2024 | | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 121 | $0.00 | $0.00 | $34,914.38 | $26,772.38 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00699 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | 41528 | H876 | RENTA DE IMPRESORA KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 505 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $26,124.38 |
| D00375 | 05/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR A ANGELICA LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $14,000.00 | $12,124.38 |
| D00360 | 07/11/2024 | | | | PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $8,624.38 |
| D00361 | 07/11/2024 | | | | PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUVIO | $0.00 | $0.00 | $8,500.00 | $124.38 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $3,568.40 | -$3,444.02 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $3,636.40 | -$7,080.42 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | -$13,731.82 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $7,533.60 | -$21,265.42 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $19,631.40 | -$40,896.82 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$47,033.42 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | -$53,170.02 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $11,627.00 | -$64,797.02 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $6,299.20 | -$71,096.22 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$77,166.62 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $7,522.80 | -$84,689.42 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $5,819.60 | -$90,509.02 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$96,579.42 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $6,070.60 | -$102,650.02 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $6,070.60 | -$108,720.62 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | -$114,791.02 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $4,590.00 | -$119,381.02 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $185,556.60 | -$304,937.62 |
| C00630 | 08/11/2024 | FIBRA HOTELERA SC | 447591 | J842 | PAGO FINAL DE SALON INFORME DEL IMM. GP FIBRA HOTELERA SC, Folio Pago: 448 | $0.00 | $0.00 | $53,136.00 | -$358,073.62 |
| D00364 | 08/11/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $141,926.38 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$3,568.40 | $145,494.78 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$3,636.40 | $149,131.18 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$6,651.40 | $155,782.58 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$7,533.60 | $163,316.18 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$19,631.40 | $182,947.58 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.60 | $189,084.18 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$6,136.60 | $195,220.78 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$11,627.00 | $206,847.78 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$6,299.20 | $213,146.98 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$6,070.40 | $219,217.38 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$7,522.80 | $226,740.18 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$5,819.60 | $232,559.78 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$6,070.40 | $238,630.18 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$6,070.60 | $244,700.78 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$6,070.60 | $250,771.38 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$6,070.40 | $256,841.78 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$4,590.00 | $261,431.78 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$185,556.60 | $446,988.38 |
| D00387 | 08/11/2024 | | | | DE INVERSION A CHEQUES NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $646,988.38 |
| C00631 | 11/11/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE655 | D456 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 449 | $0.00 | $0.00 | $918.00 | $646,070.38 |
| C00632 | 11/11/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE702 | E762 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 450 | $0.00 | $0.00 | $1,863.00 | $644,207.38 |
| C00633 | 11/11/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE655 | D456 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. Cancelación GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 449 | $0.00 | $0.00 | -$918.00 | $645,125.38 |
| C00634 | 11/11/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE655 | D456 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 451 | $0.00 | $0.00 | $918.00 | $644,207.38 |
| D00371 | 11/11/2024 | | | | DE GASTO CORRIENTE A TARJETA | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $629,207.38 |
| C00659 | 11/11/2024 | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE NOVIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 122 | $0.00 | $0.00 | $4,477.40 | $624,729.98 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00659 | 11/11/2024 | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE NOVIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 122 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $618,729.98 |
| C00659 | 11/11/2024 | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE NOVIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 122 | $0.00 | $0.00 | $3,441.00 | $615,288.98 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $3,732.40 | $611,556.58 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $4,422.80 | $607,133.78 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | $600,482.38 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $7,533.40 | $592,948.98 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $19,631.60 | $573,317.38 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $6,720.00 | $566,597.38 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $6,922.60 | $559,674.78 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | $548,047.58 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $541,910.98 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $6,277.40 | $535,633.58 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $6,215.60 | $529,417.98 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $523,347.58 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $517,277.18 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $6,070.20 | $511,206.98 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $505,136.58 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $4,590.40 | $500,546.18 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $181,675.00 | $318,871.18 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $7,522.80 | $311,348.38 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $3,568.40 | $307,779.98 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $3,636.40 | $304,143.58 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | $297,492.18 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $7,533.60 | $289,958.58 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $19,631.40 | $270,327.18 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $264,190.58 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $258,053.98 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $11,627.00 | $246,426.98 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $6,299.20 | $240,127.78 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $234,057.38 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $7,522.80 | $226,534.58 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $5,819.60 | $220,714.98 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $214,644.58 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $6,070.60 | $208,573.98 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $6,070.60 | $202,503.38 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $196,432.98 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $4,590.00 | $191,842.98 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $185,556.60 | $6,286.38 |
| D00392 | 11/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS SALIDA A CUAUHTEMOC MUJERES DE MUCPAZ | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $4,286.38 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00396 | 11/11/2024 | | | | CHEQUE CANCELADO 12270551 | $0.00 | $99,311.13 | $0.00 | $103,597.51 |
| D00396 | 11/11/2024 | | | | CHEQUE CANCELADO 12270551 | $0.00 | $0.00 | $99,311.13 | $4,286.38 |
| D00369 | 12/11/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A GASTO CORRIENTE | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $204,286.38 |
| C00697 | 12/11/2024 | CARMONA IMPRESORES | 3083 | W254 | IMPRESION DE INFORMES Y CALENDARIOS DEL IMM. GP CARMONA IMPRESORES, Folio Pago: 503 | $0.00 | $0.00 | $175,051.80 | $29,234.58 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $0.00 | $4,930.00 | $24,304.58 |
| C00644 | 13/11/2024 | JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ | 37 | 0230 | ANTICIPO DE TAMALES PARA INFORME DEL IMM. GP JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 457 | $0.00 | $0.00 | $2,465.00 | $21,839.58 |
| C00646 | 13/11/2024 | ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V. | V227 | V227 | ANTICIPO DE RENTA DE SALON PARA POSADA DEL IMM. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 459 | $0.00 | $0.00 | $20,910.00 | $929.58 |
| D00381 | 13/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CUAHUTEMOC SOLEDAD BAÑUELOS | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$9,070.42 |
| C00645 | 14/11/2024 | JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ | 37 | I706 | PAGO FINAL DE TAMALES PARA INFORME DEL IMM. GP JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 458 | $0.00 | $0.00 | $2,465.00 | -$11,535.42 |
| C00647 | 14/11/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D201988 | C440 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$21,535.42 |
| C00648 | 14/11/2024 | MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA | 4483 | S645 | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIPUTADA DE JUSTICIA CIVICA. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 461 | $0.00 | $0.00 | $1,014.12 | -$22,549.54 |
| D00368 | 14/11/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $27,450.46 |
| D00378 | 14/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR A ROSALINDA GUADALAJARA UMUKI | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $12,450.46 |
| C00698 | 14/11/2024 | IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | D29F | S807 | SERVICIO DE PERIFONEO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE. GP IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO, Folio Pago: 504 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $9,966.46 |
| D00380 | 14/11/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS SOLEDAD BAÑUELOS | $0.00 | $2,705.55 | $0.00 | $12,672.01 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $361,938.60 | -$349,266.59 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $9,990.80 | -$359,257.39 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $12,314.60 | -$371,571.99 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $13,476.60 | -$385,048.59 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $13,317.40 | -$398,365.99 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $37,175.40 | -$435,541.39 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $12,314.60 | -$447,855.99 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $12,314.80 | -$460,170.79 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $23,365.60 | -$483,536.39 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $12,314.60 | -$495,850.99 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $12,314.60 | -$508,165.59 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $15,219.40 | -$523,384.99 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $11,813.00 | -$535,197.99 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $10,695.60 | -$545,893.59 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $10,695.60 | -$556,589.19 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $10,632.20 | -$567,221.39 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $7,425.80 | -$574,647.19 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $10,520.40 | -$585,167.59 |
| D00358 | 15/11/2024 | | | | PRESTAMO A DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | -$600,167.59 |
| C00638 | 15/11/2024 | PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 119 | $0.00 | $0.00 | $99,311.13 | -$699,478.72 |
| C00649 | 15/11/2024 | JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | EFAAD | V726 | RENTA DE AUDIO PARA EVENTO UMUKI. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 462 | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 | -$734,278.72 |
| C00676 | 15/11/2024 | 50% PAGO DE AGUINALDO 2024 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM 2024 | | | 50% PAGO DE AGUINALDO 2024 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM 2024. GP Folio: 123 | $0.00 | $0.00 | $218,162.40 | -$952,441.12 |
| C00677 | 15/11/2024 | 50% PAGO DE AGUINALDO 2024 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM 2024 | | | 50% PAGO DE AGUINALDO 2024 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM 2024. Cancelación GP Folio: 123 | $0.00 | $0.00 | -$218,162.40 | -$734,278.72 |
| C00694 | 15/11/2024 | SILVIA LINAN TREVIÑO | 304 | S614 | PAGO DE PROYECCION DOCUMENTAL PATRIARCADO EL ORGANISMO NOCIVO. GP SILVIA LINAN TREVIÑO, Folio Pago: 500 | $0.00 | $0.00 | $21,397.91 | -$755,676.63 |
| I00025 | 15/11/2024 | | | | PAGO DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 IR Folio: 8 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $695,917.17 |
| C00650 | 16/11/2024 | JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | F1D3C | F1D3C | PAGO RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA EVENTO UMUKI. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 463 | $0.00 | $0.00 | $12,620.80 | $683,296.37 |
| C00657 | 16/11/2024 | JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | F1D3C | F1D3C | PAGO RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA EVENTO UMUKI. Cancelación GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 463 | $0.00 | $0.00 | -$12,620.80 | $695,917.17 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00658 | 16/11/2024 | JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | F1D3C | F1D3C | PAGO DE RENTA DE PLANTA ELECTRICA EVENTO UMUKI. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 468 | $0.00 | $0.00 | $12,620.80 | $683,296.37 |
| D00377 | 16/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR A ROSALINDA GUADALAJARA UMUKI | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $679,296.37 |
| D00376 | 17/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR A DIANA LOZANO UMUKI | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $673,296.37 |
| E00071 | 18/11/2024 | JOSE REFUGIO FAVELA LOPEZ | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO PLANTA DE LUZ DE EVENTO UMUKI | $0.00 | $0.00 | $6,032.00 | $667,264.37 |
| E00069 | 19/11/2024 | EVENTO DE UMUKI PAGO TINO PEREA | | | EVENTO DE UMUKI PAGO TINO PEREA | $0.00 | $0.00 | $9,593.10 | $657,671.27 |
| E00070 | 19/11/2024 | JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO | | | PAGO DE DANZA PASCOLA EVENTO UMUKI | $0.00 | $0.00 | $6,311.25 | $651,360.02 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $3,602.20 | $647,757.82 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $3,962.00 | $643,795.82 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | $637,144.42 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $7,533.60 | $629,610.82 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $19,631.40 | $609,979.42 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $603,843.02 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $597,706.42 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | $586,079.22 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $579,942.62 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $573,872.22 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $7,522.80 | $566,349.42 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $5,819.60 | $560,529.82 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $554,459.42 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $548,389.02 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $542,318.62 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $536,248.22 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $183,374.00 | $352,874.22 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $4,589.80 | $348,284.42 |
| C00637 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE ASIMILADOS 2DA. DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 118 | $0.00 | $0.00 | $4,477.40 | $343,807.02 |
| C00637 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE ASIMILADOS 2DA. DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 118 | $0.00 | $0.00 | $6,000.20 | $337,806.82 |
| C00637 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE ASIMILADOS 2DA. DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 118 | $0.00 | $0.00 | $3,440.80 | $334,366.02 |
| D00373 | 20/11/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $181,973.00 | $152,393.02 |
| D00374 | 20/11/2024 | | | | ISR RETENCIONES MES DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $131.00 | $152,262.02 |
| D00384 | 20/11/2024 | | | | DEVOLUCION DE LA GARANTIA CARMONA IMPRESORES LIBROS | $0.00 | $17,505.18 | $0.00 | $169,767.20 |
| D00359 | 21/11/2024 | | | | PRESTAMO A SILVIA CHAVEZ FERNANDEZ | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $154,767.20 |
| D00379 | 21/11/2024 | | | | DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR UMUK FECHA 14/11/2024 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $169,767.20 |
| C00695 | 21/11/2024 | MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | B4F | U450 | COMPRA DE ESPEJO. GP MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 501 | $0.00 | $0.00 | $2,900.00 | $166,867.20 |
| C00696 | 21/11/2024 | MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | 8288 | U862 | COMPRA DE ESPEJO. GP MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 502 | $0.00 | $0.00 | $460.00 | $166,407.20 |
| D00395 | 21/11/2024 | | | | PAGO DE GARANTIA DE LA PSICOLOGA SOCORRO CAMPOS | $0.00 | $0.00 | $5,336.00 | $161,071.20 |
| D00393 | 25/11/2024 | | | | VIATICOS ELVIRA URRUTIA CASTRO CHIHUAHUA | $0.00 | $0.00 | $4,200.00 | $156,871.20 |
| D00394 | 25/11/2024 | | | | VIATICOS ELVIRA URRUTIA CASTRO A MEXICO | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $151,871.20 |
| I00026 | 25/11/2024 | | | | PAGO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $2,324.00 | $0.00 | $154,195.20 |
| I00026 | 25/11/2024 | | | | PAGO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $2,324.00 | $0.00 | $156,519.20 |
| C00639 | 26/11/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A266496 | Q142 | COMPRA DE MATEIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 452 | $0.00 | $0.00 | $3,696.27 | $152,822.93 |
| C00640 | 26/11/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E101740 | Q707 | COMPRA DE KLEENEX PARA USO EN OFICINAS. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 453 | $0.00 | $0.00 | $829.44 | $151,993.49 |
| C00641 | 26/11/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E101659 | Q331 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 454 | $0.00 | $0.00 | $2,582.28 | $149,411.21 |
| C00642 | 26/11/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E100949 | Q866 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO UNIDADES Y CENTRO DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 455 | $0.00 | $0.00 | $2,070.47 | $147,340.74 |
| C00643 | 26/11/2024 | MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA | P735 | P735 | COMPRA DE CORONA FLORAL, EVENTO SIN VIOLENCIA. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 456 | $0.00 | $0.00 | $1,921.50 | $145,419.24 |
| C00651 | 26/11/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A267226 | P078 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 464 | $0.00 | $0.00 | $2,146.26 | $143,272.98 |
| C00653 | 26/11/2024 | OPERADORA DE HOTELES JUAREZ | ISJUAAD-497 | Q697 | PAGO DE HOTEL PARA ARTISTAS DE UMUKI. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, Folio Pago: 466 | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $134,272.98 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00705 | 26/11/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E101165 | P288 | COMPRA DE FOLDERS Y PROTECTORES USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 506 | $0.00 | $0.00 | $1,841.40 | $132,431.58 |
| C00619 | 27/11/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5974 | H790 | SERVICIO DE AGUA. GP Directo 446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 439 | $0.00 | $0.00 | $402.00 | $132,029.58 |
| C00620 | 27/11/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | H275 | H275 | PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMINETO EXADUANA MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 447 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 440 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $129,929.58 |
| C00622 | 27/11/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | H275 | H275 | PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMINETO EXADUANA MES DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Directo 447 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 440 | $0.00 | $0.00 | -$2,100.00 | $132,029.58 |
| D00372 | 27/11/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA VARIOS GASTOS | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $122,029.58 |
| D00367 | 28/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHIHUAHUA CURSO DE TRANSPARENCIA | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $121,429.58 |
| C00652 | 29/11/2024 | SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V. | A59346 | M299 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN TIIDA. GP SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 465 | $0.00 | $0.00 | $32,702.40 | $88,727.18 |
| C00654 | 29/11/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 120 | $0.00 | $0.00 | $3,441.00 | $85,286.18 |
| C00654 | 29/11/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 120 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $79,286.18 |
| C00656 | 29/11/2024 | ARMANDO RIVERA ROJAS | A11136 | S820 | PAGO DE CAMISAS PARA IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 467 | $0.00 | $0.00 | $16,119.36 | $63,166.82 |
| D00391 | 29/11/2024 | | | | PAGO DE MEMBRERSIA Y COMISION | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $59,106.82 |
| D00405 | 29/11/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS CHIHUAHUA ANA KARINA | $0.00 | $716.71 | $0.00 | $59,823.53 |
| D00406 | 29/11/2024 | | | | VIATICOS A COMPROBAR A CHIHUAHUA DE ANA KARINA RUIZ TREVIZO | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $54,823.53 |
| D00389 | 30/11/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,823.53 |
| D00389 | 30/11/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $60.00 | $54,763.53 |
| D00389 | 30/11/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $9.60 | $54,753.93 |
| D00390 | 30/11/2024 | | | | DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR ANA KARINA RUIZ TREVIZO POR DUPLICIDAD | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $59,753.93 |
| D00390 | 30/11/2024 | | | | DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR ANA KARINA RUIZ TREVIZO POR DUPLICIDAD | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $54,753.93 |
| D00412 | 30/11/2024 | | | | CENTAVOS DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $54,754.11 |
| D00407 | 01/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS CD DE MEXICO | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $59,754.11 |
| C00721 | 02/12/2024 | BRENDALIZA FIERRO CORONADO | A718 | A718 | ANTICIPO DE INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINA ADMIN. GP BRENDALIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 519 | $0.00 | $0.00 | $2,907.00 | $56,847.11 |
| E00098 | 02/12/2024 | IMM | | | PAGO DE COMISION PAGADOS G. CORRIENTE 02 DIC 2024 | $0.00 | $0.00 | $60.00 | $56,787.11 |
| E00098 | 02/12/2024 | IMM | | | PAGO DE COMISION PAGADOS G. CORRIENTE 02 DIC 2024 | $0.00 | $0.00 | $9.60 | $56,777.51 |
| C00722 | 04/12/2024 | HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ | 2741 | 2741 | ALIMENTOS PARA MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GP HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ, Folio Pago: 520 | $0.00 | $0.00 | $2,706.00 | $54,071.51 |
| C00723 | 05/12/2024 | DULCE ALEJANDRA GARCIAPEÑA HERNANDEZ | A427 | 3744 | REPARACION DE VEHICULOS YARIS. GP DULCE ALEJANDRA GARCIAPEÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 521 | $0.00 | $0.00 | $16,472.00 | $37,599.51 |
| C00724 | 05/12/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7810 | EC7810 | PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 522 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $35,499.51 |
| C00725 | 05/12/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 8074P1 | L130 | PAGO DE TELEFONO DE TALAMAS MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 530 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 523 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $34,896.51 |
| C00726 | 05/12/2024 | CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS | 23 | 23 | SERVICIO DE CAPACITACION, AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS, Folio Pago: 524 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $4,896.51 |
| C00704 | 10/12/2024 | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE ASIMILADOS 2024 | | | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE ASIMILADOS 2024. GP Folio: 128 | $0.00 | $0.00 | $3,440.80 | $1,455.71 |
| C00704 | 10/12/2024 | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE ASIMILADOS 2024 | | | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE ASIMILADOS 2024. GP Folio: 128 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | -$4,544.29 |
| I00027 | 10/12/2024 | | SUB | | subsidio mes de diciembre 2024 IR Folio: 9 | $0.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $2,995,455.71 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $19,631.40 | $2,975,824.31 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $5,553.20 | $2,970,271.11 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $6,100.20 | $2,964,170.91 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | $2,952,543.71 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $2,946,407.31 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $6,434.20 | $2,939,973.11 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $5,819.60 | $2,934,153.51 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $2,928,083.11 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $2,922,012.71 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $2,915,942.31 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $2,909,871.91 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $4,589.80 | $2,905,282.11 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $3,602.40 | $2,901,679.71 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $4,124.60 | $2,897,555.11 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | $2,890,903.71 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $7,533.40 | $2,883,370.31 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $196,098.80 | $2,687,271.51 |
| C00727 | 11/12/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE856 | 5430 | PAGO DE IMPRESIONES DIGITALES DE IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 525 | $0.00 | $0.00 | $1,096.20 | $2,686,175.31 |
| C00728 | 11/12/2024 | BLANCA VERONICA PALAFOX SANDOVAL | 8065 | 5465 | PAGO DE TALLER LITERARIO PARA IMM. GP BLANCA VERONICA PALAFOX SANDOVAL, Folio Pago: 526 | $0.00 | $0.00 | $10,440.00 | $2,675,735.31 |
| C00729 | 11/12/2024 | HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ | ML28113 | P007 | SERVICIO DE ALIMENTO PARA MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO CAMPO ALGODONDERO. GP HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ, Folio Pago: 527 | $0.00 | $0.00 | $2,706.00 | $2,673,029.31 |
| C00731 | 12/12/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE888 | 6930 | IMORESIONES DIGITALES SOBRE INFORME DEL IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 528 | $0.00 | $0.00 | $11,054.80 | $2,661,974.51 |
| C00732 | 12/12/2024 | ARMANDO RIVERA ROJAS | A11217 | A11217 | COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADAS/OS DEL IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 529 | $0.00 | $0.00 | $19,709.56 | $2,642,264.95 |
| C00733 | 12/12/2024 | ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V. | 917070 | 6852 | PAGO FINAL DE SALON POSADA DEL IMM. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 530 | $0.00 | $0.00 | $20,910.00 | $2,621,354.95 |
| C00734 | 12/12/2024 | IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | 59DB3 | V932 | SERVICIO DE PERIFONEO IMM. GP IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO, Folio Pago: 531 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $2,618,870.95 |
| D00409 | 13/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS A CUAUHTEMOC JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $400.00 | $0.00 | $2,619,270.95 |
| D00411 | 13/12/2024 | | | | DEPOSITOS DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MES DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $2,324.00 | $0.00 | $2,621,594.95 |
| D00411 | 13/12/2024 | | | | DEPOSITOS DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MES DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $2,324.00 | $0.00 | $2,623,918.95 |
| D00411 | 13/12/2024 | | | | DEPOSITOS DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MES DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $2,650.00 | $0.00 | $2,626,568.95 |
| C00735 | 13/12/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 2024 IMSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM | | CH70215323 | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 2024 IMSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM. GP Folio: 132 | $0.00 | $0.00 | $99,311.13 | $2,527,257.82 |
| C00736 | 13/12/2024 | JULIO CESAR PEREZ DE LA ROSA | JC387 | O873 | PAGO DE SERVICIO DE DJ PARA POSADA DEL IMM. GP JULIO CESAR PEREZ DE LA ROSA, Folio Pago: 532 | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $2,523,197.82 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $9,990.80 | $2,513,207.02 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $350,162.20 | $2,163,044.82 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $9,295.20 | $2,153,749.62 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $11,619.00 | $2,142,130.62 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $12,781.00 | $2,129,349.62 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $12,621.60 | $2,116,728.02 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $36,198.20 | $2,080,529.82 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $11,618.80 | $2,068,911.02 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $11,619.00 | $2,057,292.02 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $22,599.60 | $2,034,692.42 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $11,618.80 | $2,023,073.62 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $11,618.80 | $2,011,454.82 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $14,523.80 | $1,996,931.02 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $11,117.40 | $1,985,813.62 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $9,999.80 | $1,975,813.82 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $9,999.80 | $1,965,814.02 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $9,936.40 | $1,955,877.62 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $6,730.00 | $1,949,147.62 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $9,824.60 | $1,939,323.02 |
| C00737 | 16/12/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 510206 | X414 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 540 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 533 | $0.00 | $0.00 | $233.00 | $1,939,090.02 |
| C00738 | 16/12/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 510254 | X876 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 541 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 534 | $0.00 | $0.00 | $233.00 | $1,938,857.02 |
| C00739 | 16/12/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 517209 | Y461 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 542 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 535 | $0.00 | $0.00 | $780.00 | $1,938,077.02 |
| C00740 | 16/12/2024 | GABRIELA RESENDIZ RAMOS | R6430 | V316 | HONORARIOS PARA LA ELABORACION DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 536 | $0.00 | $0.00 | $19,635.00 | $1,918,442.02 |
| C00741 | 16/12/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E101737 | B336 | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 537 | $0.00 | $0.00 | $3,021.84 | $1,915,420.18 |
| C00742 | 16/12/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E102171 | B145 | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 538 | $0.00 | $0.00 | $6,838.02 | $1,908,582.16 |
| C00743 | 16/12/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A267226 | B210 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 539 | $0.00 | $0.00 | $2,146.26 | $1,906,435.90 |
| C00744 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41451 | 6367 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $1,903,951.90 |
| C00745 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | 6955 | 6955 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD RIBERA. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 541 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $1,903,303.90 |
| C00746 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41796 | B156 | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $1,900,819.90 |
| C00747 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41553 | B801 | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $1,900,171.90 |
| C00748 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41968 | 6399 | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $1,899,523.90 |
| C00750 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ42106 | B821 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 | $0.00 | $0.00 | $1,300.00 | $1,898,223.90 |
| C00751 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ42314 | B322 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 546 | $0.00 | $0.00 | $1,300.00 | $1,896,923.90 |
| C00752 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ42301 | 6474 | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $1,894,439.90 |
| C00755 | 16/12/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 24125 | Y689 | PAGO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 557 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 550 | $0.00 | $0.00 | $4,282.02 | $1,890,157.88 |
| D00410 | 18/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS A CUAUHTEMOC JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $832.00 | $0.00 | $1,890,989.88 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $0.00 | $4,969.73 | $1,886,020.15 |
| C00753 | 19/12/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE914 | 5558 | IMPRESION DE LONA UMUKI. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 548 | $0.00 | $0.00 | $1,740.00 | $1,884,280.15 |
| C00754 | 19/12/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D204268 | 5421 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $1,879,280.15 |
| C00720 | 20/12/2024 | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 130 | $0.00 | $0.00 | $3,441.00 | $1,875,839.15 |
| C00720 | 20/12/2024 | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 130 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $1,869,839.15 |
| C00720 | 20/12/2024 | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 130 | $0.00 | $0.00 | $1,414.60 | $1,868,424.55 |
| C00720 | 20/12/2024 | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 130 | $0.00 | $0.00 | $1,765.60 | $1,866,658.95 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $213,652.20 | $1,653,006.75 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $3,862.40 | $1,649,144.35 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $3,961.80 | $1,645,182.55 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $6,651.40 | $1,638,531.15 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $9,172.20 | $1,629,358.95 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $19,631.60 | $1,609,727.35 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,603,590.95 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $1,597,454.35 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | $1,585,827.15 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $6,136.60 | $1,579,690.55 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,573,620.15 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $6,890.00 | $1,566,730.15 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,560,659.75 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,554,589.35 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,548,518.95 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $6,070.40 | $1,542,448.55 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $4,590.00 | $1,537,858.55 |
| D00430 | 20/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR ELMER GLEZ Y ERNESTO CEJAS | $0.00 | $70.00 | $0.00 | $1,537,928.55 |
| D00430 | 20/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR ELMER GLEZ Y ERNESTO CEJAS | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $1,538,003.55 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00100 | 20/12/2024 | ZAMIRA GRIZELL REYES TEXCAHUA | | | COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UNIDAD MORADA | $0.00 | $0.00 | $1,918.71 | $1,536,084.84 |
| E00101 | 20/12/2024 | ZAMIRA GRIZELL REYES TEXCAHUA | | | COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UNIDAD MORADA | $0.00 | $0.00 | $1,729.35 | $1,534,355.49 |
| I00029 | 20/12/2024 | | | | DEPOSITO DE JOSE LUIS MENDOZA INCAPACIDAD POR UN DIA 20 12 /2024 | $0.00 | $330.00 | $0.00 | $1,534,685.49 |
| C00719 | 31/12/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2024 | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2024. GP Folio: 129 | $0.00 | $0.00 | $34,707.00 | $1,499,978.49 |
| C00749 | 31/12/2024 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | CH 2541 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 133 | $0.00 | $0.00 | $3,785.00 | $1,496,193.49 |
| C00749 | 31/12/2024 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | CH 2541 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 133 | $0.00 | $0.00 | $3,785.00 | $1,492,408.49 |
| C00749 | 31/12/2024 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | CH 2541 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 133 | $0.00 | $0.00 | $3,767.40 | $1,488,641.09 |
| C00749 | 31/12/2024 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | CH 2541 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 133 | $0.00 | $0.00 | $6,000.20 | $1,482,640.89 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $7,292.40 | $1,475,348.49 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $9,067.40 | $1,466,281.09 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $25,061.60 | $1,441,219.49 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $6,136.40 | $1,435,083.09 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $7,368.00 | $1,427,715.09 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $13,376.40 | $1,414,338.69 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $7,042.60 | $1,407,296.09 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $7,161.40 | $1,400,134.69 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $6,864.40 | $1,393,270.29 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $6,673.40 | $1,386,596.89 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $6,673.20 | $1,379,923.69 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $6,673.40 | $1,373,250.29 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $6,673.40 | $1,366,576.89 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $5,103.20 | $1,361,473.69 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,360,473.69 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,359,473.69 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,358,473.69 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,357,473.69 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,357,473.69 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $229,471.73 | $1,128,001.96 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $4,722.00 | $1,123,279.96 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $4,705.20 | $1,118,574.76 |
| D00417 | 31/12/2024 | | | | TRANSFERENCIA PARA PAGO DE TARJETA | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | $1,110,574.76 |
| D00418 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE 2024 OAGADO EN DICIEMBRE | $0.00 | $0.00 | $298,166.00 | $812,408.76 |
| D00419 | 31/12/2024 | | | | ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES MES NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $611.00 | $811,797.76 |
| D00420 | 31/12/2024 | | | | CHEQUE CANCELADO 57057079 20 DE DIC 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $811,797.76 |
| D00420 | 31/12/2024 | | | | CHEQUE CANCELADO 57057079 20 DE DIC 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $811,797.76 |
| D00421 | 31/12/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 20 DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $648,000.00 | $0.00 | $1,459,797.76 |
| D00422 | 31/12/2024 | | | | DE CHEQUES A INCERSION CRECIETE 26 12/ 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,459,797.76 |
| D00423 | 31/12/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 05/12/2024 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $1,469,797.76 |
| D00424 | 31/12/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 13/12/2024 | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $1,569,797.76 |
| D00425 | 31/12/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 05/12/2024 | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $1,604,797.76 |
| D00426 | 31/12/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 16/12/2024 | $0.00 | $400,000.00 | $0.00 | $2,004,797.76 |
| C00777 | 31/12/2024 | SALDO PENDIENTE DE INDEMNIZACION A DANIELA RAMIREZ ESTRADA | | 79343893 | SALDO PENDIENTE DE INDEMNIZACION A DANIELA RAMIREZ ESTRADA. GP Folio: 135 | $0.00 | $0.00 | $1,395.00 | $2,003,402.76 |
| D00427 | 31/12/2024 | | | | compensacion bancaria gasto corriente | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $2,003,402.79 |
| C00778 | 31/12/2024 | SALDO PENDIENTE DE INDEMNIZACION A DANIELA RAMIREZ ESTRADA | | 79343893 | SALDO PENDIENTE DE INDEMNIZACION A DANIELA RAMIREZ ESTRADA. Cancelación GP Folio: 135 | $0.00 | $0.00 | -$1,395.00 | $2,004,797.79 |
| D00431 | 31/12/2024 | | | | INCAPACIDAD DE GIIZEH BELTRAN DEL RIO VARA | $0.00 | $31,490.80 | $0.00 | $2,036,288.59 |
| D00432 | 31/12/2024 | | | | PAGO A DANIELA RAMIREZ ESTRADA DE SALD DE INDEMNIZACION | $0.00 | $0.00 | $1,395.80 | $2,034,892.79 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00433 | 31/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE CAJA CHICA POR CIERRE DE AÑO 2024 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $2,039,892.79 |
| D00434 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $2,036,392.79 |
| D00434 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 | $0.00 | $0.00 | $560.00 | $2,035,832.79 |
| D00435 | 31/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS DE ANGELICA LOPEZ MUÑOZ | $0.00 | $1,275.25 | $0.00 | $2,037,108.04 |
| D00437 | 31/12/2024 | | | | DE CHEQUES A INVERSION DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,990,900.53 | $46,207.51 |
| D00439 | 31/12/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $44,207.51 |
| 1112-03-002 | | SANTANDER TARJETA CTA 4913270001121299 | | | | $20,044.24 | $297,117.41 | $315,398.66 | $1,762.99 |
| C00069 | 10/01/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1136745 | 6745 | COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 41 | $0.00 | $0.00 | $2,094.42 | $17,949.82 |
| C00070 | 10/01/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB70176 | 0176 | COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 42 | $0.00 | $0.00 | $399.88 | $17,549.94 |
| C00157 | 10/01/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1136745 | 6745 | COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 41 | $0.00 | $0.00 | -$2,094.42 | $19,644.36 |
| E00012 | 10/01/2024 | WALMART | | | COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA | $0.00 | $0.00 | $2,094.42 | $17,549.94 |
| C00071 | 16/01/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1138078 | 8078 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43 | $0.00 | $0.00 | $3,700.22 | $13,849.72 |
| C00170 | 16/01/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1138078 | 8078 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43 | $0.00 | $0.00 | -$3,700.22 | $17,549.94 |
| C00171 | 16/01/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 8078 | 8078 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 118 | $0.00 | $0.00 | $3,700.19 | $13,849.75 |
| C00072 | 17/01/2024 | PINTURAS LACEY | R3727 | R3727 | PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 44 | $0.00 | $0.00 | $4,836.00 | $9,013.75 |
| C00073 | 17/01/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM4770573 | 0573 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 45 | $0.00 | $0.00 | $1,598.00 | $7,415.75 |
| E00013 | 17/01/2024 | IMM | | | PAGO DE REPOSICION DE TARJETA ENERO | $0.00 | $0.00 | $162.40 | $7,253.35 |
| C00066 | 31/01/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG 2877886 | 7886 | COMPRA DE PAY PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 39 | $0.00 | $0.00 | $152.43 | $7,100.92 |
| C00068 | 31/01/2024 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | BAADJ-37588 | 7588 | COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 40 | $0.00 | $0.00 | $190.00 | $6,910.92 |
| D00078 | 31/01/2024 | | | | MATERIAL HOME DEPOT | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $6,710.92 |
| C00053 | 21/02/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2902653 | 2653 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 33 | $0.00 | $0.00 | $976.79 | $5,734.13 |
| C00054 | 21/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR114876 | 8736 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 34 | $0.00 | $0.00 | $4,721.67 | $1,012.46 |
| C00129 | 21/02/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2002653 | BFG2002653 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95 | $0.00 | $0.00 | $976.79 | $35.67 |
| C00134 | 21/02/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2002653 | BFG2002653 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. Cancelación GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95 | $0.00 | $0.00 | -$976.79 | $1,012.46 |
| C00056 | 26/02/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5218680 | 8680 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 36 | $0.00 | $0.00 | $4,205.80 | -$3,193.34 |
| E00003 | 26/02/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $11,806.66 |
| C00132 | 26/02/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5218680 | 8680 | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98 | $0.00 | $0.00 | $4,205.80 | $7,600.86 |
| C00137 | 26/02/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5218680 | 8680 | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98 | $0.00 | $0.00 | -$4,205.80 | $11,806.66 |
| C00055 | 27/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1150645 | 0645 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 35 | $0.00 | $0.00 | $1,897.16 | $9,909.50 |
| C00102 | 27/02/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB70733 | 42AE | COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 72 | $0.00 | $0.00 | $339.90 | $9,569.60 |
| C00103 | 27/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1150723 | EAB2 | COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 73 | $0.00 | $0.00 | $1,268.54 | $8,301.06 |
| C00125 | 27/02/2024 | MODATELAS | CN1166121 | 1200 | COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 92 | $0.00 | $0.00 | $839.70 | $7,461.36 |
| C00131 | 27/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1150645 | 0645 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 97 | $0.00 | $0.00 | $1,897.16 | $5,564.20 |
| C00135 | 27/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1150645 | 0645 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 97 | $0.00 | $0.00 | -$1,897.16 | $7,461.36 |
| C00172 | 27/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1150645 | 0645 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 35 | $0.00 | $0.00 | -$1,897.16 | $9,358.52 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00173 | 27/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1150645 | 0645 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 119 | $0.00 | $0.00 | $1,897.15 | $7,461.37 |
| C00104 | 01/03/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 10CHI16945 | 6945 | RECARGA DE SALDO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 74 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $7,261.37 |
| C00106 | 01/03/2024 | CASA MARYS SA DE CV | A131044 | A131044 | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 76 | $0.00 | $0.00 | $902.22 | $6,359.15 |
| C00121 | 01/03/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | A34568 | 4508 | COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 | $0.00 | $0.00 | $1,042.84 | $5,316.31 |
| C00158 | 01/03/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | A34568 | 4508 | COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 | $0.00 | $0.00 | -$1,042.84 | $6,359.15 |
| C00159 | 01/03/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | 34568 | 4568 | COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 | $0.00 | $0.00 | $899.00 | $5,460.15 |
| C00108 | 05/03/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2912087 | 2087 | COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 78 | $0.00 | $0.00 | $407.16 | $5,052.99 |
| C00109 | 05/03/2024 | DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE | SDF55144 | 5144 | COMPRA DE DULCES. GP DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE, Folio Pago: 79 | $0.00 | $0.00 | $462.80 | $4,590.19 |
| C00111 | 05/03/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC248284 | 8284 | COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA IMM. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 80 | $0.00 | $0.00 | $199.00 | $4,391.19 |
| C00126 | 05/03/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | IWABS445947 | 5947 | COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 93 | $0.00 | $0.00 | $319.00 | $4,072.19 |
| C00112 | 08/03/2024 | CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA | 32318 | 2318 | COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GP CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA , Folio Pago: 81 | $0.00 | $0.00 | $182.00 | $3,890.19 |
| C00114 | 08/03/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC245015 | 5015 | PLUGA PARA TELEFONO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 82 | $0.00 | $0.00 | $20.09 | $3,870.10 |
| C00107 | 11/03/2024 | CASA MARYS SA DE CV | A131155 | A131155 | COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 77 | $0.00 | $0.00 | $122.60 | $3,747.50 |
| C00115 | 11/03/2024 | PINTURAS LACEY | R3978 | 3978 | COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 83 | $0.00 | $0.00 | $1,380.00 | $2,367.50 |
| D00069 | 11/03/2024 | | | | TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A TARJETA | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $12,367.50 |
| C00160 | 11/03/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 7547618160 | 8160 | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 113 | $0.00 | $0.00 | $3,662.25 | $8,705.25 |
| C00117 | 19/03/2024 | GORDITAS EL ATORON | RI1706 | 1706 | COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 85 | $0.00 | $0.00 | $452.00 | $8,253.25 |
| C00118 | 20/03/2024 | TIENDAS FIX | CJ360278 | 0278 | COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 86 | $0.00 | $0.00 | $545.00 | $7,708.25 |
| C00116 | 21/03/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1157602 | 7602 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 84 | $0.00 | $0.00 | $2,937.27 | $4,770.98 |
| C00130 | 21/03/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1148736 | 8736 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 96 | $0.00 | $0.00 | $4,721.67 | $49.31 |
| C00120 | 25/03/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5536210 | 6210 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 88 | $0.00 | $0.00 | $1,050.00 | -$1,000.69 |
| C00122 | 25/03/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1163419 | 3419 | COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA USO EN CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 90 | $0.00 | $0.00 | $1,369.83 | -$2,370.52 |
| C00127 | 25/03/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71200 | KB71200 | COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94 | $0.00 | $0.00 | $450.00 | -$2,820.52 |
| C00123 | 27/03/2024 | MODATELAS | CN1166121 | 6121 | COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 91 | $0.00 | $0.00 | $839.70 | -$3,660.22 |
| C00124 | 27/03/2024 | MODATELAS | CN1166121 | 6121 | COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. Cancelación GP MODATELAS, Folio Pago: 91 | $0.00 | $0.00 | -$839.70 | -$2,820.52 |
| E00014 | 28/03/2024 | IMM | | | PAGO DE ANALUIDAD DE LA TARJETA MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $336.40 | -$3,156.92 |
| C00105 | 31/03/2024 | GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | CAT26998 | 2698 | COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 | $0.00 | $0.00 | $177.08 | -$3,334.00 |
| C00119 | 31/03/2024 | DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | F73823 | F73623 | INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 87 | $0.00 | $0.00 | $200.88 | -$3,534.88 |
| C00133 | 31/03/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1148736 | 8736 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 96 | $0.00 | $0.00 | -$4,721.67 | $1,186.79 |
| D00075 | 31/03/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR CONECTOR | $0.00 | $0.00 | $75.60 | $1,111.19 |
| D00176 | 01/04/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $1,111.20 |
| C00219 | 02/04/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5601479 | AEFDE | MOCHILA BACKPACK COOLCAP BAST 15". GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 147 | $0.00 | $0.00 | $604.00 | $507.20 |
| C00220 | 02/04/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2931056 | 1056 | COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 148 | $0.00 | $0.00 | $417.39 | $89.81 |
| C00243 | 02/04/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC248283 | FJC248283 | PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 166 | $0.00 | $0.00 | $3,999.00 | -$3,909.19 |
| D00144 | 02/04/2024 | | | | TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $6,090.81 |
| C00221 | 03/04/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1163392 | ICACR1163392 | COMPRA DE CAFE FOLGERS PARA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 149 | $0.00 | $0.00 | $1,223.52 | $4,867.29 |
| C00222 | 09/04/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1163555 | 3555 | COMPRA DE FABULOSO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 150 | $0.00 | $0.00 | $575.96 | $4,291.33 |
| C00223 | 09/04/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A259277 | A259277 | COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 151 | $0.00 | $0.00 | $3,480.54 | $810.79 |
| C00224 | 09/04/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A259301 | 9301 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 152 | $0.00 | $0.00 | $503.65 | $307.14 |
| C00228 | 11/04/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A259390 | 9390 | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 154 | $0.00 | $0.00 | $471.13 | -$163.99 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00229 | 11/04/2024 | DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | F73841 | 3841 | <COMPRA DE INSECTICIDA. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 155 | $0.00 | $0.00 | $123.12 | -$287.11 |
| D00112 | 11/04/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $14,712.89 |
| C00231 | 12/04/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSE79069506 | 9506 | HOJAS DE MAQUINA CARTA Y ETIQUETAS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 156 | $0.00 | $0.00 | $999.00 | $13,713.89 |
| C00232 | 12/04/2024 | DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | F73850 | 3850 | INSECTICIDA PARA PLAGAS. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 157 | $0.00 | $0.00 | $246.24 | $13,467.65 |
| C00235 | 15/04/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16170 | 6170 | COMPRA DE CARTULINAS. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 | $0.00 | $0.00 | $163.00 | $13,304.65 |
| C00237 | 15/04/2024 | ALIUM MERCAPRO, S.A. DE C.V. | 3987 | 3987 | COMPRA DE LAMINA PARA SEÑALETICA. GP ALIUM MERCAPRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 | $0.00 | $0.00 | $131.90 | $13,172.75 |
| C00236 | 16/04/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1007033 | 7033 | COMPRA DE CANDADO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 159 | $0.00 | $0.00 | $309.00 | $12,863.75 |
| C00239 | 19/04/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5796972 | POSM5796972 | COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 162 | $0.00 | $0.00 | $989.00 | $11,874.75 |
| C00238 | 22/04/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1166879 | 6879 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 161 | $0.00 | $0.00 | $4,118.33 | $7,756.42 |
| C00240 | 22/04/2024 | PINTURAS LACEY | R4227 | R4227 | COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS PARA PINTAR. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 163 | $0.00 | $0.00 | $2,450.00 | $5,306.42 |
| C00241 | 22/04/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16183 | C16183 | COMPRA DE ROTAFOLIOS. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $5,206.42 |
| C00242 | 22/04/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 84869 | 84869 | COMPRA DE ESCOBA Y RECOGEDOR. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $0.00 | $251.00 | $4,955.42 |
| C00244 | 23/04/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5836201 | 6201 | SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 167 | $0.00 | $0.00 | $1,399.00 | $3,556.42 |
| D00146 | 25/04/2024 | | | | TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $13,556.42 |
| C00350 | 25/04/2024 | FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | CHQ25400 | 5400 | COMPRA DE BOTIQUIN PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FARMACIA GUADUADALAJARA 1508, Folio Pago: 252 | $0.00 | $0.00 | $1,475.17 | $12,081.25 |
| C00270 | 26/04/2024 | EL SUPER LOCO EXPRESS | 2704 | 2704 | COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 192 | $0.00 | $0.00 | $243.99 | $11,837.26 |
| C00271 | 26/04/2024 | EL SUPER LOCO EXPRESS | 2704 | 2704 | COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. Cancelación GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 192 | $0.00 | $0.00 | -$243.99 | $12,081.25 |
| C00272 | 26/04/2024 | EL SUPER LOCO EXPRESS | 2704 | 2704 | COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 193 | $0.00 | $0.00 | $244.00 | $11,837.25 |
| C00293 | 29/04/2024 | SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV | 2897 | 2987 | COMPRA DE LLANTES PARA TIIDA. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 214 | $0.00 | $0.00 | $1,319.76 | $10,517.49 |
| C00226 | 30/04/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2936717 | 6717 | COMPRA DE BOTES DE BASURA. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 153 | $0.00 | $0.00 | $271.10 | $10,246.39 |
| C00275 | 01/05/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 74261 | 74261 | COMPRA DE CERRADURA PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 196 | $0.00 | $0.00 | $181.00 | $10,065.39 |
| C00273 | 02/05/2024 | OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V. | MUTU2037 | 2037 | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO PREVENCION UNIDAD INDIGENA. GP OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 | $0.00 | $0.00 | $1,485.00 | $8,580.39 |
| C00274 | 02/05/2024 | ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ | D72BA3 | D72BA3 | COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN. GP ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 195 | $0.00 | $0.00 | $1,243.00 | $7,337.39 |
| C00276 | 02/05/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 74355 | 74355 | COMPRA DE GATILLO DOBLE CERROJO PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 197 | $0.00 | $0.00 | $869.00 | $6,468.39 |
| C00277 | 02/05/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 74400 | 74400 | COMPRA DE LLAVERO CON MOSQUETONES PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 198 | $0.00 | $0.00 | $222.00 | $6,246.39 |
| C00278 | 02/05/2024 | Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | 113962144 | 2144 | COMPRA DE VUELOS VIATICOS A AGUASCALEINTES. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 199 | $0.00 | $0.00 | $8,079.69 | -$1,833.30 |
| D00110 | 02/05/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | $6,166.70 |
| C00279 | 06/05/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 1172937 | 2937 | COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFE Y GALLETAS PARA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 200 | $0.00 | $0.00 | $2,004.80 | $4,161.90 |
| C00280 | 06/05/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71468 | KB71468 | COMPRA DE AZUCAR PARA SERVICIO DE CAFE DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 201 | $0.00 | $0.00 | $329.90 | $3,832.00 |
| C00281 | 07/05/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71485 | 1485 | COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 202 | $0.00 | $0.00 | $549.98 | $3,282.02 |
| C00369 | 07/05/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 2859 | 2958 | COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 267 | $0.00 | $0.00 | $179.00 | $3,103.02 |
| C00282 | 08/05/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | 100808 | 100808 | COMPRA DE MEMORIAS USB. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 203 | $0.00 | $0.00 | $486.00 | $2,617.02 |
| C00283 | 13/05/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | 258231 | 8231 | COMPRA DE MULTICONTACTOS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 204 | $0.00 | $0.00 | $149.00 | $2,468.02 |
| C00284 | 14/05/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 180777 | 0777 | COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 205 | $0.00 | $0.00 | $456.22 | $2,011.80 |
| C00285 | 15/05/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 74812 | 74812 | COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 206 | $0.00 | $0.00 | $552.42 | $1,459.38 |
| C00286 | 15/05/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | 8263 | 8263 | COMPRA DE REMOVEDOR DE POLVO GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 207 | $0.00 | $0.00 | $178.01 | $1,281.37 |
| C00288 | 17/05/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 8770 | 8770 | COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULOS IMM. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 209 | $0.00 | $0.00 | $281.70 | $999.67 |
| D00111 | 17/05/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,999.67 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00287 | 20/05/2024 | HOTELES COLONIAL LAS FUENTES | 37 | JS37 | VIATICOS HOSPEDAJE DE EVENTO UMUKI. GP HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, Folio Pago: 208 | $0.00 | $0.00 | $3,675.00 | $7,324.67 |
| C00294 | 20/05/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 500850 | 500850 | COMPRA DE GAS Y REGULADOR DE TIIDA GAS FREON. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 215 | $0.00 | $0.00 | $311.95 | $7,012.72 |
| C00289 | 21/05/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 76472 | 6472 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 210 | $0.00 | $0.00 | $2,006.41 | $5,006.31 |
| C00290 | 21/05/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 9610 | 9610 | COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 211 | $0.00 | $0.00 | $92.00 | $4,914.31 |
| C00291 | 23/05/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 7367 | 7367 | COMPRA DE KLEENEX. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 212 | $0.00 | $0.00 | $513.54 | $4,400.77 |
| C00292 | 23/05/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | 3295 | 3295 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 213 | $0.00 | $0.00 | $2,198.00 | $2,202.77 |
| C00307 | 27/05/2024 | EL REMO LOCO DULCERIA | 6835 | 6835 | COMPRA DE DULCES PARA UNIDAD INDIGENA. GP EL REMO LOCO DULCERIA, Folio Pago: 226 | $0.00 | $0.00 | $240.00 | $1,962.77 |
| C00308 | 27/05/2024 | OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V. | CATE2569 | CATE2569 | COMPRA DE PIZZAS PARA PREVENCION. GP OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 | $0.00 | $0.00 | $396.00 | $1,566.77 |
| C00309 | 27/05/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 5850 | 5850 | REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCION. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 228 | $0.00 | $0.00 | $137.00 | $1,429.77 |
| C00352 | 27/05/2024 | JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | 2854 | 2854 | COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 253 | $0.00 | $0.00 | $52.00 | $1,377.77 |
| D00143 | 31/05/2024 | | | | TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $11,377.77 |
| C00310 | 01/06/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A261257 | 1257 | COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 229 | $0.00 | $0.00 | $2,693.09 | $8,684.68 |
| C00311 | 03/06/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM62722812 | 2282 | COMPRA DE BROCHES METALICOS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 230 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | $8,334.68 |
| C00312 | 03/06/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2975908 | 5908 | COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFETERIA EN IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 231 | $0.00 | $0.00 | $2,441.12 | $5,893.56 |
| C00313 | 10/06/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B101328 | B101328 | COMPRA DE MEMORIA USB. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 232 | $0.00 | $0.00 | $280.80 | $5,612.76 |
| C00314 | 10/06/2024 | SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV | 3529 | 3529 | COMPRA DE LLANTA PARA RAM 700. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 233 | $0.00 | $0.00 | $2,018.06 | $3,594.70 |
| C00315 | 11/06/2024 | TIENDAS FIX | 63314 | 3314 | COMPRA DE GATO HIDRAULICO Y LLAVE CRUZ PARA TIIDA. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 234 | $0.00 | $0.00 | $1,094.00 | $2,500.70 |
| C00317 | 13/06/2024 | FABRICIO YEPO RAMOS | A3865 | 3865 | COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GP FABRICIO YEPO RAMOS, Folio Pago: 235 | $0.00 | $0.00 | $155.00 | $2,345.70 |
| C00318 | 16/06/2024 | LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | LF21891 | 1891 | LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 236 | $0.00 | $0.00 | $260.00 | $2,085.70 |
| C00319 | 16/06/2024 | LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | LF21891 | 1891 | LAVADO DE CHALECO. Cancelación GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 236 | $0.00 | $0.00 | -$260.00 | $2,345.70 |
| C00321 | 18/06/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | JW295345 | 5345 | DETERGENTE PARA LAVAR MANTELES EN LAVASOLAS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 238 | $0.00 | $0.00 | $59.18 | $2,286.52 |
| D00174 | 18/06/2024 | | | | TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE GASTO CORRIENTE MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $11,286.52 |
| C00333 | 21/06/2024 | PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA | 1101FAC206414 | 6414 | COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 244 | $0.00 | $0.00 | $2,118.50 | $9,168.02 |
| C00390 | 21/06/2024 | PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA | 1101FAC206414 | 6414 | COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. Cancelación GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 244 | $0.00 | $0.00 | -$2,118.50 | $11,286.52 |
| C00543 | 21/06/2024 | PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA | 206414 | 6414 | PIZARRON BLANCO PARA USO EN DIRECCION. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 391 | $0.00 | $0.00 | $2,118.50 | $9,168.02 |
| C00320 | 24/06/2024 | LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | 21891 | 1891 | LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 237 | $0.00 | $0.00 | $260.00 | $8,908.02 |
| C00322 | 24/06/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1187624 | 7624 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 239 | $0.00 | $0.00 | $2,468.49 | $6,439.53 |
| C00323 | 24/06/2024 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 0240 | 0240 | CAPACITACION DE ATENCION ESPECIALIZADA. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 240 | $0.00 | $0.00 | $349.50 | $6,090.03 |
| C00358 | 24/06/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 5824 | 5824 | ALIMENTOS PARA USUARIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 256 | $0.00 | $0.00 | $79.50 | $6,010.53 |
| C00326 | 25/06/2024 | JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | 2854 | 2854 | COMPERA DE BOLSAS BLANCAS. GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 242 | $0.00 | $0.00 | $52.00 | $5,958.53 |
| C00351 | 25/06/2024 | JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | 2854 | 2854 | COMPERA DE BOLSAS BLANCAS. Cancelación GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 242 | $0.00 | $0.00 | -$52.00 | $6,010.53 |
| C00327 | 26/06/2024 | ANDRES VARGAS NEVAREZ | 8710 | 8710 | COMPRA DE LLANTA PARA TIIDA. GP ANDRES VARGAS NEVAREZ, Folio Pago: 243 | $0.00 | $0.00 | $961.00 | $5,049.53 |
| C00334 | 26/06/2024 | Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | B117264616 | 4616 | VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEZXICO DIRECCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 245 | $0.00 | $0.00 | $18,200.10 | -$13,150.57 |
| C00337 | 26/06/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B101658 | B101658 | REGULADOR DE VOLTAJE PARA RIBERAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 247 | $0.00 | $0.00 | $432.00 | -$13,582.57 |
| D00162 | 26/06/2024 | | | | TRANSFERENCIA A LA TARJETA DE DEBITO JUNIO 2024 | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $6,417.43 |
| C00353 | 26/06/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC265495 | 5495 | COMPRA DE DETECTOR DE HUMO PARA TALAMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 254 | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $6,167.43 |
| C00356 | 26/06/2024 | Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | B117264616 | 4616 | VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEZXICO DIRECCION. Cancelación GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 245 | $0.00 | $0.00 | -$18,200.10 | $24,367.53 |
| C00357 | 26/06/2024 | Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | B117264616 | 4616 | PASAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 255 | $0.00 | $0.00 | $18,200.10 | $6,167.43 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00427 | 26/06/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71950 | KB71950 | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 297 | $0.00 | $0.00 | $67.99 | $6,099.44 |
| C00554 | 26/06/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71950 | KB71950 | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. Cancelación GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 297 | $0.00 | $0.00 | -$67.99 | $6,167.43 |
| E00033 | 01/07/2024 | | | | scaner fujitsu modelo 1120 in 864 | $0.00 | $0.00 | $7,268.40 | -$1,100.97 |
| C00388 | 01/07/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5836201 | 6201 | SILLA DE TRABAJO. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 167 | $0.00 | $0.00 | -$1,399.00 | $298.03 |
| C00428 | 01/07/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1193207 | 3207 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 298 | $0.00 | $0.00 | $1,175.44 | -$877.41 |
| C00429 | 01/07/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2996450 | 6450 | COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 299 | $0.00 | $0.00 | $356.22 | -$1,233.63 |
| C00430 | 01/07/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM6659214 | 9214 | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 300 | $0.00 | $0.00 | $2,530.80 | -$3,764.43 |
| C00551 | 01/07/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71964 | 1964 | COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 395 | $0.00 | $0.00 | $68.00 | -$3,832.43 |
| D00290 | 01/07/2024 | | | | CAMBIO DE BANCO DE LA POLIZA DE DIARIO 182 CON FECHA 23/04/2024, COORESPONDE A TARJETA | $0.00 | $0.00 | $1,399.00 | -$5,231.43 |
| D00292 | 01/07/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE BANCO DE GASTO CORRIENTE INDEBIDAMENTE SE CAPTURO CON TARJETA | $0.00 | $7,268.40 | $0.00 | $2,036.97 |
| D00190 | 08/07/2024 | | | | PAGO DE Trjet | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $7,036.97 |
| C00431 | 08/07/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B101844 | 1844 | MEMORIA RAM PARA USO DE IMPRESIONES. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 301 | $0.00 | $0.00 | $580.00 | $6,456.97 |
| E00051 | 08/07/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | 9944 | ALCANCE A VIATICOS RENTA DE HORPEDAJE VIAJE A AGUASCALIENTES DE DIRECTORA | $0.00 | $0.00 | $2,857.43 | $3,599.54 |
| C00432 | 09/07/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1193175 | 3175 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 302 | $0.00 | $0.00 | $2,288.54 | $1,311.00 |
| C00434 | 15/07/2024 | LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | 22067 | 2067 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 304 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | $1,236.00 |
| C00435 | 15/07/2024 | LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | LF22067 | 22067 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 305 | $0.00 | $0.00 | $110.00 | $1,126.00 |
| C00433 | 16/07/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1194870 | 4870 | COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 303 | $0.00 | $0.00 | $590.28 | $535.72 |
| C00436 | 16/07/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1050155 | WCO1050155 | COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 306 | $0.00 | $0.00 | $394.98 | $140.74 |
| C00437 | 16/07/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1050163 | 0163 | COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 307 | $0.00 | $0.00 | $303.99 | -$163.25 |
| D00228 | 16/07/2024 | | | | PAGO A TARJETA VARIOS PAGOS | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $9,836.75 |
| C00438 | 17/07/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC248539 | 5562 | COMPRA DE MEMORIA USB. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 308 | $0.00 | $0.00 | $199.00 | $9,637.75 |
| C00439 | 18/07/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC265571 | 5571 | CHAROLA VIDEO Y MONITOR, PILAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 309 | $0.00 | $0.00 | $878.01 | $8,759.74 |
| E00053 | 19/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 7eGe | COMPRA DE CELOTEX PARA USO EN MANTENIMIENTO | $0.00 | $2,849.00 | $0.00 | $11,608.74 |
| D00265 | 19/07/2024 | | | | PAGO DE CELOTEX USO EN MANTENIMIENTO JOSE LUIS | $0.00 | $0.00 | $3,588.97 | $8,019.77 |
| C00440 | 22/07/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC265588 | 5588 | PILAS ALCALINAS, USO EN EL INSTITUTO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 310 | $0.00 | $0.00 | $49.00 | $7,970.77 |
| C00441 | 23/07/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1054749 | 1494 | CINTA ADHESIVA USO EN IMM. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 311 | $0.00 | $0.00 | $24.99 | $7,945.78 |
| C00442 | 25/07/2024 | ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V. | FCJV369524101 | 4101 | COMPRA DE CARNE PARA EVENTO ANIVERSARIO IMM. GP ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 | $0.00 | $0.00 | $1,014.66 | $6,931.12 |
| C00444 | 25/07/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 32619 | 32619 | COMPRA DE FRIJOL ANIVERSARIO IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 313 | $0.00 | $0.00 | $118.00 | $6,813.12 |
| C00445 | 25/07/2024 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | BAADJ40777 | 0777 | COMPRA DE PRODUCTOS EVENTO ANIVERSARIO DEL IMM. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 314 | $0.00 | $0.00 | $2,194.00 | $4,619.12 |
| D00275 | 25/07/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO 4913270001476412 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $9,619.12 |
| C00553 | 25/07/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72292 | 2292 | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 396 | $0.00 | $0.00 | $434.00 | $9,185.12 |
| C00545 | 30/07/2024 | CANVA PTY | 6462 | 6462 | COMPRA DE LICENCIA DE EDICION PARA USO EN COMUNICACION. GP CANVA PTY, Folio Pago: 393 | $0.00 | $0.00 | $1,890.00 | $7,295.12 |
| D00200 | 01/08/2024 | | | | PAGO PARA TARJETA | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $17,295.12 |
| D00201 | 01/08/2024 | | | | VARIOS PAGOS DE TARJETA | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $22,295.12 |
| C00454 | 01/08/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72292 | 2292 | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 320 | $0.00 | $0.00 | $433.08 | $21,862.04 |
| C00455 | 01/08/2024 | FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | CGA5414 | 5414 | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN. GP FARMACIA GUADUADALAJARA 1508, Folio Pago: 321 | $0.00 | $0.00 | $236.76 | $21,625.28 |
| C00456 | 01/08/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | S1198763 | 8763 | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 | $0.00 | $0.00 | $180.00 | $21,445.28 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00457 | 01/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC2684535 | 8435 | COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 323 | $0.00 | $0.00 | $1,990.01 | $19,455.27 |
| C00458 | 01/08/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1058491 | 1494 | LIJA PARA USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 324 | $0.00 | $0.00 | $47.20 | $19,408.07 |
| C00460 | 01/08/2024 | COSTCO DE MEXICO | 8113 | 8113 | COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 326 | $0.00 | $0.00 | $417.39 | $18,990.68 |
| C00504 | 01/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC2684535 | 8435 | COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 323 | $0.00 | $0.00 | -$1,990.01 | $20,980.69 |
| C00505 | 01/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | fac | | COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO,. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 358 | $0.00 | $0.00 | $1,990.01 | $18,990.68 |
| C00552 | 01/08/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72292 | 2292 | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. Cancelación GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 320 | $0.00 | $0.00 | -$433.08 | $19,423.76 |
| C00459 | 02/08/2024 | MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA | 1607C | 6694 | ALIMENTOS PARA PERSONAS. GP MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA, Folio Pago: 325 | $0.00 | $0.00 | $2,675.00 | $16,748.76 |
| C00461 | 02/08/2024 | Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | B119446230 | 119446230 | COMPRA DE BOLETOS DE AVION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 327 | $0.00 | $0.00 | $9,518.20 | $7,230.56 |
| C00462 | 02/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | 268609 | 268609 | COMPRA DE MULTICONECTOR USB. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 328 | $0.00 | $0.00 | $199.00 | $7,031.56 |
| C00463 | 07/08/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | 6980587 | 0587 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 329 | $0.00 | $0.00 | $979.00 | $6,052.56 |
| C00464 | 08/08/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM6995778 | 5778 | SILLA EJECUTIVA PARA USO EN DIGITALIZACION. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 330 | $0.00 | $0.00 | $1,199.00 | $4,853.56 |
| C00555 | 08/08/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM6995778 | 5778 | SILLA EJECUTIVA PARA USO EN DIGITALIZACION. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 330 | $0.00 | $0.00 | -$1,199.00 | $6,052.56 |
| E00059 | 08/08/2024 | SILVIA CHAVEZ | | | COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA SILVIA CHAVES INV. 874 | $0.00 | $0.00 | $1,199.00 | $4,853.56 |
| D00212 | 13/08/2024 | | | | VARIOS PAGOS DE TARJETA | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $14,853.56 |
| C00466 | 13/08/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 124114 | 12114 | MATERIAL PARA REPARACION DE UNIDAD PAQUETE IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 332 | $0.00 | $0.00 | $5,109.03 | $9,744.53 |
| C00467 | 15/08/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1205967 | 5967 | COMPRA DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 333 | $0.00 | $0.00 | $4,295.87 | $5,448.66 |
| C00468 | 20/08/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM7141881 | POSM7141881 | TINTAS Y CAJAS DE ARCHIVO PARA USO EN ARCHIVO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 334 | $0.00 | $0.00 | $2,172.75 | $3,275.91 |
| C00469 | 20/08/2024 | GRUPO PARISINA | A7912579 | 2579 | COMPRA DE TELA PARA PREVENCION. GP GRUPO PARISINA, Folio Pago: 335 | $0.00 | $0.00 | $599.80 | $2,676.11 |
| C00470 | 20/08/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72667 | KB72667 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA USO EN IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 336 | $0.00 | $0.00 | $143.00 | $2,533.11 |
| D00218 | 22/08/2024 | | | | PAGO A TARJETA | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $7,533.11 |
| C00471 | 22/08/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | RTORF099429 | 9429 | MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE PARA REFRIGERADOR. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 337 | $0.00 | $0.00 | $98.63 | $7,434.48 |
| C00529 | 22/08/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | S94985 | S94985 | REFACCIONES PARA SUBURBAN. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381 | $0.00 | $0.00 | $2,294.15 | $5,140.33 |
| C00465 | 24/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC268690 | FJC268690 | CARGADRO UNIVERSAL PARA NETBOOKS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 331 | $0.00 | $0.00 | $399.01 | $4,741.32 |
| D00222 | 26/08/2024 | | | | PAGO A TARJETA VARIOS PAGOS | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $14,741.32 |
| D00223 | 26/08/2024 | | | | PAGO A TARJETA VARIOS PAGOS | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $19,741.32 |
| C00472 | 26/08/2024 | PINTURAS LACEY | E535 | E535 | COMPRA DE SELLADOR Y BROCHAS PARA ARCHIVO Y BODEGA. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 338 | $0.00 | $0.00 | $406.00 | $19,335.32 |
| C00473 | 26/08/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | S1207733 | S1207733 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 339 | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $19,065.32 |
| C00474 | 26/08/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1071661 | 1661 | COMPRA DE BOTE DE CEMENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 340 | $0.00 | $0.00 | $64.99 | $19,000.33 |
| C00475 | 26/08/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 58045 | 58045 | SALDO PARA UNIDADES DE ATENCION. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 341 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $18,850.33 |
| C00476 | 26/08/2024 | AEROVIAS DE MEXICO | 5630 | 8380 | COMPRA DE VUELOS PARA DIRECTORA IDA A CD DE MEXICO. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 342 | $0.00 | $0.00 | $8,186.00 | $10,664.33 |
| D00225 | 28/08/2024 | | | | PAGO DE TARJETA PARA VARIOS PAGOS | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $15,664.33 |
| D00226 | 28/08/2024 | | | | PAGO TARJETA PARA VARIOS PAGOS | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $25,664.33 |
| C00506 | 28/08/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72667 | 2667 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 359 | $0.00 | $0.00 | $144.00 | $25,520.33 |
| C00507 | 28/08/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1073755 | 3755 | ESTANTES METALICOS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 360 | $0.00 | $0.00 | $10,789.96 | $14,730.37 |
| C00508 | 28/08/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 4HGACI90821 | 0821 | MATERIAL PARA BARNIZAR PISO DE BODEGA Y ARCHIVO. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 361 | $0.00 | $0.00 | $1,585.99 | $13,144.38 |
| C00528 | 28/08/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1073871 | 3871 | COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 380 | $0.00 | $0.00 | $6,450.04 | $6,694.34 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00556 | 28/08/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1073755 | 3755 | ESTANTES METALICOS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO. Cancelación GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 360 | $0.00 | $0.00 | -$10,789.96 | $17,484.30 |
| C00557 | 28/08/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1073871 | 3871 | COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO. Cancelación GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 380 | $0.00 | $0.00 | -$6,450.04 | $23,934.34 |
| E00060 | 28/08/2024 | IMM | | | COMPRA DE ANAQUELES PARA EL AREA DE ARCHIVO INV 917-926 | $0.00 | $0.00 | $10,789.96 | $13,144.38 |
| E00060 | 28/08/2024 | IMM | | | COMPRA DE ANAQUELES PARA EL AREA DE ARCHIVO INV 917-926 | $0.00 | $0.00 | $6,450.04 | $6,694.34 |
| C00511 | 29/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC271365 | 1365 | COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 363 | $0.00 | $0.00 | $11,690.03 | -$4,995.69 |
| C00512 | 29/08/2024 | GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | CN44824 | 4824 | COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 | $0.00 | $0.00 | $93.90 | -$5,089.59 |
| C00513 | 29/08/2024 | GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | CAT27827 | 7827 | CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 | $0.00 | $0.00 | $201.77 | -$5,291.36 |
| C00514 | 29/08/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM7268099 | 8099 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 366 | $0.00 | $0.00 | $2,468.00 | -$7,759.36 |
| C00515 | 29/08/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM7268877 | 8877 | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 367 | $0.00 | $0.00 | $1,454.00 | -$9,213.36 |
| C00558 | 29/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC271365 | 1365 | COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 363 | $0.00 | $0.00 | -$11,690.03 | $2,476.67 |
| E00061 | 29/08/2024 | IMM | | | COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627 | $0.00 | $0.00 | $11,690.03 | -$9,213.36 |
| C00516 | 30/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC271461 | 1461 | REFLECTOR LED DE 50 W PARA EXTERIOR. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 368 | $0.00 | $0.00 | $699.01 | -$9,912.37 |
| C00517 | 02/09/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1076552 | 6552 | LIJA PARA MADERA Y LIJADORA PLASTICA. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 369 | $0.00 | $0.00 | $141.73 | -$10,054.10 |
| C00518 | 02/09/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | S1212101 | S1212101 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 | $0.00 | $0.00 | $360.00 | -$10,414.10 |
| D00252 | 02/09/2024 | | | | VARGO A TARJETA DE CREDITO SEPT | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | -$414.10 |
| C00519 | 03/09/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1220734 | 0734 | COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA COCINA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 371 | $0.00 | $0.00 | $1,901.78 | -$2,315.88 |
| C00520 | 03/09/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 631313 | 631313 | COMPRA DE QUESO PHILADELPHIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 372 | $0.00 | $0.00 | $95.00 | -$2,410.88 |
| C00521 | 03/09/2024 | COSTCO DE MEXICO | 1385 | 1385 | COMPRA DE PASETELES PARA CUMPLEAÑOS AGOSTO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 373 | $0.00 | $0.00 | $386.70 | -$2,797.58 |
| C00522 | 04/09/2024 | PINTURAS LACEY | R5001 | 5001 | COMPRA DE DILUYENTE Y BARNIZ PARA PISO. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 374 | $0.00 | $0.00 | $2,629.00 | -$5,426.58 |
| C00523 | 04/09/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72911 | 2911 | COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCION. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 375 | $0.00 | $0.00 | $263.00 | -$5,689.58 |
| C00524 | 10/09/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16451 | C16451 | COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 | $0.00 | $0.00 | $50.00 | -$5,739.58 |
| C00525 | 10/09/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16463 | 6463 | COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 | $0.00 | $0.00 | $102.00 | -$5,841.58 |
| C00526 | 11/09/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16455 | 6455 | COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 378 | $0.00 | $0.00 | $102.00 | -$5,943.58 |
| C00527 | 26/09/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1217430 | ICACR1217430 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA COCINA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 379 | $0.00 | $0.00 | $2,226.40 | -$8,169.98 |
| C00603 | 26/09/2024 | COSTCO DE MEXICO | 3057040 | 7490 | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE TRANSVERSALIZACION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 429 | $0.00 | $0.00 | $203.58 | -$8,373.56 |
| C00609 | 26/09/2024 | COSTCO DE MEXICO | 3057040 | 7490 | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE TRANSVERSALIZACION. Cancelación GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 429 | $0.00 | $0.00 | -$203.58 | -$8,169.98 |
| C00610 | 01/10/2024 | COSTCO DE MEXICO | 3057490 | 3057490 | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE TRANSVERSALIZACION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 432 | $0.00 | $0.00 | $203.58 | -$8,373.56 |
| C00580 | 02/10/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | RVICF139722 | | COMPRA DE MATERIAL PARA ABRIR DUCTO EN OFICINA DEL IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 415 | $0.00 | $0.00 | $1,243.48 | -$9,617.04 |
| C00581 | 02/10/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | RVICF139722 | | COMPRA DE MATERIAL PARA ABRIR DUCTO EN OFICINA DEL IMM. Cancelación GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 415 | $0.00 | $0.00 | -$1,243.48 | -$8,373.56 |
| C00582 | 02/10/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 139722 | 39722 | COMPRA DE MATERIAL PARA ABRIR DUCTO EN OFICINA DEL IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 416 | $0.00 | $0.00 | $1,200.00 | -$9,573.56 |
| C00583 | 04/10/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB73214 | 3214 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA INICIO DE DIPLOMADO TRANSVERSALIZACION. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 417 | $0.00 | $0.00 | $500.83 | -$10,074.39 |
| C00584 | 04/10/2024 | ANTONIO CORRAL ZEA | 199 | 199 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CARRO YARIS. GP ANTONIO CORRAL ZEA, Folio Pago: 418 | $0.00 | $0.00 | $1,620.00 | -$11,694.39 |
| C00585 | 04/10/2024 | ANTONIO CORRAL ZEA | 199 | 199 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CARRO YARIS. Cancelación GP ANTONIO CORRAL ZEA, Folio Pago: 418 | $0.00 | $0.00 | -$1,620.00 | -$10,074.39 |
| D00325 | 04/10/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | -$74.39 |
| C00613 | 04/10/2024 | FLORERIA | JUA560 | 560 | COMPRA DE FLORES PARA TRASNVERSALIZACION INICIO DIPLOMADO. GP FLORERIA , Folio Pago: 433 | $0.00 | $0.00 | $540.00 | -$614.39 |
| C00586 | 07/10/2024 | ANTONIO CORRAL ZEA | 199 | 199 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CARRO YARIS. GP ANTONIO CORRAL ZEA, Folio Pago: 419 | $0.00 | $0.00 | $1,620.00 | -$2,234.39 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00587 | 07/10/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 154318 | 154318 | REJILLA PARA AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 420 | $0.00 | $0.00 | $667.01 | -$2,901.40 |
| C00588 | 07/10/2024 | COSTCO DE MEXICO | 3065400 | 3065400 | COMPRA DE INSUMOS Y PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA USO EN IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 421 | $0.00 | $0.00 | $2,282.35 | -$5,183.75 |
| C00604 | 07/10/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 113146 | 3146 | COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE OFICINA EN IMM. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 430 | $0.00 | $0.00 | $1,479.49 | -$6,663.24 |
| C00589 | 08/10/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | S1224676 | S1224676 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 | $0.00 | $0.00 | $360.00 | -$7,023.24 |
| E00063 | 10/10/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | | | COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO COMUN | $0.00 | $0.00 | $3,199.00 | -$10,222.24 |
| D00324 | 10/10/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | -$5,222.24 |
| D00323 | 11/10/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | -$222.24 |
| C00590 | 14/10/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | S1226181 | 6181 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA Y AZUCAR PARA IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 423 | $0.00 | $0.00 | $341.00 | -$563.24 |
| C00591 | 14/10/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 1222993 | 22993 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 424 | $0.00 | $0.00 | $4,190.11 | -$4,753.35 |
| C00592 | 14/10/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 126120 | 126120 | COMPRA DE SELLADOR Y CORBATAS PARA OFICINA IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 425 | $0.00 | $0.00 | $434.97 | -$5,188.32 |
| C00593 | 14/10/2024 | INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V. | 11642 | 11642 | COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO. GP INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 | $0.00 | $0.00 | $59.56 | -$5,247.88 |
| C00594 | 15/10/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16509 | 16509 | COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | -$5,272.88 |
| C00595 | 22/10/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 1102634 | 1102634 | COMPRA DE ARANDELAS Y NAVAJA USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 428 | $0.00 | $0.00 | $174.81 | -$5,447.69 |
| D00341 | 31/10/2024 | | | | RECLASIFICACION POLIZA D-241 FECHA 28/08/2024 LO CORRECTO ES CARGO A TARJETA Y NO GASTO CORRIENTE | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $4,552.31 |
| D00370 | 01/11/2024 | | | | transferencia de gasto corriente a tarjeta de credito | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $14,552.31 |
| C00660 | 01/11/2024 | JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | 3091 | 3091 | COMPRA DE CELOFAN PARA INVITACIONES DE INFORME. GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 469 | $0.00 | $0.00 | $176.00 | $14,376.31 |
| C00661 | 01/11/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16525 | 6525 | COMPRA DE SELLOS PLATA DE 2.5 CM. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 | $0.00 | $0.00 | $81.00 | $14,295.31 |
| C00662 | 01/11/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1229184 | ICACR1229184 | COMPRA DE INSUMO PARA CAFE USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 471 | $0.00 | $0.00 | $2,570.85 | $11,724.46 |
| C00663 | 01/11/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG3085063 | 5063 | COMPRA DE PASTELES PARA CUMLPLEAÑEROS DE OCTUBRE. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 472 | $0.00 | $0.00 | $550.38 | $11,174.08 |
| D00362 | 04/11/2024 | | | | PAGO PARA VARIOS GASTODE DE TARJETA | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $16,174.08 |
| C00664 | 04/11/2024 | ALTA FIBRA S.A. DE C.V. | 5175 | 5175 | COMPRA DE PAN PARA INFORME. GP ALTA FIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 | $0.00 | $0.00 | $2,225.00 | $13,949.08 |
| C00665 | 05/11/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 118162 | 118162 | COMPRA DE CANAELTA CON ADHESIVO. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 474 | $0.00 | $0.00 | $1,590.00 | $12,359.08 |
| C00666 | 05/11/2024 | KONA NOR BAJIO | A3931 | 3931 | COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO INFORME. GP KONA NOR BAJIO , Folio Pago: 475 | $0.00 | $0.00 | $387.00 | $11,972.08 |
| C00667 | 05/11/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 9685 | 9685 | COMPRA DE DESARMADORES PARA USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 476 | $0.00 | $0.00 | $334.99 | $11,637.09 |
| C00668 | 08/11/2024 | CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V. | 21693 | 21693 | COMPRA DE RESANADOR Y ESPATULA USO EN MANTENIMIENTO. GP CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 | $0.00 | $0.00 | $148.01 | $11,489.08 |
| C00669 | 08/11/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 100553 | 100553 | COMPRA DE GUARDAPOLVOS PARA INSTALAR EN RIBERAS. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 478 | $0.00 | $0.00 | $499.00 | $10,990.08 |
| D00371 | 11/11/2024 | | | | DE GASTO CORRIENTE A TARJETA | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $25,990.08 |
| C00670 | 11/11/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | S1236247 | S1236247 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 479 | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $25,720.08 |
| C00673 | 11/11/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 1113054 | 3054 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 482 | $0.00 | $0.00 | $337.87 | $25,382.21 |
| C00671 | 12/11/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | 103989 | 103989 | COMPRA DE LECTOR CD PARA SISTEMAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 480 | $0.00 | $0.00 | $690.00 | $24,692.21 |
| C00672 | 12/11/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16554 | 16554 | SOBE TRANSPARENTES PARA INFORME. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 | $0.00 | $0.00 | $42.00 | $24,650.21 |
| C00674 | 13/11/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 1113930 | 3930 | COMPRA DE CANALETA CON ADHESIVO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 483 | $0.00 | $0.00 | $49.00 | $24,601.21 |
| C00675 | 14/11/2024 | RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V. | 3956 | 3956 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PONENTE DE TRANSVERSALIZACION. GP RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 | $0.00 | $0.00 | $188.00 | $24,413.21 |
| C00679 | 14/11/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | 16559 | 16559 | COMPRA DE OPALINA. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 | $0.00 | $0.00 | $84.00 | $24,329.21 |
| C00678 | 15/11/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | 73714 | 73714 | COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE COMIDA INFORME. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 485 | $0.00 | $0.00 | $1,696.00 | $22,633.21 |
| C00680 | 15/11/2024 | WALDOS DOLAR MART DE MEXICO | 4067 | 4067 | COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Folio Pago: 487 | $0.00 | $0.00 | $399.96 | $22,233.25 |
| C00681 | 15/11/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 53582 | 53582 | COMPRA DE REFRESCOS PARA PARA INFORME. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 488 | $0.00 | $0.00 | $348.50 | $21,884.75 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00683 | 19/11/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | 8510 | 8510 | COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 489 | $0.00 | $0.00 | $179.00 | $21,705.75 |
| C00684 | 19/11/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 5166 | 5166 | EXTESNION DE USO RUDO PARA MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 490 | $0.00 | $0.00 | $545.00 | $21,160.75 |
| C00685 | 19/11/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | 8422 | 8422 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 | $0.00 | $0.00 | $405.00 | $20,755.75 |
| C00686 | 20/11/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 5086 | 5086 | COMPRA DE JABON Y LIMPIADOR DE MUEBLES. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 492 | $0.00 | $0.00 | $414.31 | $20,341.44 |
| C00687 | 20/11/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | 5847 | 5847 | RECARGA DE SALDO JURIDICO RIBERAS. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 493 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $20,191.44 |
| C00688 | 21/11/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 7216 | 7216 | COMPRA DE MANIVELA, CANALETA Y RODILLO PARA MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 494 | $0.00 | $0.00 | $187.98 | $20,003.46 |
| C00689 | 21/11/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 7488 | 7488 | COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EN RIBERAS. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 495 | $0.00 | $0.00 | $1,819.00 | $18,184.46 |
| C00706 | 22/11/2024 | MARICRUZ PADILLA VALLES | 760 | 760 | COMPRA DE GUANTES. GP MARICRUZ PADILLA VALLES, Folio Pago: 507 | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $17,914.46 |
| C00707 | 22/11/2024 | MARICRUZ PADILLA VALLES | 760 | 760 | COMPRA DE GUANTES. Cancelación GP MARICRUZ PADILLA VALLES, Folio Pago: 507 | $0.00 | $0.00 | -$270.00 | $18,184.46 |
| C00690 | 25/11/2024 | FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | 5635 | 5635 | COMPRA DE VASOS. GP FARMACIA GUADUADALAJARA 1508, Folio Pago: 496 | $0.00 | $0.00 | $34.00 | $18,150.46 |
| C00691 | 25/11/2024 | URSO ISAAC MORENO ARAGON | CF63 | CF63 | COMPRA DE CUBREBOCAS USO EN IMM. GP URSO ISAAC MORENO ARAGON, Folio Pago: 497 | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $17,900.46 |
| C00692 | 26/11/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | 3838 | 3838 | COMPRA DE REFRESCOS Y TORTILLAS PARA BABY SHOWER. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 498 | $0.00 | $0.00 | $142.53 | $17,757.93 |
| C00693 | 26/11/2024 | AEROVIAS DE MEXICO | 0218 | 0218 | COMPRA DE VUELOS PARA IDA A CD MEXICO, DIRECTORA ELVIRA URRUTIA. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 499 | $0.00 | $0.00 | $10,764.00 | $6,993.93 |
| D00372 | 27/11/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA VARIOS GASTOS | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $16,993.93 |
| C00708 | 01/12/2024 | MARICRUZ PADILLA VALLES | 760 | 760 | COMPRA DE GUANTES. GP MARICRUZ PADILLA VALLES, Folio Pago: 508 | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $16,723.93 |
| C00709 | 01/12/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | 282508 | 2508 | COMPRA DE CABLEADO Y ADAPTADORES. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 509 | $0.00 | $0.00 | $1,120.00 | $15,603.93 |
| C00710 | 01/12/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 154704 | 4704 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 510 | $0.00 | $0.00 | $3,750.37 | $11,853.56 |
| C00757 | 01/12/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 154704 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 551 | $0.00 | $0.00 | $3,750.37 | $8,103.19 |
| C00768 | 01/12/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 154704 | 4704 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 510 | $0.00 | $0.00 | -$3,750.37 | $11,853.56 |
| E00102 | 01/12/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | COMPRA DE BOLSAS DE ORGANZA 3X4 ROJAS | $0.00 | $0.00 | $83.32 | $11,770.24 |
| C00711 | 02/12/2024 | TIENDAS FIX | 68959 | 8959 | COMPRA DE CERRADURAS PARA ADMINISTRATIVO, ARCHIVO Y BODEGA. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 511 | $0.00 | $0.00 | $467.00 | $11,303.24 |
| C00712 | 02/12/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 5392 | 5392 | COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO YARIS. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 512 | $0.00 | $0.00 | $2,599.00 | $8,704.24 |
| C00758 | 02/12/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 645392 | 5392 | COMPRA DE ACUMULADOR PARA YARIS. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 552 | $0.00 | $0.00 | $2,599.00 | $6,105.24 |
| C00769 | 02/12/2024 | TIENDAS FIX | 68959 | 8959 | COMPRA DE CERRADURAS PARA ADMINISTRATIVO, ARCHIVO Y BODEGA. Cancelación GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 511 | $0.00 | $0.00 | -$467.00 | $6,572.24 |
| C00770 | 02/12/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 5392 | 5392 | COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO YARIS. Cancelación GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 512 | $0.00 | $0.00 | -$2,599.00 | $9,171.24 |
| C00713 | 03/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 4495 | 4495 | COMPRA DE HERRAJE PARA BAÑO MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 513 | $0.00 | $0.00 | $129.00 | $9,042.24 |
| C00714 | 03/12/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | 4347 | | COMPRA DE DISCO DURO Y AIRE COMPRIMIDO. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 514 | $0.00 | $0.00 | $1,016.00 | $8,026.24 |
| C00771 | 03/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 4495 | 4495 | COMPRA DE HERRAJE PARA BAÑO MANTENIMIENTO. Cancelación GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 513 | $0.00 | $0.00 | -$129.00 | $8,155.24 |
| C00772 | 03/12/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | 4347 | | COMPRA DE DISCO DURO Y AIRE COMPRIMIDO. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 514 | $0.00 | $0.00 | -$1,016.00 | $9,171.24 |
| C00760 | 04/12/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | 104347 | 104347 | DISCO DURO Y AIRE COMPRIMIDO. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 554 | $0.00 | $0.00 | $1,016.00 | $8,155.24 |
| C00761 | 04/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 1224495 | 4485 | COMPRA DE HERRAJE PARA BAÑO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 555 | $0.00 | $0.00 | $129.00 | $8,026.24 |
| C00759 | 05/12/2024 | TIENDAS FIX | 68959 | 68959 | COMPRA DE CERRADURAS PARA OFICNA DE ADMVO, BODEGA Y ARCHIVO. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 553 | $0.00 | $0.00 | $467.00 | $7,559.24 |
| C00715 | 06/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 6026 | 6026 | COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINAS. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 515 | $0.00 | $0.00 | $463.99 | $7,095.25 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00773 | 06/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 6026 | 6026 | COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINAS. Cancelación GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 515 | $0.00 | $0.00 | -$463.99 | $7,559.24 |
| C00762 | 09/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 0026 | 0026 | COMPRA DE PINTURA Y RODILLO PARA PINTAR OFICINA. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 556 | $0.00 | $0.00 | $463.99 | $7,095.25 |
| C00716 | 13/12/2024 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 5001 | 5001 | COMPRA DE PASTELES PARA POSADA DEL IMM. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 516 | $0.00 | $0.00 | $1,346.00 | $5,749.25 |
| C00774 | 13/12/2024 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 5001 | 5001 | COMPRA DE PASTELES PARA POSADA DEL IMM. Cancelación GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 516 | $0.00 | $0.00 | -$1,346.00 | $7,095.25 |
| C00717 | 16/12/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 8188 | 8188 | MATERIAL PARA HABILITACION DE DUCTOS EN OFICINA. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 517 | $0.00 | $0.00 | $2,152.29 | $4,942.96 |
| C00718 | 16/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 0405 | 0405 | COMPRA DE EXTENSION Y PANEL USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 518 | $0.00 | $0.00 | $2,299.98 | $2,642.98 |
| C00763 | 16/12/2024 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 135001 | 5001 | COMPRA DE PASTELES PARA POSADA DEL IMM. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 557 | $0.00 | $0.00 | $1,346.00 | $1,296.98 |
| C00764 | 16/12/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 128188 | 128188 | MATERIAL PARA INSTALAICON DE DUCTO DE AIRE EN OFICINA DE IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 558 | $0.00 | $0.00 | $2,152.29 | -$855.31 |
| C00765 | 16/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 30405 | 30405 | COMPRA DE EXTENSION Y PANEL USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 559 | $0.00 | $0.00 | $2,299.98 | -$3,155.29 |
| C00775 | 16/12/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 8188 | 8188 | MATERIAL PARA HABILITACION DE DUCTOS EN OFICINA. Cancelación GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 517 | $0.00 | $0.00 | -$2,152.29 | -$1,003.00 |
| C00776 | 16/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 0405 | 0405 | COMPRA DE EXTENSION Y PANEL USO EN MANTENIMIENTO. Cancelación GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 518 | $0.00 | $0.00 | -$2,299.98 | $1,296.98 |
| C00766 | 18/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 31002 | 1002 | COMPRA DE BROCHA Y ATOMIZADOR USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 560 | $0.00 | $0.00 | $147.99 | $1,148.99 |
| C00767 | 20/12/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | 1250036 | 12500396 | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 | $0.00 | $0.00 | $392.00 | $756.99 |
| D00417 | 31/12/2024 | | | | TRANSFERENCIA PARA PAGO DE TARJETA | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | $8,756.99 |
| E00097 | 31/12/2024 | MARISOL CHAVEZ Y LEILA GARCIA | | | COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION | $0.00 | $0.00 | $8,994.00 | -$237.01 |
| D00439 | 31/12/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $1,762.99 |
| 1114 | | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | | | $1,258,770.44 | $12,571,506.42 | $12,978,085.53 | $852,191.33 |
| 1114-01 | | INVERSIONES | | | | $1,258,770.44 | $12,571,506.42 | $12,978,085.53 | $852,191.33 |
| 1114-01-001 | | INVERSIONES SANTANDER | | | | $1,258,770.44 | $12,571,506.42 | $12,978,085.53 | $852,191.33 |
| D00003 | 04/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | $1,238,770.44 |
| D00004 | 04/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 | $1,088,770.44 |
| D00005 | 10/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $988,770.44 |
| D00006 | 11/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $888,770.44 |
| D00070 | 12/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $788,770.44 |
| D00051 | 15/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | $388,770.44 |
| D00048 | 19/01/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $250,000.00 | $138,770.44 |
| D00049 | 26/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $139,000.00 | -$229.56 |
| D00050 | 29/01/2024 | | | | TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | -$400,229.56 |
| D00071 | 31/01/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $259.33 | -$400,488.89 |
| D00071 | 31/01/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $1,104.08 | $0.00 | -$399,384.81 |
| D00040 | 09/02/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $1,100,615.19 |
| D00059 | 15/02/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $1,000,615.19 |
| D00041 | 20/02/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | $600,615.19 |
| D00072 | 20/02/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $500,615.19 |
| I00004 | 29/02/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $1,340.45 | $0.00 | $501,955.64 |
| I00004 | 29/02/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $329.50 | $501,626.14 |
| D00067 | 08/03/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 | $1,626.14 |
| D00068 | 13/03/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION | $0.00 | $1,200,000.00 | $0.00 | $1,201,626.14 |
| I00005 | 31/03/2024 | | | | INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $284.74 | $1,201,341.40 |
| I00005 | 31/03/2024 | | | | INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024 | $0.00 | $1,116.70 | $0.00 | $1,202,458.10 |
| D00081 | 19/04/2024 | | | | TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $350,000.00 | $852,458.10 |
| D00082 | 26/04/2024 | | | | TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $752,458.10 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00082 | 26/04/2024 | | | | TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | $702,458.10 |
| D00083 | 30/04/2024 | | | | TRSANSFERENCIA DE INVERSION A CUENTA DE GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | $402,458.10 |
| I00009 | 30/04/2024 | | | | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $1,772.14 | $0.00 | $404,230.24 |
| I00009 | 30/04/2024 | | | | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $497.90 | $403,732.34 |
| E00027 | 06/05/2024 | IMM | | | inversion ceciente | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $1,403,732.34 |
| D00130 | 14/05/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 | $903,732.34 |
| D00080 | 20/05/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MAYO 20 DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $803,732.34 |
| E00028 | 28/05/2024 | IMM | | | inversion ceciente | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $1,803,732.34 |
| D00132 | 31/05/2024 | | | | PAGO DE INTERESES DE LA INVERSION | $0.00 | $1,503.56 | $0.00 | $1,805,235.90 |
| D00132 | 31/05/2024 | | | | PAGO DE INTERESES DE LA INVERSION | $0.00 | $0.00 | $422.41 | $1,804,813.49 |
| D00155 | 10/06/2024 | | | | carCARGO TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MES MAYO | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 | $1,304,813.49 |
| D00156 | 18/06/2024 | | | | carCARGO TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES MES MAYO | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | $1,004,813.49 |
| D00159 | 20/06/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | $804,813.49 |
| D00160 | 26/06/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | $754,813.49 |
| D00161 | 28/06/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | $454,813.49 |
| D00173 | 28/06/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $1,791.54 | $0.00 | $456,605.03 |
| D00173 | 28/06/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $503.36 | $456,101.67 |
| D00186 | 03/07/2024 | | | | CHQUES A INVERSIN CRECIENTE | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $471,101.67 |
| D00229 | 03/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $441,101.67 |
| D00229 | 03/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $441,101.67 |
| D00229 | 03/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | $391,101.67 |
| D00188 | 04/07/2024 | | | | inversion creciente a cheques | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $381,101.67 |
| D00230 | 05/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $381,101.67 |
| D00192 | 08/07/2024 | | | | INVERSION CRECIENTR A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | $361,101.67 |
| D00231 | 08/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | $341,101.67 |
| D00194 | 10/07/2024 | | | | INVERSION CRECIENTE DE CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $320,000.00 | $21,101.67 |
| D00232 | 10/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | -$278,898.33 |
| D00195 | 12/07/2024 | | | | CHEQUES DE INVERSION CRECIENTE | $0.00 | $2,500,000.00 | $0.00 | $2,221,101.67 |
| D00233 | 12/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,221,101.67 |
| D00235 | 31/07/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $350,000.00 | $1,871,101.67 |
| D00249 | 31/07/2024 | | | | inversion ceciente | $0.00 | $0.00 | $671.73 | $1,870,429.94 |
| D00249 | 31/07/2024 | | | | inversion ceciente | $0.00 | $2,390.65 | $0.00 | $1,872,820.59 |
| D00199 | 01/08/2024 | | | | INVERSION CRECIENTE DE CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | $1,822,820.59 |
| D00236 | 01/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,822,820.59 |
| D00204 | 08/08/2024 | | | | INVERSION CRECIENTR A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $350,000.00 | $1,472,820.59 |
| D00237 | 08/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,472,820.59 |
| D00206 | 09/08/2024 | | | | INVERSION CRECIENTE DE CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | $1,422,820.59 |
| D00238 | 09/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,422,820.59 |
| D00209 | 12/08/2024 | | | | INVERSION CRECIENTR A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,422,820.59 |
| D00239 | 12/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 | $1,272,820.59 |
| D00240 | 15/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | $1,072,820.59 |
| D00240 | 15/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $972,820.59 |
| D00217 | 19/08/2024 | | | | CHQUES A INVERSIN CRECIENTE | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $1,972,820.59 |
| D00224 | 28/08/2024 | | | | INVERSION CRECIENTR A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | $1,772,820.59 |
| D00241 | 28/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,772,820.59 |
| D00241 | 28/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $1,762,820.59 |
| D00234 | 30/08/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $2,123.39 | $0.00 | $1,764,943.98 |
| D00234 | 30/08/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $674.55 | $1,764,269.43 |
| D00242 | 30/08/2024 | | | | DE INVERSION MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 | $1,264,269.43 |
| D00254 | 06/09/2024 | | | | INVERSION CRECIENTR A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $180,000.00 | $1,084,269.43 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00255 | 09/09/2024 | | | | INVERSION CRECIENTR A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | $684,269.43 |
| D00256 | 10/09/2024 | | | | DE INV A CHEQUES | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $734,269.43 |
| D00257 | 10/09/2024 | | | | DE INVERSION A CHEQUES SEPT | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $634,269.43 |
| D00258 | 11/09/2024 | | | | DE CHEQUES A INV SEPT 2024 | $0.00 | $0.00 | $34,000.00 | $600,269.43 |
| D00259 | 12/09/2024 | | | | DE INVERSIO AA CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | $560,269.43 |
| D00260 | 20/09/2024 | | | | DE INVERSION A CHEQUES SEPT | $0.00 | $0.00 | $360,000.00 | $200,269.43 |
| D00261 | 30/09/2024 | | | | DE INV A CHEQUES 2024 | $0.00 | $0.00 | $199,810.60 | $458.83 |
| D00262 | 30/09/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | $0.00 | $821.36 | $0.00 | $1,280.19 |
| D00262 | 30/09/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | $0.00 | $0.00 | $280.19 | $1,000.00 |
| D00332 | 04/10/2024 | | | | DE GASTO CORRIENTE A INVERSION CRECIENTE 2024 | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $1,001,000.00 |
| D00326 | 10/10/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $901,000.00 |
| D00327 | 14/10/2024 | | | | INVERSION A GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | $601,000.00 |
| D00334 | 14/10/2024 | | | | DE INVESION CRECIENTES A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $501,000.00 |
| D00328 | 18/10/2024 | | | | INVERSION A GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 | $351,000.00 |
| D00330 | 18/10/2024 | | | | DEPOSITO DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $0.00 | $330,000.00 | $21,000.00 |
| D00331 | 31/10/2024 | | | | DEPOSITO A GASTO CORRIENTE DE INVERSION | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | -$279,000.00 |
| D00342 | 31/10/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $1,300,000.00 | $0.00 | $1,021,000.00 |
| D00345 | 31/10/2024 | | | | INTERESES Y GANANCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION OCTUBRE 2024 | $0.00 | $629.20 | $0.00 | $1,021,629.20 |
| D00345 | 31/10/2024 | | | | INTERESES Y GANANCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $268.91 | $1,021,360.29 |
| D00364 | 08/11/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 | $521,360.29 |
| D00387 | 08/11/2024 | | | | DE INVERSION A CHEQUES NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | $321,360.29 |
| D00369 | 12/11/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A GASTO CORRIENTE | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | $121,360.29 |
| D00368 | 14/11/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | $71,360.29 |
| D00384 | 20/11/2024 | | | | DEVOLUCION DE LA GARANTIA CARMONA IMPRESORES LIBROS | $0.00 | $0.00 | $17,505.18 | $53,855.11 |
| D00385 | 30/11/2024 | | | | INTERESES Y GANANCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $442.94 | $0.00 | $54,298.05 |
| D00385 | 30/11/2024 | | | | INTERESES Y GANANCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $202.32 | $54,095.73 |
| D00421 | 31/12/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 20 DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $648,000.00 | -$593,904.27 |
| D00422 | 31/12/2024 | | | | DE CHEQUES A INCERSION CRECIETE 26 12/ 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$593,904.27 |
| D00423 | 31/12/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 05/12/2024 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | -$603,904.27 |
| D00424 | 31/12/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 13/12/2024 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | -$703,904.27 |
| D00425 | 31/12/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 05/12/2024 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | -$738,904.27 |
| D00426 | 31/12/2024 | | | | DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 16/12/2024 | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | -$1,138,904.27 |
| D00437 | 31/12/2024 | | | | DE CHEQUES A INVERSION DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $1,990,900.53 | $0.00 | $851,996.26 |
| I00028 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE INTERESES Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE INVERSION | $0.00 | $569.88 | $0.00 | $852,566.14 |
| I00028 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE INTERESES Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE INVERSION | $0.00 | $0.00 | $374.81 | $852,191.33 |
| 1120 | | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | | | $76,861.49 | $22,369,156.16 | $22,370,831.20 | $75,186.45 |
| 1122 | | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $0.00 | $21,751,593.80 | $21,751,593.80 | $0.00 |
| 1122-91 | | Transferencias y Asignaciones | | | | $0.00 | $21,751,593.80 | $21,751,593.80 | $0.00 |
| I00001 | 29/01/2024 | | | | PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,784,062.00 | -$2,784,062.00 |
| I00001 | 29/01/2024 | | | | PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $2,784,062.00 | $0.00 | $0.00 |
| I00002 | 12/02/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $1,451,593.80 |
| I00002 | 12/02/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 |
| I00003 | 11/03/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE MARZO 2023 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $1,451,593.80 |
| I00003 | 11/03/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE MARZO 2023 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 |
| I00006 | 03/05/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO 2024 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $1,451,593.80 |
| I00006 | 03/05/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 |
| I00008 | 22/05/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $1,451,593.80 |
| I00008 | 22/05/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 |
| P01055 | 07/06/2024 | | R 161 | | PAGO DEL SUBSIDIO DE MAYO 2024 ID Folio: 0 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $1,451,593.80 |
| I00012 | 10/07/2024 | | | | MES DE JUNIO Y JULIO 2024 IR Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00015 | 10/07/2024 | | | | MES DE JUNIO Y JULIO 2024 Cancelación IR : 1 | $0.00 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $1,451,593.80 |
| I00011 | 11/07/2024 | | R. 161 | | SUBSIDIO MES DE JUNIO Y JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,903,187.60 | -$1,451,593.80 |
| I00011 | 11/07/2024 | | R. 161 | | SUBSIDIO MES DE JUNIO Y JULIO 2024 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $0.00 |
| P01311 | 11/07/2024 | | | | MES DE JUNIO Y JULIO SUBSIDIO 2024 ID Folio: 1 | $0.00 | $2,903,187.60 | $0.00 | $2,903,187.60 |
| I00016 | 11/07/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE JUNIO Y JULIO 2024 IR Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $2,903,187.60 | $0.00 |
| I00017 | 11/07/2024 | | R. 161 | | MES DE MAYO Cancelación IR : 0 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $0.00 | -$1,451,593.80 |
| I00017 | 11/07/2024 | | R. 161 | | MES DE MAYO Cancelación IR : 0 | $0.00 | $0.00 | -$2,903,187.60 | $1,451,593.80 |
| P01312 | 09/08/2024 | | | | MES DE AGOSTO SUBSIDIO 2024 ID Folio: 2 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $2,903,187.60 |
| I00013 | 09/08/2024 | | | | MES DE AGOSTO DEL 2024 IR Folio: 2 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $1,451,593.80 |
| P01484 | 13/09/2024 | | 008484 | | pago del subsidio del mes de septiembre 2024 ID Folio: 4 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $2,903,187.60 |
| I00018 | 16/09/2024 | | 8484 | | pago del subsidio del mes de septiembre 2024 IR Folio: 5 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $4,354,781.40 |
| I00018 | 16/09/2024 | | 8484 | | pago del subsidio del mes de septiembre 2024 IR Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $2,903,187.60 |
| P01609 | 03/10/2024 | | | | SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE PAGADO EN OCTUBRE 2024 ID Folio: 5 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $4,354,781.40 |
| I00019 | 03/10/2024 | | R 161 | | SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE PAGADO EN OCTUBRE 2024 IR Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $2,903,187.60 |
| P01320 | 04/10/2024 | | 8484 | | PAGO DEL SUBSIDIO DEL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024 ID Folio: 3 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $4,354,781.40 |
| I00014 | 04/10/2024 | | 8484 | | MES DE SEPTIEMBRE 2024 IR Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $2,903,187.60 |
| P01610 | 25/10/2024 | | | | SUBSIDIO DE OCTUBRE PAGADO EL DIA 25 DE OCT 2024 ID Folio: 6 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $4,354,781.40 |
| I00020 | 25/10/2024 | | | | SUBSIDIO DE OCTUBRE PAGADO EL DIA 25 DE OCT 2024 IR Folio: 7 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $5,806,375.20 |
| I00020 | 25/10/2024 | | | | SUBSIDIO DE OCTUBRE PAGADO EL DIA 25 DE OCT 2024 IR Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $4,354,781.40 |
| I00022 | 31/10/2024 | | 8484 | | pago del subsidio del mes de septiembre 2024 Cancelación IR : 5 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $0.00 | $2,903,187.60 |
| I00022 | 31/10/2024 | | 8484 | | pago del subsidio del mes de septiembre 2024 Cancelación IR : 5 | $0.00 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $4,354,781.40 |
| P01618 | 31/10/2024 | | 008484 | | Cancelación ID Folio: 4 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $0.00 | $2,903,187.60 |
| I00023 | 31/10/2024 | | 8484 | | MES DE SEPTIEMBRE 2024 Cancelación IR : 3 | $0.00 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $4,354,781.40 |
| P01619 | 31/10/2024 | | 8484 | | Cancelación ID Folio: 3 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $0.00 | $2,903,187.60 |
| P01620 | 31/10/2024 | | | | Cancelación ID Folio: 5 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $0.00 | $1,451,593.80 |
| P01633 | 31/10/2024 | | | | Cancelación ID Folio: 6 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $0.00 | $0.00 |
| P01879 | 15/11/2024 | | | | PAGO DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 ID Folio: 7 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $1,451,593.80 |
| I00025 | 15/11/2024 | | | | PAGO DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 IR Folio: 8 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $2,903,187.60 |
| I00025 | 15/11/2024 | | | | PAGO DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 IR Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $1,451,593.80 |
| P02103 | 10/12/2024 | | SUB | | PAGO DEL SUBSIDIO MENSUAL DE DICIEMBRE 2024 ID Folio: 8 | $0.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $4,451,593.80 |
| I00027 | 10/12/2024 | | SUB | | subsidio mes de diciembre 2024 IR Folio: 9 | $0.00 | $0.00 | $3,000,000.00 | $1,451,593.80 |
| D00464 | 31/12/2024 | | | | POR DUPLICIDAD EL SUBSIDIO CONTABLEMENTE P1311 JULIO | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 |
| 1123 | | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | $76,861.49 | $617,562.36 | $619,237.40 | $75,186.45 |
| 1123-01 | | Empleados | | | | $76,861.49 | $563,914.64 | $565,589.68 | $75,186.45 |
| 1123-01-010 | | BRISSA GUADALUPE MALTOS GUTIERREZ | | | | $360.00 | $0.00 | $0.00 | $360.00 |
| 1123-01-021 | | MARI ROSALINDA GUADALAJARA REYES | | | | $0.00 | $24,000.00 | $24,000.00 | $0.00 |
| D00134 | 07/05/2024 | | | | COMPROBACION DE GASTOS A ROSALINDA GUADALAJARA DIA DE LAS MADRES DE COMUNIDADES INDIGENAS | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| E00029 | 31/05/2024 | CAJA CHICA | | 71524 | GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENCION | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D00378 | 14/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR A ROSALINDA GUADALAJARA UMUKI | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| D00377 | 16/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR A ROSALINDA GUADALAJARA UMUKI | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $19,000.00 |
| D00379 | 21/11/2024 | | | | DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR UMUK FECHA 14/11/2024 | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $4,000.00 |
| E00080 | 18/12/2024 | MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES | | | TALLER DE PREVENCION COMPRA DE ESPEJOS | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 |
| 1123-01-023 | | ANA LILIA COVARRUBIAS CASTRO | | | | $0.00 | $17,100.00 | $17,100.00 | $0.00 |
| D00042 | 23/02/2024 | | | | PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUVIO | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D00171 | 12/06/2024 | | | | PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUBIAS MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 | $1,800.00 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $225.00 | $1,575.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $225.00 | $1,350.00 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $225.00 | $1,125.00 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $225.00 | $900.00 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $225.00 | $675.00 |
| D00202 | 05/08/2024 | | | | PRESTAMO ANALILIA COVARRUBIAS | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 | $3,475.00 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $1,158.33 | $2,316.67 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $1,158.33 | $1,158.34 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $1,158.33 | $0.01 |
| D00361 | 07/11/2024 | | | | PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUVIO | $0.00 | $8,500.00 | $0.00 | $8,500.01 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $1,416.66 | $7,083.35 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$1,416.66 | $8,500.01 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $1,416.66 | $7,083.35 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $1,416.66 | $5,666.69 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $1,416.66 | $4,250.03 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $1,416.66 | $2,833.37 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $1,416.66 | $1,416.71 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $1,416.66 | $0.05 |
| D00436 | 31/12/2024 | | | | REDONDEO DE CENTAVOS 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 |
| 1123-01-025 | | SILVIA LETICIA CHAVEZ FERNANDEZ | | | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | -$3,750.00 |
| D00359 | 21/11/2024 | | | | PRESTAMO A SILVIA CHAVEZ FERNANDEZ | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $11,250.00 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $7,500.00 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $3,750.00 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 |
| 1123-01-032 | | GLADYS LIZETH ROMAN DURAN | | | | $0.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | $0.00 |
| D00066 | 07/03/2024 | | | | PRESTAMO A GLADYS ROMAN DURAN | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $3,750.00 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $2,500.00 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| D00227 | 17/07/2024 | | | | EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| E00050 | 15/08/2024 | GLADYS LIZETH ROMAN DURAN | | | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICITMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $5,000.00 |
| E00050 | 15/08/2024 | GLADYS LIZETH ROMAN DURAN | | | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICITMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $2,000.00 |
| D00281 | 29/08/2024 | | | | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICITMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| 1123-01-039 | | FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL | | | | $0.00 | $15,600.00 | $15,600.00 | $0.00 |
| D00089 | 03/06/2024 | FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL | | | PRESTAMO A FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $13,333.33 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $11,666.66 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $9,999.99 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $8,333.32 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $6,666.65 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $4,999.98 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $3,333.31 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $1,666.64 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | -$0.03 |
| D00367 | 28/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CHIHUAHUA CURSO DE TRANSPARENCIA | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $599.97 |
| E00090 | 31/12/2024 | FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL | | | VIATICOS A CHIHUAHUA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA | $0.00 | $0.00 | $600.00 | -$0.03 |
| D00455 | 31/12/2024 | | | | CANCELACION DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | -$0.03 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1123-01-040 | | ANGELICA LOPEZ MUÑOZ | | | | $0.00 | $15,800.00 | $15,800.00 | $0.00 |
| D00219 | 22/08/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR A ANGELICA LOPEZ | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 | $1,800.00 |
| D00245 | 22/08/2024 | | | | PAGO INSCRIPCION DEL CONGRESO A PERSONAL DE COORD. ESTADISTICA A CD. VOCTORIA TAMAULIPAS | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 |
| D00375 | 05/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR A ANGELICA LOPEZ | $0.00 | $14,000.00 | $0.00 | $14,000.00 |
| E00072 | 30/11/2024 | ANGELICA LOPEZ MUÑOZ | | | COMPROBACION DE VIATICOS INFORMACION Y ESTADISTICA, IDA A CD VICTORIA | $0.00 | $0.00 | $12,724.76 | $1,275.24 |
| D00435 | 31/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS DE ANGELICA LOPEZ MUÑOZ | $0.00 | $0.00 | $1,275.25 | -$0.01 |
| D00455 | 31/12/2024 | | | | CANCELACION DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | -$0.01 | $0.00 |
| 1123-01-045 | | Reina Pimentel Ordaz | | | | $0.00 | $10,213.60 | $10,000.00 | $213.60 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | -$1,000.00 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$1,000.00 | $0.00 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | -$1,000.00 |
| D00142 | 31/05/2024 | | | | PRESTAMO A REINA ORDAZ | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $8,000.00 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $7,000.00 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $6,000.00 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $5,000.00 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $4,000.00 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $2,000.00 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $213.60 | $0.00 | $213.60 |
| 1123-01-046 | | OLGA DELIA MARQUEZ RASCON | | | | $0.00 | $19,981.60 | $19,981.60 | $0.00 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $9,990.80 | -$9,990.80 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $9,990.80 | $0.00 | $0.00 |
| E00104 | 31/12/2024 | OLGA DELIA MARQUEZ RASCON | | | CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE PAGO DE EMPLEDA NO SE LE PAGO HASTA DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $9,990.80 | $0.00 | $9,990.80 |
| E00104 | 31/12/2024 | OLGA DELIA MARQUEZ RASCON | | | CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE PAGO DE EMPLEDA NO SE LE PAGO HASTA DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $9,990.80 | $0.00 |
| 1123-01-050 | | JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDO | | | | $0.00 | $30,213.60 | $30,000.00 | $213.60 |
| D00172 | 12/06/2024 | | | | PRESTAMO EN MES DE JUNIO 2024 JUANA LILIA AGUILAR | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $13,125.00 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $11,250.00 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $9,375.00 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $7,500.00 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $5,625.00 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $3,750.00 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $1,875.00 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $0.00 |
| D00365 | 04/11/2024 | | | | PRESTAMO JUANA LILIA AGUILAR | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $12,500.00 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$2,500.00 | $15,000.00 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $12,500.00 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $10,000.00 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $7,500.00 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $5,000.00 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $213.60 | $0.00 | $2,713.60 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $213.60 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1123-01-051 | | DIANA LAURA LOZANO LINARES | | | | $0.00 | $8,200.00 | $8,081.68 | $118.32 |
| D00109 | 21/06/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA | $0.00 | $2,200.00 | $0.00 | $2,200.00 |
| E00025 | 24/06/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA | $0.00 | $0.00 | $2,200.00 | $0.00 |
| D00376 | 17/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR A DIANA LOZANO UMUKI | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| E00095 | 31/12/2024 | DIANA LAURA LOZANO LINARES | | | VIATICOS DE DIANA LAURA LOZANO LINARES EVENTO UMUKI | $0.00 | $0.00 | $5,881.68 | $118.32 |
| 1123-01-055 | | BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO | | | | $0.00 | $666.66 | $666.66 | $0.00 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | -$200.00 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00181 | 01/04/2024 | | | | DESCUENTO POR NOMINA A YOLANDA TAPIA Y BRENDA RODRIGUEZ POR SERVICIO MEDICO IMSS | $0.00 | $466.66 | $0.00 | $466.66 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $266.66 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $266.66 | $0.00 |
| 1123-01-056 | | Jose Luis Mendoza Muñoz | | | | $0.00 | $28,660.22 | $28,460.22 | $200.00 |
| D00078 | 31/01/2024 | | | | MATERIAL HOME DEPOT | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| D00076 | 31/03/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR RECTIFICACION DE TORNO | $0.00 | $2,900.00 | $0.00 | $3,100.00 |
| D00246 | 03/07/2024 | | | | PRESTAMO A JOSE LUIS MENDOZA | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $18,100.00 |
| D00193 | 09/07/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS MENDOZA | $0.00 | $1,700.00 | $0.00 | $19,800.00 |
| E00036 | 09/07/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | I526 | GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $0.00 | $2,608.25 | $17,191.75 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $14,691.75 |
| D00284 | 11/07/2024 | | | | VIATICOS IDA A CHIHUAHUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $1,071.25 | $0.00 | $15,763.00 |
| D00198 | 19/07/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS MENDOZA | $0.00 | $2,200.00 | $0.00 | $17,963.00 |
| E00037 | 19/07/2024 | | | | COMPRA PLAFONES PARA EL TECHO IMM | $0.00 | $0.00 | $2,124.00 | $15,839.00 |
| E00053 | 19/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 7eGe | COMPRA DE CELOTEX PARA USO EN MANTENIMIENTO | $0.00 | $0.00 | $3,588.97 | $12,250.03 |
| D00265 | 19/07/2024 | | | | PAGO DE CELOTEX USO EN MANTENIMIENTO JOSE LUIS | $0.00 | $3,588.97 | $0.00 | $15,839.00 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $13,339.00 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $10,839.00 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $8,339.00 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $5,839.00 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $3,339.00 |
| D00392 | 11/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS SALIDA A CUAUHTEMOC MUJERES DE MUCPAZ | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $5,339.00 |
| E00067 | 30/11/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ IDA A CUAUHTEMOC | $0.00 | $0.00 | $767.00 | $4,572.00 |
| E00088 | 02/12/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | | GASTOS A COMPROBAR TORNO DE SUBURBAN MES ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,900.00 | $1,672.00 |
| D00409 | 13/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS A CUAUHTEMOC JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $0.00 | $400.00 | $1,272.00 |
| D00410 | 18/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS A CUAUHTEMOC JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $0.00 | $832.00 | $440.00 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $240.00 | $200.00 |
| 1123-01-058 | | YOLANDA CRUZ TAPIA | | | | $0.00 | $12,666.66 | $12,666.66 | $0.00 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| D00181 | 01/04/2024 | | | | DESCUENTO POR NOMINA A YOLANDA TAPIA Y BRENDA RODRIGUEZ POR SERVICIO MEDICO IMSS | $0.00 | $466.66 | $0.00 | $466.66 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $266.66 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $266.66 | $0.00 |
| D00183 | 19/07/2024 | | | | PRESTAMO CRUZ TAPIA YOLANDA | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| D00277 | 06/08/2024 | | | | PAGO DE PRESTAMO YOLANDA CRUZ TAPIA | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 |
| D00278 | 15/08/2024 | | | | PAGO DE PRESTAMO YOLANDA CRUZ TAPIA | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 |
| 1123-01-060 | | Melissa Alejandra Torres Martinez | | | | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| D00141 | 14/05/2024 | | | | PRESTAMO A MELISA TORRES MARTINEZ | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $9,000.00 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$1,000.00 | $10,000.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $9,000.00 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $8,000.00 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $7,000.00 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $6,000.00 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $5,000.00 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $4,000.00 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $2,000.00 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| 1123-01-065 | | Sara Cortazar Robles | | | | $0.00 | $5,502.42 | $5,502.42 | $0.00 |
| D00177 | 17/01/2024 | | | | CH2516 SARA CORTAZAR ROBLES PAGO DE IMSS UNICAMENTE POR UNA VEZ MISMO QUE ESTA PAGANDO LA DICHA EMPLEADA | $0.00 | $2,751.21 | $0.00 | $2,751.21 |
| D00167 | 18/06/2024 | | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE SARA CORTAZAR | $0.00 | $2,751.21 | $0.00 | $5,502.42 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $687.80 | $4,814.62 |
| D00276 | 01/07/2024 | | | | SE CANCELA POR DUPLICIDAD LA POLIZA D00167 CON FECHA 18/06/2024 | $0.00 | $0.00 | $2,751.21 | $2,063.41 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $687.80 | $1,375.61 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $687.80 | $687.81 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $687.80 | $0.01 |
| D00382 | 30/11/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 |
| 1123-01-066 | | Judith Gonzalez Velasco | | | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| D00046 | 08/02/2024 | | | | PRESTAMO A JUDITH GONZALEZ | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $14,117.65 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $13,235.30 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $12,352.95 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$882.35 | $13,235.30 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $12,352.95 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $11,470.60 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $10,588.25 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $9,705.90 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $8,823.55 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $7,941.20 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $7,058.85 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $6,176.50 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $5,294.15 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$882.35 | $6,176.50 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $5,294.15 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $4,411.80 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $3,529.45 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $2,647.10 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $1,764.75 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $882.40 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $882.35 | $0.05 |
| D00382 | 30/11/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 |
| 1123-01-067 | | Paloma Erendida Reyes Avila | | | | $0.00 | $1,318.93 | $0.00 | $1,318.93 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $1,318.93 | $0.00 | $1,318.93 |
| 1123-01-068 | | ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA | | | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | -$1,875.00 |
| D00166 | 20/06/2024 | | | | PRESTAMO A ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $13,125.00 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $11,250.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $9,375.00 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $7,500.00 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $5,625.00 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $3,750.00 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $1,875.00 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $0.00 |
| 1123-01-069 | | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | $0.00 | $106,347.98 | $106,347.98 | $0.00 |
| D00052 | 03/01/2024 | | | | VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 | $5,800.00 |
| D00053 | 27/02/2024 | | | | TRANSFERENCIA DE CANCELACION DE VITICOS A CHIHUAHUA | $0.00 | $0.00 | $5,800.00 | $0.00 |
| D00077 | 01/03/2024 | | | | PAGO DE BOLETOS | $0.00 | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| D00064 | 25/03/2024 | | | | PRESTAMO A ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $25,750.00 |
| D00062 | 26/03/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS COMISION A CHIHUAHUA | $0.00 | $2,600.00 | $0.00 | $28,350.00 |
| E00004 | 26/03/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $2,600.00 | $25,750.00 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $24,083.34 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $22,416.68 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $20,750.02 |
| D00140 | 02/05/2024 | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA JOCELIN QUIÑONES E IRMA RONQUILLO | $0.00 | $3,200.00 | $0.00 | $23,950.02 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $22,283.36 |
| D00136 | 14/05/2024 | | | | VIATICOS A AGUASCALIENTES A ELVIRA URRUTIA GLADYS ROMAN DURAN | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $25,783.36 |
| D00138 | 15/05/2024 | | | | PAGO DE VIATICOS A ELVIRA URRUTIA Y GLADYS ROMAN DURAN | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | $33,783.36 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $32,116.70 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $30,450.04 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$1,666.66 | $32,116.70 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $30,450.04 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $28,783.38 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $27,116.72 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $25,450.06 |
| D00291 | 01/07/2024 | | | | DEPOSITO DEL 13 DE MAYO CAPTURADO EN ESTA POLIZA CORRESPONIDENTES A DEVOLUCION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $24,450.06 |
| D00191 | 08/07/2024 | | | | VIATICOS A CD DE MEXICO | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $39,450.06 |
| E00051 | 08/07/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | 9944 | ALCANCE A VIATICOS RENTA DE HORPEDAJE VIAJE A AGUASCALIENTES DE DIRECTORA | $0.00 | $766.58 | $0.00 | $40,216.64 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $38,549.98 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $36,883.32 |
| D00179 | 25/07/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS DIRECTORA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,883.32 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $35,216.66 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $33,550.00 |
| D00216 | 15/08/2024 | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA Y ALEXIA BUENDIA | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 | $36,350.00 |
| E00052 | 15/08/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | H362 | VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $3,141.09 | $33,208.91 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $31,542.25 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $1,666.66 | $29,875.59 |
| D00266 | 04/09/2024 | | | | VIATICOS A CD DE CHIHUAHUA, ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $5,600.00 | $0.00 | $35,475.59 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $19,631.40 | $15,844.19 |
| D00243 | 04/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL 30 DE SEPT. 2024 | $0.00 | $19,631.40 | $0.00 | $35,475.59 |
| D00337 | 15/10/2024 | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $37,975.59 |
| D00338 | 17/10/2024 | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUIA CASTRO | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $39,975.59 |
| E00065 | 17/10/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO CON DIPUTADA | $0.00 | $0.00 | $2,239.43 | $37,736.16 |
| D00366 | 25/11/2024 | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $0.00 | $4,877.13 | $32,859.03 |
| D00393 | 25/11/2024 | | | | VIATICOS ELVIRA URRUTIA CASTRO CHIHUAHUA | $0.00 | $4,200.00 | $0.00 | $37,059.03 |
| D00394 | 25/11/2024 | | | | VIATICOS ELVIRA URRUTIA CASTRO A MEXICO | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $42,059.03 |
| E00073 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A AGUASCALIENTES | $0.00 | $0.00 | $7,755.03 | $34,304.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00074 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS , COORESPONDEN A LA FECHA 08/07/2024 | $0.00 | $0.00 | $3,336.95 | $30,967.05 |
| E00075 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A CHIHUAUHUA | $0.00 | $0.00 | $2,766.00 | $28,201.05 |
| E00077 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $0.00 | $2,510.46 | $25,690.59 |
| D00408 | 30/11/2024 | | | | ALCANCE DE COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CD DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $596.00 | $25,094.59 |
| E00078 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | EVENTO DE CENA DE ANIVERSARIO | $0.00 | $0.00 | $1,508.00 | $23,586.59 |
| E00079 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | PAGO DE EVENTO 10º ANIVERSARIO IMM SAMALAYUCA | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $20,586.59 |
| D00407 | 01/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS CD DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $15,586.59 |
| E00081 | 01/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | EXTENSION DE COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECTORA, IDA A AGUASCALIENTES | $0.00 | $0.00 | $434.37 | $15,152.22 |
| D00413 | 01/12/2024 | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ALCANCE A POL E-52 ELVIRA Y ALEXIA | $0.00 | $0.00 | $314.00 | $14,838.22 |
| D00414 | 01/12/2024 | | | | ALCANCE COMPROBACION VIAT A CHIHUA DIPUTADA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $1,429.83 | $13,408.39 |
| E00083 | 02/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | ALCANCE A COMPROBACION DE MEXICO SELENE ELVIRA 15,000. | $0.00 | $0.00 | $729.00 | $12,679.39 |
| E00084 | 02/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | ALCANCE VIATICOS A CD DE MEXICO ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $240.00 | $12,439.39 |
| E00085 | 02/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | GASTO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $11,939.39 |
| E00086 | 13/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | ALCANCE A DESAYUNO CON MUJERES MUCPAZ | $0.00 | $0.00 | $1,631.85 | $10,307.54 |
| E00082 | 18/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO 679 | | | COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CD DE MEXCIO 8 DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $679.00 | $9,628.54 |
| E00087 | 19/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE GASOLINA PARA LA DIRECCION | $0.00 | $0.00 | $300.00 | $9,328.54 |
| E00091 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DIRECTORA | $0.00 | $0.00 | $3,136.05 | $6,192.49 |
| E00092 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | POSADA DE MADRES DE HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $0.00 | $3,500.32 | $2,692.17 |
| E00093 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | DESAYUNO CON MUJERES MUCPAZ | $0.00 | $0.00 | $1,920.58 | $771.59 |
| E00096 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $770.00 | $1.59 |
| E00099 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | CANCELACION DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 |
| 1123-01-070 | | MARISOL CHAVEZ GONZALEZ | | | | -$833.31 | $17,681.51 | $16,848.20 | $0.00 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | -$1,833.31 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$1,000.00 | -$833.31 |
| D00060 | 17/01/2024 | | | | PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ DEVOLUCION POR DESCONTAR DE MAS | $0.00 | $833.31 | $0.00 | $0.00 |
| D00061 | 17/01/2024 | | | | PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $2,000.00 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D00087 | 15/04/2024 | | | | PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $833.33 | $4,166.67 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $833.33 | $3,333.34 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $833.33 | $2,500.01 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $833.33 | $1,666.68 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$833.33 | $2,500.01 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $833.33 | $1,666.68 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $833.33 | $833.35 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $833.33 | $0.02 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $5,348.20 | -$5,348.18 |
| D00340 | 04/10/2024 | | | | SE LE PAGO A LOS PRIMEROS DE OCTUBRE | $0.00 | $5,348.20 | $0.00 | $0.02 |
| D00360 | 07/11/2024 | | | | PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.02 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $583.33 | $2,916.69 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$583.33 | $3,500.02 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $583.00 | $2,917.02 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $583.33 | $2,333.69 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $583.33 | $1,750.36 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $583.33 | $1,167.03 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $583.33 | $583.70 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $583.33 | $0.37 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00436 | 31/12/2024 | | | | REDONDEO DE CENTAVOS 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 |
| 1123-01-073 | | DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA | | | | $0.00 | $19,213.60 | $20,000.00 | -$786.40 |
| D00271 | 19/08/2024 | | | | PRESTAMO PARA DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA PARA REPARACION DE VEHICULO | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 |
| D00358 | 15/11/2024 | | | | PRESTAMO A DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $11,000.00 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $7,000.00 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $3,000.00 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $213.60 | $0.00 | $3,213.60 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | -$786.40 |
| 1123-01-074 | | CELIA SUSANA CANO FONG | | | | $0.00 | $213.60 | $0.00 | $213.60 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $213.60 | $0.00 | $213.60 |
| 1123-01-075 | | SELENE LANDA BUSTOS | | | | $0.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $1,363.56 | -$1,363.56 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$1,363.56 | $0.00 |
| D00063 | 12/01/2024 | | | | PRESTAMO A SELENE LANDA BUSTOS | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $1,363.70 | $13,636.30 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $1,363.70 | $12,272.60 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $1,363.56 | $10,909.04 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $1,363.63 | $9,545.41 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $1,363.63 | $8,181.78 |
| D00056 | 07/03/2024 | | | | PRESTAMO A SELENE LANDA | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | $16,181.78 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $2,030.29 | $14,151.49 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$2,030.29 | $16,181.78 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $2,030.29 | $14,151.49 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $2,030.29 | $12,121.20 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $2,030.29 | $10,090.91 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $2,030.29 | $8,060.62 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $2,030.29 | $6,030.33 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $2,030.29 | $4,000.04 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $666.66 | $3,333.38 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $666.66 | $2,666.72 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $666.66 | $2,000.06 |
| D00197 | 19/07/2024 | | | | PRESTAMO A SELENE LANDA BUSTOS | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $4,000.06 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $666.66 | $3,333.40 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $666.66 | $2,666.74 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $2,666.66 | $0.08 |
| D00382 | 30/11/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 |
| 1123-01-076 | | JOSELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON | | | | $4,000.00 | $15,000.00 | $19,000.00 | $0.00 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$1,000.00 | $4,000.00 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $2,000.00 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D00090 | 03/06/2024 | | | | PRESTAMO A JOCELINE ALONDRA QUIÑONEZ | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $13,333.33 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $11,666.66 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $9,999.99 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $8,333.32 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $6,666.65 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $4,999.98 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $3,333.31 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | $1,666.64 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $1,666.67 | -$0.03 |
| D00382 | 30/11/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | -$0.03 | $0.00 |
| 1123-01-077 | | SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO | | | | $0.00 | $21,627.20 | $21,627.20 | $0.00 |
| D00088 | 15/04/2024 | | | | PRESTAMO A LORENA VAZQUEZ MERCADO | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $9,285.72 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $8,571.44 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $7,857.16 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $7,142.88 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $6,428.60 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$714.28 | $7,142.88 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $6,428.60 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $5,714.32 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $5,000.04 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $4,285.76 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $3,571.48 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $2,857.20 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $2,142.92 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $1,428.64 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $714.36 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $714.28 | $0.08 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $11,627.20 | -$11,627.12 |
| D00243 | 04/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL 30 DE SEPT. 2024 | $0.00 | $11,627.20 | $0.00 | $0.08 |
| D00382 | 30/11/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 |
| 1123-01-079 | | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | | | $0.00 | $11,722.11 | $11,722.11 | $0.00 |
| D00055 | 16/02/2024 | | | | PRESTAMO A ELMER GONZALEZ | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $4,000.00 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$1,000.00 | $4,000.00 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $2,000.00 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $70.51 | $0.00 | $2,070.51 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,070.51 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $70.51 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,651.60 | -$6,581.09 |
| D00243 | 04/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL 30 DE SEPT. 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$6,581.09 |
| D00344 | 31/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA EL 4 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $6,651.60 | $0.00 | $70.51 |
| D00430 | 20/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR ELMER GLEZ Y ERNESTO CEJAS | $0.00 | $0.00 | $70.51 | $0.00 |
| 1123-01-083 | | DANIELA RAMIREZ ESTRADA | | | | $0.00 | $1,395.80 | $1,395.80 | $0.00 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $1,395.80 | -$1,395.80 |
| D00432 | 31/12/2024 | | | | PAGO A DANIELA RAMIREZ ESTRADA DE SALD DE INDEMNIZACION | $0.00 | $1,395.80 | $0.00 | $0.00 |
| 1123-01-084 | | Adriana Ontiveros Lopez | | | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| D00043 | 26/02/2024 | | | | PRESTAMO A ADRIANA ONTIVEROS | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $14,000.00 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$1,000.00 | $15,000.00 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $14,000.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $13,000.00 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $12,000.00 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $11,000.00 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $10,000.00 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $9,000.00 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $8,000.00 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $7,000.00 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $6,000.00 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$1,000.00 | $7,000.00 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $6,000.00 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $5,000.00 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $4,000.00 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $2,000.00 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| 1123-01-086 | | ZULEMA GPE. MAYA MORENO | | | | $0.00 | $10,908.40 | $10,908.40 | $0.00 |
| D00244 | 03/07/2024 | | | | PRESTAMO A ZULEMA MAYA | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $5,000.00 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $4,000.00 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $3,000.00 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $2,000.00 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $4,908.40 | -$4,908.40 |
| D00243 | 04/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL 30 DE SEPT. 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$4,908.40 |
| D00344 | 31/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA EL 4 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $4,908.40 | $0.00 | $0.00 |
| 1123-01-088 | | ANA KARINA RUIZ TREVIZO | | | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D00405 | 29/11/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS CHIHUAHUA ANA KARINA | $0.00 | $0.00 | $716.71 | -$716.71 |
| D00406 | 29/11/2024 | | | | VIATICOS A COMPROBAR A CHIHUAHUA DE ANA KARINA RUIZ TREVIZO | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $4,283.29 |
| E00103 | 31/12/2024 | ANA KARINA RUIZ TREVIZO | | | VIATICOS IDA A CHIHUAHUA ANA KARINA RUIZ TREVIZO, REUNION CON LOS DEMAS INSTITUTOS | $0.00 | $0.00 | $4,283.29 | $0.00 |
| 1123-01-090 | | ERNESTO CEJAS CONTRERAS | | | | $0.00 | $7,443.15 | $7,443.15 | $0.00 |
| D00007 | 02/02/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR ERNESTO CEJAS CONTRERAS | $0.00 | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| D00075 | 31/03/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR CONECTOR | $0.00 | $75.60 | $0.00 | $875.60 |
| D00154 | 11/04/2024 | | | | DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR | $0.00 | $0.00 | $800.00 | $75.60 |
| E00049 | 25/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 8326 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EVENTO 10 º ANIVERSARIO IMM | $0.00 | $0.00 | $747.95 | -$672.35 |
| D00283 | 25/07/2024 | | | | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM | $0.00 | $747.95 | $0.00 | $75.60 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $5,819.60 | -$5,744.00 |
| D00243 | 04/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL 30 DE SEPT. 2024 | $0.00 | $5,819.60 | $0.00 | $75.60 |
| D00430 | 20/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR ELMER GLEZ Y ERNESTO CEJAS | $0.00 | $0.00 | $75.60 | $0.00 |
| 1123-01-092 | | PAOLETH CECILIA ROFRIGUEZ ARROYOS | | | | $0.00 | $34,618.00 | $34,618.00 | $0.00 |
| E00005 | 19/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| E00005 | 19/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| E00006 | 20/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ | $0.00 | $0.00 | $4,315.61 | $10,684.39 |
| E00006 | 20/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ | $0.00 | $0.00 | $10,684.59 | -$0.20 |
| D00135 | 14/05/2024 | | | | PRESTAMO A PAOLETH RODRIGUEZ | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $14,999.80 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $1,363.64 | $13,636.16 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $1,363.64 | $12,272.52 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$1,363.64 | $13,636.16 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $1,363.64 | $12,272.52 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $1,363.64 | $10,908.88 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $1,363.64 | $9,545.24 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $1,363.64 | $8,181.60 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $1,363.64 | $6,817.96 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $1,363.64 | $5,454.32 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $1,363.64 | $4,090.68 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $1,363.64 | $2,727.04 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $1,363.64 | $1,363.40 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,363.40 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $1,363.64 | -$0.24 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $4,618.00 | -$4,618.24 |
| D00243 | 04/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA DE LAS Y LOS EMPLEADOS DEL 30 DE SEPT. 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$4,618.24 |
| D00344 | 31/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA EL 4 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $4,618.00 | $0.00 | -$0.24 |
| D00382 | 30/11/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | -$0.24 | $0.00 |
| 1123-01-095 | | SOLEDAD BAÑUELOS MANSILLAS | | | | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| D00381 | 13/11/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CUAHUTEMOC SOLEDAD BAÑUELOS | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| D00380 | 14/11/2024 | | | | DEVOLUCION DE VIATICOS SOLEDAD BAÑUELOS | $0.00 | $0.00 | $2,705.55 | $7,294.45 |
| E00068 | 30/11/2024 | SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS | | | COMPROBACION DE VIATICOS SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS IDA A CUAHUTEMOC | $0.00 | $0.00 | $7,292.18 | $2.27 |
| D00382 | 30/11/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $0.00 |
| 1123-01-097 | | LEILA PATRICIA GARCIA MONTES | | | | $0.00 | $5,819.60 | $5,819.60 | $0.00 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $5,819.60 | -$5,819.60 |
| D00344 | 31/10/2024 | | | | PAGO DE NOMINA EL 4 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $5,819.60 | $0.00 | $0.00 |
| 1123-012 | | Municipio | | | | $73,334.80 | $0.00 | $0.00 | $73,334.80 |
| 1123-012-072 | | Municipio de Juarez | | | | $73,334.80 | $0.00 | $0.00 | $73,334.80 |
| 1123-02 | | HONORARIOS | | | | $0.00 | $53,647.72 | $53,647.72 | $0.00 |
| 1123-02-001 | | JESUS ALEXIS MAYA MORENO | | | | $0.00 | $462.12 | $462.12 | $0.00 |
| C00187 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48 | $0.00 | $0.00 | $154.04 | -$154.04 |
| C00185 | 10/05/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46 | $0.00 | $0.00 | $154.04 | -$308.08 |
| C00189 | 20/05/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 50 | $0.00 | $0.00 | $154.04 | -$462.12 |
| D00180 | 30/06/2024 | | | | Reclasificacion ya que indevidamente en nomina de asimilados no se le retuvo el isr asimilados 2024 | $0.00 | $462.12 | $0.00 | $0.00 |
| 1123-02-002 | | ZAMIRA GRISELL REYES TEXCAHUA | | | | $0.00 | $53,185.60 | $53,185.60 | $0.00 |
| C00530 | 01/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 98 | $0.00 | $0.00 | $16,802.00 | -$16,802.00 |
| D00205 | 08/08/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR | $0.00 | $24,372.00 | $0.00 | $7,570.00 |
| C00531 | 20/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99 | $0.00 | $6,198.00 | $0.00 | $13,768.00 |
| D00220 | 23/08/2024 | | | | PAGO ZAMIRA GRISELL REYES | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $19,768.00 |
| D00221 | 23/08/2024 | | | | PAGO ZAMIRA GRISELL REYES | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $25,768.00 |
| D00279 | 23/08/2024 | | | | DEPOSITO CON FECHA DE 23 AGOTO DE ZAMIRA GRISELL | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $19,768.00 |
| D00279 | 23/08/2024 | | | | DEPOSITO CON FECHA DE 23 AGOTO DE ZAMIRA GRISELL | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $14,768.00 |
| D00280 | 27/08/2024 | | | | DEPOSITO CON FECHA DE 23 AGOTO DE ZAMIRA GRISELL | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $13,768.00 |
| C00532 | 30/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100 | $0.00 | $10,615.60 | $0.00 | $24,383.60 |
| E00054 | 30/08/2024 | VARIOS | | 5147 | COMPRAS PARA LA REMODELACION DE LA MORADA | $0.00 | $0.00 | $24,372.00 | $11.60 |
| C00611 | 31/10/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 98 | $0.00 | $0.00 | -$16,802.00 | $16,813.60 |
| C00779 | 31/12/2024 | NOMINA DE HONARIOS DEL MES DE AGOSTO DE ZAMIRA REYES PRIMERA DECENA 2024 | | | NOMINA DE HONARIOS DEL MES DE AGOSTO DE ZAMIRA REYES PRIMERA DECENA 2024. GP Folio: 136 | $0.00 | $0.00 | $16,802.00 | $11.60 |
| D00455 | 31/12/2024 | | | | CANCELACION DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $11.60 | $0.00 |
| 1200 | | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | $3,304,523.95 | $601,759.97 | $578,036.95 | $3,328,246.97 |
| 1230 | | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | $1,078,849.32 | $188,508.68 | $0.00 | $1,267,358.00 |
| 1233 | | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | | | $1,078,849.32 | $0.00 | $0.00 | $1,078,849.32 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1233-58301 | Edificios no Residenciales | | | | $1,078,849.32 | $0.00 | $0.00 | $1,078,849.32 |
| 1233-58301-00001 | Remodelacion KM 27 | | | | $296,100.71 | $0.00 | $0.00 | $296,100.71 |
| 1233-58301-00001-0101 | Remodelacion KM 27 | | | | $296,100.71 | $0.00 | $0.00 | $296,100.71 |
| 1233-58301-00002 | REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM | | | | $525,968.79 | $0.00 | $0.00 | $525,968.79 |
| 1233-58301-00002-0101 | REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM | | | | $525,968.79 | $0.00 | $0.00 | $525,968.79 |
| 1233-58301-00003 | REMODELACION OFICINA TALAMAS | | | | $191,007.82 | $0.00 | $0.00 | $191,007.82 |
| 1233-58301-00003-0101 | REMODELACION OFICINA TALAMAS IMM | | | | $191,007.82 | $0.00 | $0.00 | $191,007.82 |
| 1233-58301-00004 | REM PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUICHAN | | | | $65,772.00 | $0.00 | $0.00 | $65,772.00 |
| 1233-58301-00004-0101 | REM DE PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUCHAN PARA MURAL | | | | $65,772.00 | $0.00 | $0.00 | $65,772.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | | | $0.00 | $188,508.68 | $0.00 | $188,508.68 |
| 1236-2 | Edificación no Habitacional en Proceso | | | | $0.00 | $188,508.68 | $0.00 | $188,508.68 |
| 1236-2-62204 | Bodega y Archivo | | | | $0.00 | $188,508.68 | $0.00 | $188,508.68 |
| P01078 16/07/2024 | | F1300 | | ANTICIPO CREACION DE BODEGA Y ARCHIVO EN EL INSTITUTO. GD Compra : 284 Factura: F1300, 53 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $0.00 | $76,339.40 | $0.00 | $76,339.40 |
| D00210 12/08/2024 | | | | PAGO FINAL DE LA BODEGA | $0.00 | $112,169.28 | $0.00 | $188,508.68 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | | | | $4,304,879.68 | $413,198.94 | $52.35 | $4,718,026.27 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | $2,759,691.23 | $118,671.44 | $52.35 | $2,878,310.32 |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | | | | $1,694,252.12 | $28,832.00 | $0.00 | $1,723,084.12 |
| 1241-1-51101 | Muebles de Oficina y Estantería | | | | $3,388,504.24 | $57,664.00 | $0.00 | $3,446,168.24 |
| 1241-1-51101-00001 | MESA PLEGABLE , SILLA ACOJINADA | | | | $7,350.31 | $0.00 | $0.00 | $7,350.31 |
| 1241-1-51101-00002 | SILLA PLEGABLE ACOJINADA | | | | $1,994.81 | $0.00 | $0.00 | $1,994.81 |
| 1241-1-51101-00003 | SILLAS SECRETARIAL ( 4 SILLAS ) | | | | $3,678.72 | $0.00 | $0.00 | $3,678.72 |
| 1241-1-51101-00004 | SILLA SECRETARIAL | | | | $4,598.41 | $0.00 | $0.00 | $4,598.41 |
| 1241-1-51101-00005 | 2 MESAS PLEGABLES - CDM | | | | $2,198.00 | $0.00 | $0.00 | $2,198.00 |
| 1241-1-51101-00006 | 10 SILLAS PLEGABLE CDM | | | | $2,790.00 | $0.00 | $0.00 | $2,790.00 |
| 1241-1-51101-00007 | SILLA DE TRABAJO CAROLINA - CDM -2 | | | | $898.00 | $0.00 | $0.00 | $898.00 |
| 1241-1-51101-00008 | GABINETE MULTIUSOS CDM | | | | $2,865.00 | $0.00 | $0.00 | $2,865.00 |
| 1241-1-51101-00009 | ESCRITORIO EJECUTIVO - CDM 2 | | | | $3,758.00 | $0.00 | $0.00 | $3,758.00 |
| 1241-1-51101-00010 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ESCRITORIO INV 661 | | | | $4,731.65 | $0.00 | $0.00 | $4,731.65 |
| 1241-1-51101-00011 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 662 ESCRITO L 3 CAJONES | | | | $4,731.65 | $0.00 | $0.00 | $4,731.65 |
| 1241-1-51101-00012 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 663 ESCRITORI L 3CAJONES | | | | $4,731.65 | $0.00 | $0.00 | $4,731.65 |
| 1241-1-51101-00013 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 664 ESCRITORI L 3CAJONES | | | | $4,731.65 | $0.00 | $0.00 | $4,731.65 |
| 1241-1-51101-00014 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 665 ESCRITORI L 3CAJONES | | | | $4,731.65 | $0.00 | $0.00 | $4,731.65 |
| 1241-1-51101-00015 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 666 ARCHIVERO VERTICAL 2 | | | | $2,342.03 | $0.00 | $0.00 | $2,342.03 |
| 1241-1-51101-00016 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 667 ARCHIV 2GAVETAS NEGR | | | | $2,342.03 | $0.00 | $0.00 | $2,342.03 |
| 1241-1-51101-00017 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 668 SILLA GENOVA BRAZOS | | | | $1,183.88 | $0.00 | $0.00 | $1,183.88 |
| 1241-1-51101-00018 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 669 SILLA GENOVA BRAZOS | | | | $1,183.88 | $0.00 | $0.00 | $1,183.88 |
| 1241-1-51101-00019 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 670 SILLA GENOVA BRAZOS | | | | $1,183.88 | $0.00 | $0.00 | $1,183.88 |
| 1241-1-51101-00020 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 671 SILLA GENOVA BRAZOS | | | | $1,183.88 | $0.00 | $0.00 | $1,183.88 |
| 1241-1-51101-00021 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 672 SILLA GENOVA BRAZOS | | | | $1,183.88 | $0.00 | $0.00 | $1,183.88 |
| 1241-1-51101-00022 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 673 SILLA GENOVA BRAZOS | | | | $1,183.88 | $0.00 | $0.00 | $1,183.88 |
| 1241-1-51101-00023 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 674 SILLON EJECUTIV NEG | | | | $2,179.88 | $0.00 | $0.00 | $2,179.88 |
| 1241-1-51101-00024 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 675 SILLON EJECUTIV NEG | | | | $2,179.88 | $0.00 | $0.00 | $2,179.88 |
| 1241-1-51101-00025 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 676 SILLON EJECUTIV NEG | | | | $2,179.88 | $0.00 | $0.00 | $2,179.88 |
| 1241-1-51101-00026 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 677 SILLON EJECUTIV NEG | | | | $2,179.88 | $0.00 | $0.00 | $2,179.88 |
| 1241-1-51101-00027 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 678 SILLON EJECUTIV NEG | | | | $2,179.88 | $0.00 | $0.00 | $2,179.88 |
| 1241-1-51101-00028 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 679 SILLON EJECUTIV NEG | | | | $2,179.88 | $0.00 | $0.00 | $2,179.88 |
| 1241-1-51101-00029 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 680 PIZARRON BLCO 120X90 | | | | $937.52 | $0.00 | $0.00 | $937.52 |
| 1241-1-51101-00030 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 681 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $384.64 | $0.00 | $0.00 | $384.64 |
| 1241-1-51101-00031 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 682 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1241-1-51101-00032 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 683 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00033 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 684 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00034 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 685 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00035 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 686 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $195.00 | $0.00 | $0.00 | $195.00 |
| 1241-1-51101-00036 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 687 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $654.72 | $0.00 | $0.00 | $654.72 |
| 1241-1-51101-00037 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 688 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00038 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 689 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00039 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 690 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00040 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 691 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00041 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 692 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00042 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 693 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00043 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 694 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00044 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 695 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00045 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 696 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00046 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 697 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00047 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 698 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00048 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 699 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00049 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 700 SILLA METALIC DOBLAD | | | | $704.68 | $0.00 | $0.00 | $704.68 |
| 1241-1-51101-00050 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 701 MESA PLEGABL BCA MAL | | | | $2,192.40 | $0.00 | $0.00 | $2,192.40 |
| 1241-1-51101-00051 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 702 MESA PLEGABL BCA MAL | | | | $2,192.40 | $0.00 | $0.00 | $2,192.40 |
| 1241-1-51101-00052 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 703 ESTANTE MULTIUSO CAF | | | | $2,714.40 | $0.00 | $0.00 | $2,714.40 |
| 1241-1-51101-00053 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 704 SILLON IND VERDE | | | | $1,407.36 | $0.00 | $0.00 | $1,407.36 |
| 1241-1-51101-00054 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 705 SILLON IND ROSA | | | | $2,686.36 | $0.00 | $0.00 | $2,686.36 |
| 1241-1-51101-00055 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 706 SILLON INDIV MOSTAZA | | | | $2,686.36 | $0.00 | $0.00 | $2,686.36 |
| 1241-1-51101-00056 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 707 SOFA CAMA GRIS | | | | $4,329.68 | $0.00 | $0.00 | $4,329.68 |
| 1241-1-51101-00057 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 657 ARCHIVER ECO 4CAJONE | | | | $4,867.12 | $0.00 | $0.00 | $4,867.12 |
| 1241-1-51101-00058 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 656 ARCHIVER ECO 4CAJONE | | | | $4,867.12 | $0.00 | $0.00 | $4,867.12 |
| 1241-1-51101-00059 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | $1,437,731.28 | $0.00 | $0.00 | $1,437,731.28 |
| 1241-1-51101-00060 | Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 753 | | | | $7,372.45 | $0.00 | $0.00 | $7,372.45 |
| 1241-1-51101-00061 | Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 754 | | | | $7,372.45 | $0.00 | $0.00 | $7,372.45 |
| 1241-1-51101-00062 | Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 755 | | | | $7,372.45 | $0.00 | $0.00 | $7,372.45 |
| 1241-1-51101-00063 | Escritorio REDONDO FACT OFFI850703E75 INV 756 | | | | $7,372.45 | $0.00 | $0.00 | $7,372.45 |
| 1241-1-51101-00064 | Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 757 | | | | $8,296.88 | $0.00 | $0.00 | $8,296.88 |
| 1241-1-51101-00065 | Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 758 | | | | $8,296.88 | $0.00 | $0.00 | $8,296.88 |
| 1241-1-51101-00066 | Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 759 | | | | $8,296.88 | $0.00 | $0.00 | $8,296.88 |
| 1241-1-51101-00067 | Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 760 | | | | $8,296.88 | $0.00 | $0.00 | $8,296.88 |
| 1241-1-51101-00068 | Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 761 | | | | $2,255.04 | $0.00 | $0.00 | $2,255.04 |
| 1241-1-51101-00069 | Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 762 | | | | $2,255.04 | $0.00 | $0.00 | $2,255.04 |
| 1241-1-51101-00070 | Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 763 | | | | $2,255.04 | $0.00 | $0.00 | $2,255.04 |
| 1241-1-51101-00071 | Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 764 | | | | $2,255.04 | $0.00 | $0.00 | $2,255.04 |
| 1241-1-51101-00072 | Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 765 | | | | $969.41 | $0.00 | $0.00 | $969.41 |
| 1241-1-51101-00073 | SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 766 | | | | $969.41 | $0.00 | $0.00 | $969.41 |
| 1241-1-51101-00074 | SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 767 | | | | $969.41 | $0.00 | $0.00 | $969.41 |
| 1241-1-51101-00075 | SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 768 | | | | $969.41 | $0.00 | $0.00 | $969.41 |
| 1241-1-51101-00076 | SILLA GENOVA 703E75 INV 769 | | | | $6,800.78 | $0.00 | $0.00 | $6,800.78 |
| 1241-1-51101-00077 | Archivero Metalico Cuatro Gavetas INV 770 | | | | $6,800.78 | $0.00 | $0.00 | $6,800.78 |
| 1241-1-51101-00078 | Escritorio Inteligente | | | | $4,973.40 | $0.00 | $0.00 | $4,973.40 |
| 1241-1-51101-00079 | SILLA IMMUJ/794 | | | | $1,685.88 | $0.00 | $0.00 | $1,685.88 |
| 1241-1-51101-00080 | SILLA IMMUJ/795 | | | | $1,685.88 | $0.00 | $0.00 | $1,685.88 |
| 1241-1-51101-00081 | SILLA IMMUJ/796 | | | | $1,685.88 | $0.00 | $0.00 | $1,685.88 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1241-1-51101-00082 | SILLA IMMUJ/797 | | | | $1,685.88 | $0.00 | $0.00 | $1,685.88 |
| 1241-1-51101-00083 | SILLA IMMUJ/786 | | | | $1,685.88 | $0.00 | $0.00 | $1,685.88 |
| 1241-1-51101-00084 | SILLA IMMUJ/798 | | | | $1,179.36 | $0.00 | $0.00 | $1,179.36 |
| 1241-1-51101-00085 | SILLA IMMUJ/799 | | | | $1,179.36 | $0.00 | $0.00 | $1,179.36 |
| 1241-1-51101-00086 | SILLA IMMUJ/800 | | | | $1,179.36 | $0.00 | $0.00 | $1,179.36 |
| 1241-1-51101-00087 | SILLA IMMUJ/801 | | | | $1,179.36 | $0.00 | $0.00 | $1,179.36 |
| 1241-1-51101-00088 | SILLA IMMUJ/802 | | | | $1,179.36 | $0.00 | $0.00 | $1,179.36 |
| 1241-1-51101-00089 | LIBRERO INV 843 | | | | $4,560.50 | $0.00 | $0.00 | $4,560.50 |
| 1241-1-51101-00090 | LIBRERO INV 842 | | | | $4,560.50 | $0.00 | $0.00 | $4,560.50 |
| 1241-1-51101-00091 | CALEFACTOR DE GAS INV 851 | | | | $6,398.00 | $0.00 | $0.00 | $6,398.00 |
| 1241-1-51101-00093 | LIBRERO ESTANTE 5 NIVELES INV. 853 | | | | $1,898.99 | $0.00 | $0.00 | $1,898.99 |
| 1241-1-51101-00094 | CALEFACTOR INFRARROJO CIRCULAR INV 850 | | | | $999.00 | $0.00 | $0.00 | $999.00 |
| 1241-1-51101-00095 | SILLA EJECUTIVA INV 846 | | | | $979.20 | $0.00 | $0.00 | $979.20 |
| 1241-1-51101-00096 | SILLA EJECUTIVA INV 847 | | | | $979.20 | $0.00 | $0.00 | $979.20 |
| 1241-1-51101-00097 | ARCHIVERO DOS GAVETAS INV. 848 | | | | $1,639.21 | $0.00 | $0.00 | $1,639.21 |
| 1241-1-51101-00098 | ARCHIVERO CUATRO GAVETAS INV 849 | | | | $5,279.20 | $0.00 | $0.00 | $5,279.20 |
| 1241-1-51101-00099 | SILLA SECRETARIAL INV | | | | $0.00 | $1,399.00 | $0.00 | $1,399.00 |
| D00182 23/04/2024 | | | | SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, | $0.00 | $1,399.00 | $0.00 | $1,399.00 |
| 1241-1-51101-00100 | PIZARRON DE DIRECCION | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00035 21/06/2024 | | | | COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION | $0.00 | $2,118.50 | $0.00 | $2,118.50 |
| D00289 01/07/2024 | | | | SE CANCELA LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 POR DUPLICIDAD | $0.00 | -$2,118.50 | $0.00 | $0.00 |
| 1241-1-51101-00101 | SILLA EJECUTIVO INV 874 | | | | $0.00 | $18,439.00 | $0.00 | $18,439.00 |
| E00059 08/08/2024 | SILVIA CHAVEZ | | | COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA SILVIA CHAVES INV. 874 | $0.00 | $1,199.00 | $0.00 | $1,199.00 |
| E00060 28/08/2024 | IMM | | | COMPRA DE ANAQUELES PARA EL AREA DE ARCHIVO INV 917-926 | $0.00 | $17,240.00 | $0.00 | $18,439.00 |
| 1241-1-51101-00103 | SILLA EJECUTIVA INV 933 | | | | $0.00 | $4,497.00 | $0.00 | $4,497.00 |
| E00097 31/12/2024 | MARISOL CHAVEZ Y LEILA GARCIA | | | COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION | $0.00 | $1,599.00 | $0.00 | $1,599.00 |
| E00097 31/12/2024 | MARISOL CHAVEZ Y LEILA GARCIA | | | COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION | $0.00 | $2,898.00 | $0.00 | $4,497.00 |
| 1241-1-51101-00104 | SILLA EJECUTIVA INV 934 | | | | $0.00 | $1,599.00 | $0.00 | $1,599.00 |
| E00097 31/12/2024 | MARISOL CHAVEZ Y LEILA GARCIA | | | COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION | $0.00 | $1,599.00 | $0.00 | $1,599.00 |
| 1241-1-51101-00105 | ESCRITORIO INV 935 | | | | $0.00 | $2,898.00 | $0.00 | $2,898.00 |
| E00097 31/12/2024 | MARISOL CHAVEZ Y LEILA GARCIA | | | COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION | $0.00 | $2,898.00 | $0.00 | $2,898.00 |
| 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | | | | $68,672.68 | $0.00 | $0.00 | $68,672.68 |
| 1241-2-51201 | Muebles, excepto de Oficina y Estanteía | | | | $68,672.68 | $0.00 | $0.00 | $68,672.68 |
| 1241-2-51201-00001 | Muebles, COCINA | | | | $16,153.42 | $0.00 | $0.00 | $16,153.42 |
| 1241-2-51201-00002 | Muebles, REFRIGERADOR | | | | $11,539.85 | $0.00 | $0.00 | $11,539.85 |
| 1241-2-51201-00003 | Muebles, ESTUFA | | | | $13,730.31 | $0.00 | $0.00 | $13,730.31 |
| 1241-2-51201-00004 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | | | | $27,249.10 | $0.00 | $0.00 | $27,249.10 |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | | | | $719,082.17 | $87,692.67 | $0.00 | $806,774.84 |
| 1241-3-51501 | Equipo de Computo y de Tecnología de la Información | | | | $1,438,164.34 | $175,385.34 | $0.00 | $1,613,549.68 |
| 1241-3-51501-00001 | MULTIFUNCIONAL EPSON L555 | | | | $14,499.00 | $0.00 | $0.00 | $14,499.00 |
| 1241-3-51501-00002 | 5 DESKTOP HP AIO 18-5202LA | | | | $45,735.49 | $0.00 | $0.00 | $45,735.49 |
| 1241-3-51501-00003 | HP PAVILION X360 , MOUSE , AUDIFONO | | | | $8,647.00 | $0.00 | $0.00 | $8,647.00 |
| 1241-3-51501-00004 | IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L555 W | | | | $9,598.00 | $0.00 | $0.00 | $9,598.00 |
| 1241-3-51501-00005 | DESTOP LENOVO C4030 | | | | $9,999.00 | $23,695.20 | $0.00 | $33,694.20 |
| 1241-3-51501-000058 | LAPTOP INVENTARIO IMMUJ/0865 | | | | $0.00 | $11,847.60 | $0.00 | $11,847.60 |
| E00034 26/04/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | | | COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 INVENTARIO IMMUJ/865 Y 866 | $0.00 | $11,847.60 | $0.00 | $11,847.60 |
| 1241-3-51501-000059 | LAPTOP 2 INVENTARIO IMMUJ/0866 | | | | $0.00 | $11,847.60 | $0.00 | $11,847.60 |
| E00034 26/04/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | | | COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 INVENTARIO IMMUJ/865 Y 866 | $0.00 | $11,847.60 | $0.00 | $11,847.60 |
| 1241-3-51501-00006 | IMPRESORA EPSON WF M105 | | | | $2,998.99 | $0.00 | $0.00 | $2,998.99 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1241-3-51501-00007 | DESTOP LENOVO C560 TOUCH | | | | $29,997.00 | $0.00 | $0.00 | $29,997.00 |
| 1241-3-51501-00009 | IPAD , FUNDA , MICA Y MOUSE (2) | | | | $12,235.00 | $0.00 | $0.00 | $12,235.00 |
| 1241-3-51501-00010 | TARJETA SANDISK MICRO SD 32G | | | | $559.30 | $0.00 | $0.00 | $559.30 |
| 1241-3-51501-00011 | KIT USB | | | | $2,398.00 | $0.00 | $0.00 | $2,398.00 |
| 1241-3-51501-00012 | ACCESORIOS MOUSE / REGULADOR / ACER E5 | | | | $9,997.00 | $0.00 | $0.00 | $9,997.00 |
| 1241-3-51501-00013 | DESTOP AIOAHP 20-R126LA | | | | $8,999.00 | $0.00 | $0.00 | $8,999.00 |
| 1241-3-51501-00015 | MULTIFUNCIONAL LASER CAN D1320 | | | | $6,999.00 | $0.00 | $0.00 | $6,999.00 |
| 1241-3-51501-00016 | DESKTOP HP 20 E112LA - CDM | | | | $6,999.00 | $0.00 | $0.00 | $6,999.00 |
| 1241-3-51501-00017 | LAPTOP HP 14-AC101LA- CDM | | | | $4,999.00 | $0.00 | $0.00 | $4,999.00 |
| 1241-3-51501-00018 | IMPRESORA BROTHER HL1212MONOC - CDM | | | | $1,699.03 | $0.00 | $0.00 | $1,699.03 |
| 1241-3-51501-00019 | REGULADOR KOBLENZ GOLD ER 2000- CDM | | | | $619.00 | $0.00 | $0.00 | $619.00 |
| 1241-3-51501-00020 | BUNDLE DESK Y MULTIFUNCIONAL | | | | $30,687.00 | $0.00 | $0.00 | $30,687.00 |
| 1241-3-51501-00021 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | | | $313,718.55 | $0.00 | $0.00 | $313,718.55 |
| 1241-3-51501-00030 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INF. PROYEC INV 660 | | | | $9,601.20 | $0.00 | $0.00 | $9,601.20 |
| 1241-3-51501-00031 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF.INV 659 LAPTOP ACER | | | | $13,935.20 | $0.00 | $0.00 | $13,935.20 |
| 1241-3-51501-00032 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF.INV 658 LAPTOP ACER | | | | $13,935.20 | $0.00 | $0.00 | $13,935.20 |
| 1241-3-51501-00033 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INF.INV 655 MONITOR HUAWEI | | | | $3,325.65 | $0.00 | $0.00 | $3,325.65 |
| 1241-3-51501-00034 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INF.INV 654 MONITOR HUAWEI | | | | $3,325.65 | $0.00 | $0.00 | $3,325.65 |
| 1241-3-51501-00039 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 648 | | | | $14,344.82 | $0.00 | $0.00 | $14,344.82 |
| 1241-3-51501-00040 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 649 | | | | $14,821.85 | $0.00 | $0.00 | $14,821.85 |
| 1241-3-51501-00041 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 650 | | | | $14,821.85 | $0.00 | $0.00 | $14,821.85 |
| 1241-3-51501-00042 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 651 | | | | $14,821.85 | $0.00 | $0.00 | $14,821.85 |
| 1241-3-51501-00043 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 652 | | | | $14,821.85 | $0.00 | $0.00 | $14,821.85 |
| 1241-3-51501-00044 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 653 | | | | $14,821.85 | $0.00 | $0.00 | $14,821.85 |
| 1241-3-51501-00045 | RACK PATCH PANEL ARMADO | | | | $16,576.92 | $0.00 | $0.00 | $16,576.92 |
| 1241-3-51501-00046 | COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERVIDOR | | | | $26,407.08 | $0.00 | $0.00 | $26,407.08 |
| 1241-3-51501-00047 | COMPUTADORA OF. CENTENARIO DESKTOP HP PRO MINI | | | | $12,881.16 | $0.00 | $0.00 | $12,881.16 |
| 1241-3-51501-00048 | VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA RIVERAS | | | | $3,085.56 | $0.00 | $0.00 | $3,085.56 |
| 1241-3-51501-00049 | VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA KILOMETROS | | | | $3,085.56 | $0.00 | $0.00 | $3,085.56 |
| 1241-3-51501-00050 | VIDEO PROYECTOR STEREN OF TALAMAS | | | | $3,085.56 | $0.00 | $0.00 | $3,085.56 |
| 1241-3-51501-00054 | EQ DE COMPUTO LAPTOP INV. 856 | | | | $0.00 | $18,920.52 | $0.00 | $18,920.52 |
| E00011 03/01/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V. | | | COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS | $0.00 | $18,920.52 | $0.00 | $18,920.52 |
| 1241-3-51501-00055 | EQ DE COMPUTO LAPTOP INV. 855 | | | | $0.00 | $18,920.52 | $0.00 | $18,920.52 |
| E00011 03/01/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V. | | | COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS | $0.00 | $18,920.52 | $0.00 | $18,920.52 |
| 1241-3-51501-00056 | Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htmi | | | | $0.00 | $3,999.00 | $0.00 | $3,999.00 |
| E00032 02/04/2024 | | | | Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htmi | $0.00 | $3,999.00 | $0.00 | $3,999.00 |
| 1241-3-51501-00057 | scaner fujitsu modelo 1120 INV 864 | | | | $0.00 | $7,268.40 | $0.00 | $7,268.40 |
| E00033 01/07/2024 | | | | scaner fujitsu modelo 1120 in 864 | $0.00 | $7,268.40 | $0.00 | $7,268.40 |
| 1241-3-51501-00058 | PANTALLA 100 PG PARA PROYECTAR INV 927 | | | | $0.00 | $2,490.00 | $0.00 | $2,490.00 |
| E00061 29/08/2024 | IMM | | | COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627 | $0.00 | $2,490.00 | $0.00 | $2,490.00 |
| 1241-3-51501-00059 | PROYECTOR DE MULTIMEDIA HD INV 928 | | | | $0.00 | $4,490.00 | $0.00 | $4,490.00 |
| E00061 29/08/2024 | IMM | | | COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627 | $0.00 | $4,490.00 | $0.00 | $4,490.00 |
| 1241-3-51501-00060 | AMPLIFICADOR DE AUDIO 120W INV 929 | | | | $0.00 | $3,290.00 | $0.00 | $3,290.00 |
| E00061 29/08/2024 | IMM | | | COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627 | $0.00 | $3,290.00 | $0.00 | $3,290.00 |
| 1241-3-51501-00061 | PAR DE BOCINAS PARA LA UNIDAD MORADA INV 930 | | | | $0.00 | $4,619.03 | $0.00 | $4,619.03 |
| E00061 29/08/2024 | IMM | | | COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627 | $0.00 | $1,420.03 | $0.00 | $1,420.03 |
| E00063 10/10/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | | | COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO COMUN | $0.00 | $3,199.00 | $0.00 | $4,619.03 |
| 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | | | | $277,684.26 | $2,146.77 | $52.35 | $279,778.68 |
| 1241-9-51901 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | | | | $555,368.52 | $4,293.54 | $104.70 | $559,557.36 |
| 1241-9-51901-00001 | MICROGRABADORA SONY PX333 | | | | $1,599.00 | $0.00 | $0.00 | $1,599.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1241-9-51901-00002 | | MICROONDAS , CAFETERA | | | | $1,830.17 | $0.00 | $0.00 | $1,830.17 |
| 1241-9-51901-00003 | | MABE FRIGOBAR 4P BLA | | | | $1,661.56 | $0.00 | $0.00 | $1,661.56 |
| 1241-9-51901-00004 | | ENCARGOLADORA MINI WIRE 130 | | | | $3,676.51 | $0.00 | $0.00 | $3,676.51 |
| 1241-9-51901-00005 | | ENMICADORA OFFICE DEPOT | | | | $778.05 | $0.00 | $0.00 | $778.05 |
| 1241-9-51901-00006 | | RELOJ CHECADOR DE HUELLA | | | | $3,290.00 | $0.00 | $0.00 | $3,290.00 |
| 1241-9-51901-00007 | | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | $252,773.93 | $0.00 | $0.00 | $252,773.93 |
| 1241-9-51901-00014 | | BUNDLE DESK Y MULTIF | | | | $10,228.98 | $0.00 | $0.00 | $10,228.98 |
| 1241-9-51901-00015 | | PIZARRON BLANCO OD 60X90 CDM | | | | $499.00 | $0.00 | $0.00 | $499.00 |
| 1241-9-51901-00016 | | VENTILADOR REMOTO TAU- (3) | | | | $1,347.06 | $0.00 | $0.00 | $1,347.06 |
| 1241-9-51901-00018 | | MICROHONDAS inv 861 | | | | $0.00 | $2,146.77 | $52.35 | $2,094.42 |
| E00012 | 10/01/2024 | WALMART | | | COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA | $0.00 | $2,094.42 | $0.00 | $2,094.42 |
| D00037 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $2,076.97 |
| D00038 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $2,059.52 |
| D00039 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $2,042.07 |
| D00091 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $2,059.52 |
| D00091 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $2,076.97 |
| D00091 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $2,094.42 |
| D00468 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 91 DE ABRIL | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $2,076.97 |
| D00468 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 91 DE ABRIL | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $2,059.52 |
| D00468 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 91 DE ABRIL | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $2,042.07 |
| D00468 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 91 DE ABRIL | $0.00 | $0.00 | -$17.45 | $2,059.52 |
| D00468 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 91 DE ABRIL | $0.00 | $0.00 | -$17.45 | $2,076.97 |
| D00468 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 91 DE ABRIL | $0.00 | $0.00 | -$17.45 | $2,094.42 |
| 1242 | | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | $85,110.58 | $0.00 | $0.00 | $85,110.58 |
| 1242-1 | | Equipos y Aparatos Audiovisuales | | | | $39,246.98 | $0.00 | $0.00 | $39,246.98 |
| 1242-1-52101 | | Equipos y Aparatos audivisuales | | | | $39,246.98 | $0.00 | $0.00 | $39,246.98 |
| 1242-1-52101-00001 | | SISTEMA DE AUDIO 640W 10 CANALES | | | | $15,504.00 | $0.00 | $0.00 | $15,504.00 |
| 1242-1-52101-00002 | | MICROFONO ALAMBRICO SV200 | | | | $1,048.00 | $0.00 | $0.00 | $1,048.00 |
| 1242-1-52101-00003 | | EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO | | | | $14,708.00 | $0.00 | $0.00 | $14,708.00 |
| 1242-1-52101-00004 | | PROYECTOR 2700 LUMENES | | | | $7,159.98 | $0.00 | $0.00 | $7,159.98 |
| 1242-1-52101-00005 | | BOCINAS Z313 LOGITECH | | | | $827.00 | $0.00 | $0.00 | $827.00 |
| 1242-3 | | Cámaras Fotográficas y de Video | | | | $23,471.81 | $0.00 | $0.00 | $23,471.81 |
| 1242-3-52301 | | Cámaras de Video y Fotografico | | | | $23,471.81 | $0.00 | $0.00 | $23,471.81 |
| 1242-3-52301-00001 | | VIDEOCAMARA SAMSUMG | | | | $2,449.30 | $0.00 | $0.00 | $2,449.30 |
| 1242-3-52301-00002 | | CAMARA Y ACCESORIOS NIKON | | | | $1,527.50 | $0.00 | $0.00 | $1,527.50 |
| 1242-3-52301-00003 | | ESTUCHE GOLLA IONA G1364 | | | | $419.30 | $0.00 | $0.00 | $419.30 |
| 1242-3-52301-00004 | | CARGADOR Y PILAS RECARGBLES | | | | $285.73 | $0.00 | $0.00 | $285.73 |
| 1242-3-52301-00005 | | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | | | $18,789.98 | $0.00 | $0.00 | $18,789.98 |
| 1242-9 | | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | | $22,391.79 | $0.00 | $0.00 | $22,391.79 |
| 1242-9-52901 | | Otros Mobiliarios y equipo educacional y recreativo | | | | $22,391.79 | $0.00 | $0.00 | $22,391.79 |
| 1242-9-52901-00001 | | PINTARRONES Y TABLERO ALFA | | | | $1,557.00 | $0.00 | $0.00 | $1,557.00 |
| 1242-9-52901-00002 | | PIZARRONES ( 3 PZAS.) | | | | $6,576.84 | $0.00 | $0.00 | $6,576.84 |
| 1242-9-52901-00003 | | Csa club para niños del entretenimiento | | | | $14,257.95 | $0.00 | $0.00 | $14,257.95 |
| 1244 | | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | $1,136,363.67 | $294,527.50 | $0.00 | $1,430,891.17 |
| 1244-1 | | vehículos y equipo terrestre | | | | $1,111,900.00 | $294,527.50 | $0.00 | $1,406,427.50 |
| 1244-1-54101 | | Vehículos y Equipo Terrestre | | | | $1,111,900.00 | $294,527.50 | $0.00 | $1,406,427.50 |
| 1244-1-54101-00001 | | TIIDA SEDAN CUSTOM | | | | $145,000.00 | $0.00 | $0.00 | $145,000.00 |
| 1244-1-54101-00002 | | Vehiculo Toyota Modelo 2017 Yaris | | | | $225,000.00 | $0.00 | $0.00 | $225,000.00 |
| 1244-1-54101-00003 | | CAMIONETA TIPO URBAN 14 PASAJEROS TOKIO | | | | $741,900.00 | $0.00 | $0.00 | $741,900.00 |
| 1244-1-54101-00004 | | CAMIONETA RAM 700 NEGRA 2024 | | | | $0.00 | $294,527.50 | $0.00 | $294,527.50 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00001 | 06/02/2024 | TOUCHE MOTORS S.A. DE C.V. | | 29k226 | PAGO RAM 700 NEGRA 2024 | $0.00 | $294,527.50 | $0.00 | $294,527.50 |
| 1244-2 | | Carrocerías y Remolques | | | | $24,463.67 | $0.00 | $0.00 | $24,463.67 |
| 1244-2-54201 | | Carrocerías y Remolques | | | | $24,463.67 | $0.00 | $0.00 | $24,463.67 |
| 1244-2-54201-00001 | | Toldo para coche 3 x 6 estructura acero | | | | $24,463.67 | $0.00 | $0.00 | $24,463.67 |
| 1246 | | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | $99,834.20 | $0.00 | $0.00 | $99,834.20 |
| 1246-4 | | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | | | | $70,483.89 | $0.00 | $0.00 | $70,483.89 |
| 1246-4-56401 | | Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y Refrigeración, industrial y comercial | | | | $70,483.89 | $0.00 | $0.00 | $70,483.89 |
| 1246-4-56401-00001 | | Calefactor portatil con ventilador | | | | $9,996.00 | $0.00 | $0.00 | $9,996.00 |
| 1246-4-56401-00002 | | Sistemas de Aire Acondicionado, MINISPLI | | | | $27,041.34 | $0.00 | $0.00 | $27,041.34 |
| 1246-4-56401-00003 | | Sistemas de Aire Acondicionado, MINISPLI CUARTO DE SERVIDOR | | | | $6,649.05 | $0.00 | $0.00 | $6,649.05 |
| 1246-4-56401-00004 | | MINISPLIT TRALAMAS | | | | $26,797.50 | $0.00 | $0.00 | $26,797.50 |
| 1246-5 | | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | | | | $24,885.30 | $0.00 | $0.00 | $24,885.30 |
| 1246-5-56501 | | Equipos de Comunicación y Telecomunicauón | | | | $24,885.30 | $0.00 | $0.00 | $24,885.30 |
| 1246-5-56501-00001 | | TELEFONO INALAMBRICO | | | | $865.33 | $0.00 | $0.00 | $865.33 |
| 1246-5-56501-00002 | | TELEFONO INALAMBRICO (3 AURICULARES) | | | | $1,021.98 | $0.00 | $0.00 | $1,021.98 |
| 1246-5-56501-00003 | | TELEFONO CELULAR IPHONE 12 | | | | $12,998.99 | $0.00 | $0.00 | $12,998.99 |
| 1246-5-56501-00014 | | VIDEOPROYECTOR EPSON 730HD | | | | $9,999.00 | $0.00 | $0.00 | $9,999.00 |
| 1246-6 | | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | | | $4,465.01 | $0.00 | $0.00 | $4,465.01 |
| 1246-6-56601 | | Equipos de Generación Electricos, Aparatos y Accesorios Eéectricos | | | | $4,465.01 | $0.00 | $0.00 | $4,465.01 |
| 1246-6-56601-00001 | | EXTENSION USO RUDO 3X16 | | | | $295.00 | $0.00 | $0.00 | $295.00 |
| 1246-6-56601-00002 | | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct | | | | $4,170.01 | $0.00 | $0.00 | $4,170.01 |
| 1247 | | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | | | $223,880.00 | $0.00 | $0.00 | $223,880.00 |
| 1247-1 | | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | | | | $223,880.00 | $0.00 | $0.00 | $223,880.00 |
| 1247-1-51301 | | Bienes Artisticos y Culturales y Cientificos | | | | $223,880.00 | $0.00 | $0.00 | $223,880.00 |
| 1247-1-51301-00001 | | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | | | | $223,880.00 | $0.00 | $0.00 | $223,880.00 |
| 1250 | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | $54,000.00 | $0.00 | $0.00 | $54,000.00 |
| 1251 | | SOFTWARE | | | | $54,000.00 | $0.00 | $0.00 | $54,000.00 |
| 1251-59101 | | Software | | | | $54,000.00 | $0.00 | $0.00 | $54,000.00 |
| 1251-59101-00001 | | Software | | | | $54,000.00 | $0.00 | $0.00 | $54,000.00 |
| 1260 | | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | | | $2,133,205.05 | $52.35 | $577,984.60 | $2,711,137.30 |
| 1263 | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | | $2,133,205.05 | $52.35 | $577,984.60 | $2,711,137.30 |
| 1263-51101 | | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac | | | | $887,828.76 | $0.00 | $156,917.58 | $1,044,746.34 |
| D00008 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $888,136.84 |
| D00008 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.56 | $888,279.40 |
| D00009 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,391.66 | $893,671.06 |
| D00009 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,725.81 | $896,396.87 |
| D00010 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $65.83 | $896,462.70 |
| D00013 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $837.87 | $897,300.57 |
| D00020 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $989.51 | $898,290.08 |
| D00021 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $128.94 | $898,419.02 |
| D00033 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022 | $0.00 | $0.00 | $3,363.83 | $901,782.85 |
| D00014 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $902,090.93 |
| D00014 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.56 | $902,233.49 |
| D00015 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,363.83 | $905,597.32 |
| D00016 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,725.81 | $908,323.13 |
| D00016 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,391.66 | $913,714.79 |
| D00019 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $837.87 | $914,552.66 |
| D00022 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $128.94 | $914,681.60 |
| D00034 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $65.83 | $914,747.43 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00023 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $128.94 | $914,876.37 |
| D00024 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.56 | $915,018.93 |
| D00024 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $915,327.01 |
| D00025 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,363.83 | $918,690.84 |
| D00026 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,391.66 | $924,082.50 |
| D00026 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,725.81 | $926,808.31 |
| D00029 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $837.87 | $927,646.18 |
| D00035 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $65.83 | $927,712.01 |
| D00036 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $837.87 | $928,549.88 |
| D00094 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $128.94 | $928,678.82 |
| D00095 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $928,986.90 |
| D00095 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.56 | $929,129.46 |
| D00096 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,363.83 | $932,493.29 |
| D00097 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $65.83 | $932,559.12 |
| D00100 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $837.87 | $933,396.99 |
| D00115 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,170.06 | $934,567.05 |
| D00117 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,725.81 | $937,292.86 |
| D00101 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $128.94 | $937,421.80 |
| D00102 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.56 | $937,564.36 |
| D00102 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $937,872.44 |
| D00103 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,363.83 | $941,236.27 |
| D00104 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $65.83 | $941,302.10 |
| D00107 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $837.87 | $942,139.97 |
| D00116 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,170.06 | $943,310.03 |
| I00007 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,391.66 | $948,701.69 |
| I00007 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,725.81 | $951,427.50 |
| D00118 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $128.94 | $951,556.44 |
| D00119 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $951,864.52 |
| D00119 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.56 | $952,007.08 |
| D00120 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,363.83 | $955,370.91 |
| D00121 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,391.66 | $960,762.57 |
| D00121 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,725.81 | $963,488.38 |
| D00122 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $65.83 | $963,554.21 |
| D00125 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $837.87 | $964,392.08 |
| D00126 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,170.06 | $965,562.14 |
| D00293 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $965,870.22 |
| D00293 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.56 | $966,012.78 |
| D00294 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $966,320.86 |
| D00294 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.56 | $966,463.42 |
| D00295 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $966,771.50 |
| D00295 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.56 | $966,914.06 |
| D00296 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,363.83 | $970,277.89 |
| D00297 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,363.83 | $973,641.72 |
| D00298 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,363.83 | $977,005.55 |
| D00299 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,391.66 | $982,397.21 |
| D00299 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,725.81 | $985,123.02 |
| D00300 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,725.81 | $987,848.83 |
| D00301 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,725.81 | $990,574.64 |
| D00301 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,391.66 | $995,966.30 |
| D00306 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $837.87 | $996,804.17 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00307 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $837.87 | $997,642.04 |
| D00308 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $837.87 | $998,479.91 |
| D00309 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $128.94 | $998,608.85 |
| D00310 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $128.94 | $998,737.79 |
| D00311 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $128.94 | $998,866.73 |
| D00312 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $65.83 | $998,932.56 |
| D00313 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $65.83 | $998,998.39 |
| D00314 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $65.83 | $999,064.22 |
| D00315 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,170.06 | $1,000,234.28 |
| D00316 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,170.06 | $1,001,404.34 |
| D00317 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,170.06 | $1,002,574.40 |
| D00318 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $11.66 | $1,002,586.06 |
| D00319 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $11.66 | $1,002,597.72 |
| D00320 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $11.66 | $1,002,609.38 |
| D00348 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $128.94 | $1,002,738.32 |
| D00349 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $1,003,046.40 |
| D00349 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.56 | $1,003,188.96 |
| D00350 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,363.83 | $1,006,552.79 |
| D00351 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,391.66 | $1,011,944.45 |
| D00351 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,725.81 | $1,014,670.26 |
| D00352 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $65.83 | $1,014,736.09 |
| D00355 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $837.87 | $1,015,573.96 |
| D00356 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,170.06 | $1,016,744.02 |
| D00357 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $165.32 | $1,016,909.34 |
| D00397 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $128.94 | $1,017,038.28 |
| D00398 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $1,017,346.36 |
| D00398 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.56 | $1,017,488.92 |
| D00399 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,363.83 | $1,020,852.75 |
| D00400 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,725.81 | $1,023,578.56 |
| D00400 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,391.66 | $1,028,970.22 |
| D00401 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $65.83 | $1,029,036.05 |
| D00403 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,170.06 | $1,030,206.11 |
| D00404 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $165.32 | $1,030,371.43 |
| D00449 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $128.94 | $1,030,500.37 |
| D00450 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.56 | $1,030,642.93 |
| D00450 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $1,030,951.01 |
| D00452 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,363.83 | $1,034,314.84 |
| D00453 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,391.66 | $1,039,706.50 |
| D00453 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,725.81 | $1,042,432.31 |
| D00454 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $65.83 | $1,042,498.14 |
| D00457 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,170.06 | $1,043,668.20 |
| D00458 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $837.87 | $1,044,506.07 |
| D00460 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $240.27 | $1,044,746.34 |
| 1263-51201 | | Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Esta | | | | $19,797.93 | $0.00 | $8,391.78 | $28,189.71 |
| D00009 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.01 | $19,939.94 |
| D00013 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $357.10 | $20,297.04 |
| D00033 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022 | $0.00 | $0.00 | $85.07 | $20,382.11 |
| D00015 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $85.07 | $20,467.18 |
| D00016 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.01 | $20,609.19 |
| D00019 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $357.10 | $20,966.29 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00025 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $85.07 | $21,051.36 |
| D00026 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.01 | $21,193.37 |
| D00029 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $357.10 | $21,550.47 |
| D00036 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $357.10 | $21,907.57 |
| D00096 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $85.07 | $21,992.64 |
| D00100 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $357.10 | $22,349.74 |
| D00117 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.01 | $22,491.75 |
| D00103 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $85.07 | $22,576.82 |
| D00107 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $357.10 | $22,933.92 |
| I00007 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.01 | $23,075.93 |
| D00120 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $85.07 | $23,161.00 |
| D00121 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,381.62 | $24,542.62 |
| D00121 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.01 | $24,684.63 |
| D00125 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $357.10 | $25,041.73 |
| D00296 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $85.07 | $25,126.80 |
| D00297 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $85.07 | $25,211.87 |
| D00298 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $85.07 | $25,296.94 |
| D00299 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.01 | $25,438.95 |
| D00300 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.01 | $25,580.96 |
| D00301 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.01 | $25,722.97 |
| D00306 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $357.10 | $26,080.07 |
| D00307 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $357.10 | $26,437.17 |
| D00308 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $357.10 | $26,794.27 |
| D00350 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $85.07 | $26,879.34 |
| D00351 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.01 | $27,021.35 |
| D00355 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $357.10 | $27,378.45 |
| D00399 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $85.07 | $27,463.52 |
| D00400 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.01 | $27,605.53 |
| D00452 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $85.07 | $27,690.60 |
| D00453 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $142.01 | $27,832.61 |
| D00458 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $357.10 | $28,189.71 |
| 1263-51501 | | Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo Tecnología Informa | | | | $530,462.14 | $0.00 | $109,257.92 | $639,720.06 |
| D00012 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,349.07 | $532,811.21 |
| D00013 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,291.26 | $537,102.47 |
| D00020 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,563.31 | $538,665.78 |
| D00018 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,349.07 | $541,014.85 |
| D00019 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,291.26 | $545,306.11 |
| D00028 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,349.07 | $547,655.18 |
| D00029 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,291.26 | $551,946.44 |
| D00036 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,291.26 | $556,237.70 |
| D00092 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024 | $0.00 | $0.00 | $970.21 | $557,207.91 |
| D00099 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,349.07 | $559,556.98 |
| D00100 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,291.26 | $563,848.24 |
| D00115 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,538.51 | $566,386.75 |
| D00106 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,349.07 | $568,735.82 |
| D00107 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,291.26 | $573,027.08 |
| D00108 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $970.21 | $573,997.29 |
| D00116 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,538.51 | $576,535.80 |
| D00124 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,349.07 | $578,884.87 |
| D00125 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,291.26 | $583,176.13 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00126 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,538.51 | $585,714.64 |
| D00127 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $970.21 | $586,684.85 |
| D00303 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,349.07 | $589,033.92 |
| D00304 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,349.07 | $591,382.99 |
| D00305 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,349.07 | $593,732.06 |
| D00306 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,291.26 | $598,023.32 |
| D00307 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,291.26 | $602,314.58 |
| D00308 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,291.26 | $606,605.84 |
| D00315 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,538.51 | $609,144.35 |
| D00316 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,538.51 | $611,682.86 |
| D00317 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,538.51 | $614,221.37 |
| D00318 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $859.24 | $615,080.61 |
| D00319 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $859.24 | $615,939.85 |
| D00320 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $859.24 | $616,799.09 |
| D00354 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,280.52 | $618,079.61 |
| D00355 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,291.26 | $622,370.87 |
| D00356 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,538.51 | $624,909.38 |
| D00357 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $970.21 | $625,879.59 |
| D00402 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $852.35 | $626,731.94 |
| D00403 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,538.51 | $629,270.45 |
| D00404 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,383.75 | $630,654.20 |
| D00456 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $852.34 | $631,506.54 |
| D00457 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,538.51 | $634,045.05 |
| D00458 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,291.26 | $638,336.31 |
| D00460 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,383.75 | $639,720.06 |
| 1263-51901 | | Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Admini | | | | $164,258.57 | $52.35 | $35,945.07 | $200,151.29 |
| D00008 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $77.88 | $164,336.45 |
| D00008 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $31.58 | $164,368.03 |
| D00009 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,381.62 | $165,749.65 |
| D00009 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $491.38 | $166,241.03 |
| D00011 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $69.49 | $166,310.52 |
| D00021 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.54 | $166,390.06 |
| D00033 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022 | $0.00 | $0.00 | $145.92 | $166,535.98 |
| D00014 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $77.88 | $166,613.86 |
| D00014 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $31.58 | $166,645.44 |
| D00015 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $145.92 | $166,791.36 |
| D00016 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,381.62 | $168,172.98 |
| D00016 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $491.38 | $168,664.36 |
| D00017 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $69.49 | $168,733.85 |
| D00022 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.54 | $168,813.39 |
| D00023 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.54 | $168,892.93 |
| D00024 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $77.88 | $168,970.81 |
| D00024 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $31.58 | $169,002.39 |
| D00025 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $145.92 | $169,148.31 |
| D00026 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,381.62 | $170,529.93 |
| D00026 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $491.38 | $171,021.31 |
| D00091 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $171,038.76 |
| D00091 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $171,056.21 |
| D00091 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION EJERCICIO 2024 ENERO AJUSTE LO CORRECTO ES 1263 Y NO 1241 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $171,073.66 |
| D00092 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $171,091.11 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00094 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.54 | $171,170.65 |
| D00095 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $31.58 | $171,202.23 |
| D00095 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $77.88 | $171,280.11 |
| D00096 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $145.92 | $171,426.03 |
| D00098 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $69.49 | $171,495.52 |
| D00117 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $491.38 | $171,986.90 |
| D00117 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,391.66 | $177,378.56 |
| D00117 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,381.62 | $178,760.18 |
| D00101 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.54 | $178,839.72 |
| D00102 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $31.58 | $178,871.30 |
| D00102 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $77.88 | $178,949.18 |
| D00103 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $145.92 | $179,095.10 |
| D00105 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $69.49 | $179,164.59 |
| D00108 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $179,182.04 |
| I00007 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,381.62 | $180,563.66 |
| I00007 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $491.38 | $181,055.04 |
| D00118 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.54 | $181,134.58 |
| D00119 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $31.58 | $181,166.16 |
| D00119 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $77.88 | $181,244.04 |
| D00120 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $145.92 | $181,389.96 |
| D00121 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $491.38 | $181,881.34 |
| D00127 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $181,898.79 |
| D00293 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $31.58 | $181,930.37 |
| D00293 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $77.88 | $182,008.25 |
| D00294 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $31.58 | $182,039.83 |
| D00294 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $77.88 | $182,117.71 |
| D00295 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $31.58 | $182,149.29 |
| D00295 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $77.88 | $182,227.17 |
| D00296 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $145.92 | $182,373.09 |
| D00297 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $145.92 | $182,519.01 |
| D00298 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $145.92 | $182,664.93 |
| D00299 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $491.38 | $183,156.31 |
| D00299 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,381.62 | $184,537.93 |
| D00300 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,381.62 | $185,919.55 |
| D00300 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $5,391.66 | $191,311.21 |
| D00301 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,381.62 | $192,692.83 |
| D00301 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $491.38 | $193,184.21 |
| D00309 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.54 | $193,263.75 |
| D00310 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.54 | $193,343.29 |
| D00311 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.54 | $193,422.83 |
| D00318 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $193,440.28 |
| D00319 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $193,457.73 |
| D00320 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $193,475.18 |
| D00348 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.54 | $193,554.72 |
| D00349 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $77.88 | $193,632.60 |
| D00349 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $31.58 | $193,664.18 |
| D00350 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $145.92 | $193,810.10 |
| D00351 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,381.62 | $195,191.72 |
| D00351 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $491.38 | $195,683.10 |
| D00357 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $195,700.55 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00397 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.54 | $195,780.09 |
| D00398 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $77.88 | $195,857.97 |
| D00398 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $31.58 | $195,889.55 |
| D00399 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $145.92 | $196,035.47 |
| D00400 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $491.38 | $196,526.85 |
| D00400 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,381.62 | $197,908.47 |
| D00404 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $197,925.92 |
| D00449 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $79.54 | $198,005.46 |
| D00450 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $31.58 | $198,037.04 |
| D00450 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $77.88 | $198,114.92 |
| D00452 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $145.92 | $198,260.84 |
| D00453 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,381.62 | $199,642.46 |
| D00453 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $491.38 | $200,133.84 |
| D00460 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $200,151.29 |
| D00468 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 91 DE ABRIL | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $200,133.84 |
| D00468 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 91 DE ABRIL | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $200,116.39 |
| D00468 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 91 DE ABRIL | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $200,133.84 |
| D00468 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 91 DE ABRIL | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $200,151.29 |
| D00468 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 91 DE ABRIL | $0.00 | $0.00 | $17.45 | $200,168.74 |
| D00468 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE POLIZA D 91 DE ABRIL | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $200,151.29 |
| 1263-52101 | | Depreciación Acumulada Equipos y Aparatos Audiovisuales | | | | $39,233.41 | $0.00 | $0.00 | $39,233.41 |
| 1263-52301 | | Depreciación Acumulada Cámaras Fotográficas y de Video | | | | $6,758.00 | $0.00 | $1,710.80 | $8,468.80 |
| D00020 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $171.08 | $6,929.08 |
| D00115 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $171.08 | $7,100.16 |
| D00116 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $171.08 | $7,271.24 |
| D00126 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $171.08 | $7,442.32 |
| D00315 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $171.08 | $7,613.40 |
| D00316 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $171.08 | $7,784.48 |
| D00317 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $171.08 | $7,955.56 |
| D00356 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $171.08 | $8,126.64 |
| D00403 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $171.08 | $8,297.72 |
| D00457 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $171.08 | $8,468.80 |
| 1263-52901 | | Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Educacional | | | | $25,283.15 | $0.00 | $6,601.56 | $31,884.71 |
| D00033 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022 | $0.00 | $0.00 | $237.63 | $25,520.78 |
| D00015 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $237.63 | $25,758.41 |
| D00025 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $237.63 | $25,996.04 |
| D00096 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $237.63 | $26,233.67 |
| D00103 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $237.63 | $26,471.30 |
| D00120 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $30,221.30 |
| D00120 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $237.63 | $30,458.93 |
| D00296 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $237.63 | $30,696.56 |
| D00297 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $237.63 | $30,934.19 |
| D00298 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $237.63 | $31,171.82 |
| D00350 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $237.63 | $31,409.45 |
| D00399 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $237.63 | $31,647.08 |
| D00452 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $237.63 | $31,884.71 |
| 1263-54101 | | Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre | | | | $415,630.00 | $0.00 | $244,785.48 | $660,415.48 |
| D00033 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $419,380.00 |
| D00015 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $423,130.00 |
| D00092 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17,273.79 | $440,403.79 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00093 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,908.79 | $445,312.58 |
| D00093 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $12,365.00 | $457,677.58 |
| D00093 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,908.79 | $462,586.37 |
| D00093 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $12,365.00 | $474,951.37 |
| D00093 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,908.79 | $479,860.16 |
| D00093 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $12,365.00 | $492,225.16 |
| D00096 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $495,975.16 |
| D00103 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $499,725.16 |
| D00108 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17,273.79 | $516,998.95 |
| D00127 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17,273.79 | $534,272.74 |
| D00296 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $538,022.74 |
| D00297 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $541,772.74 |
| D00298 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $545,522.74 |
| D00318 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17,273.79 | $562,796.53 |
| D00319 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17,273.79 | $580,070.32 |
| D00320 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $17,273.79 | $597,344.11 |
| D00350 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $601,094.11 |
| D00357 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $17,273.79 | $618,367.90 |
| D00399 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $622,117.90 |
| D00404 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $17,273.79 | $639,391.69 |
| D00452 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $643,141.69 |
| D00460 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $17,273.79 | $660,415.48 |
| 1263-54201 | | Depreciación Acumulada de Carrocerías y Remolques | | | | $22,281.01 | $0.00 | $1,528.59 | $23,809.60 |
| D00011 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $678.87 | $22,959.88 |
| D00017 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $678.87 | $23,638.75 |
| D00027 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $678.87 | $24,317.62 |
| D00123 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $69.49 | $24,387.11 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | $0.00 | -$18.77 | $24,368.34 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | $0.00 | -$18.77 | $24,349.57 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | $0.00 | -$17.90 | $24,331.67 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | $0.00 | -$18.77 | $24,312.90 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | $0.00 | -$18.77 | $24,294.13 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | $0.00 | -$18.77 | $24,275.36 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | $0.00 | -$178.03 | $24,097.33 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | $0.00 | -$343.11 | $23,754.22 |
| D00302 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $69.49 | $23,823.71 |
| D00353 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $27.69 | $23,851.40 |
| I00024 | 31/10/2024 | | | | RECLASIFICACION DE DEPRECIACION 2020 CORRESONDIENTE A OCTUBRE 2024 LO CORRECTO ES 27.69 Y NO 69.49 | $0.00 | $0.00 | -$69.49 | $23,781.91 |
| I00024 | 31/10/2024 | | | | RECLASIFICACION DE DEPRECIACION 2020 CORRESONDIENTE A OCTUBRE 2024 LO CORRECTO ES 27.69 Y NO 69.49 | $0.00 | $0.00 | $27.69 | $23,809.60 |
| 1263-56401 | | Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calef | | | | $8,001.44 | $0.00 | $9,959.30 | $17,960.74 |
| D00013 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $235.14 | $8,236.58 |
| D00020 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $223.31 | $8,459.89 |
| D00033 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $8,509.87 |
| D00015 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $8,559.85 |
| D00019 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $235.14 | $8,794.99 |
| D00025 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,750.00 | $12,544.99 |
| D00025 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $12,594.97 |
| D00029 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $235.14 | $12,830.11 |
| D00036 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $235.14 | $13,065.25 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00096 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $13,115.23 |
| D00100 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $235.14 | $13,350.37 |
| D00115 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $284.95 | $13,635.32 |
| D00103 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $13,685.30 |
| D00107 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $235.14 | $13,920.44 |
| D00116 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $284.95 | $14,205.39 |
| D00120 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $14,255.37 |
| D00125 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $235.14 | $14,490.51 |
| D00126 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $284.95 | $14,775.46 |
| D00296 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $14,825.44 |
| D00297 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $14,875.42 |
| D00298 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $14,925.40 |
| D00306 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $235.14 | $15,160.54 |
| D00307 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $235.14 | $15,395.68 |
| D00308 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $235.14 | $15,630.82 |
| D00315 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $284.95 | $15,915.77 |
| D00316 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $284.95 | $16,200.72 |
| D00317 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $284.95 | $16,485.67 |
| D00350 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $16,535.65 |
| D00355 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $235.14 | $16,770.79 |
| D00356 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $284.95 | $17,055.74 |
| D00399 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $17,105.72 |
| D00403 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $284.95 | $17,390.67 |
| D00452 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $17,440.65 |
| D00457 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $284.95 | $17,725.60 |
| D00458 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $235.14 | $17,960.74 |
| 1263-56501 | | Depreciación Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicació | | | | $9,535.06 | $0.00 | $1,188.60 | $10,723.66 |
| D00021 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $99.05 | $9,634.11 |
| D00022 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $99.05 | $9,733.16 |
| D00023 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $99.05 | $9,832.21 |
| D00094 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $99.05 | $9,931.26 |
| D00101 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $99.05 | $10,030.31 |
| D00118 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $99.05 | $10,129.36 |
| D00309 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $99.05 | $10,228.41 |
| D00310 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $99.05 | $10,327.46 |
| D00311 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $99.05 | $10,426.51 |
| D00348 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $99.05 | $10,525.56 |
| D00397 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $99.05 | $10,624.61 |
| D00449 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $99.05 | $10,723.66 |
| 1263-56601 | | Depreciación Acumulada Equipo Generación Eléctrica, Aparatos | | | | $4,135.58 | $0.00 | $1,697.92 | $5,833.50 |
| D00012 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $96.43 | $4,232.01 |
| D00012 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $4,281.84 |
| D00021 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $4,284.30 |
| D00018 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $4,334.13 |
| D00018 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $96.43 | $4,430.56 |
| D00022 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $4,433.02 |
| D00023 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $4,435.48 |
| D00028 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $96.43 | $4,531.91 |
| D00028 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $4,581.74 |
| D00094 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $4,584.20 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00099 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $96.43 | $4,680.63 |
| D00099 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $4,730.46 |
| D00115 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.13 | $4,747.59 |
| D00101 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $4,750.05 |
| D00106 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $96.43 | $4,846.48 |
| D00106 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $4,896.31 |
| D00116 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.13 | $4,913.44 |
| D00118 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $4,915.90 |
| D00124 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $96.43 | $5,012.33 |
| D00124 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $5,062.16 |
| D00126 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.13 | $5,079.29 |
| D00303 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $5,129.12 |
| D00303 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $96.43 | $5,225.55 |
| D00304 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $96.43 | $5,321.98 |
| D00304 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $5,371.81 |
| D00305 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $96.43 | $5,468.24 |
| D00305 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $5,518.07 |
| D00309 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $5,520.53 |
| D00310 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $5,522.99 |
| D00311 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $5,525.45 |
| D00315 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.13 | $5,542.58 |
| D00316 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.13 | $5,559.71 |
| D00317 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.13 | $5,576.84 |
| D00348 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $5,579.30 |
| D00354 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $48.40 | $5,627.70 |
| D00354 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $5,677.53 |
| D00356 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.13 | $5,694.66 |
| D00397 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $5,697.12 |
| D00402 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $5,746.95 |
| D00403 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.13 | $5,764.08 |
| D00449 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $5,766.54 |
| D00456 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $5,816.37 |
| D00457 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $17.13 | $5,833.50 |
| 2000 | | PASIVO | | | | $686,355.42 | $25,220,012.56 | $25,036,166.09 | $502,508.95 |
| 2100 | | PASIVO CIRCULANTE | | | | $686,355.42 | $25,220,012.56 | $25,036,166.09 | $502,508.95 |
| 2110 | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $540,240.92 | $23,644,356.08 | $23,606,624.11 | $502,508.95 |
| 2111 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $0.00 | $17,650,436.19 | $17,650,436.19 | $0.00 |
| 2111-1 | | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | | | | $0.00 | $14,154,852.68 | $14,154,852.68 | $0.00 |
| 2111-1-11301 | | Sueldos base al personal permanente | | | | $0.00 | $14,154,852.68 | $14,154,852.68 | $0.00 |
| P00009 | 02/01/2024 | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024 | | . GD Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $434,760.17 | $434,760.17 |
| P00011 | 02/01/2024 | | NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $352,845.13 | $787,605.30 |
| P00035 | 02/01/2024 | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $343,072.28 | $1,130,677.58 |
| P00051 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 12 | $0.00 | $0.00 | $391,310.63 | $1,521,988.21 |
| P00555 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 48 | $0.00 | $0.00 | -$21,000.00 | $1,500,988.21 |
| P00952 | 02/01/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 48 | $0.00 | $0.00 | $21,000.00 | $1,521,988.21 |
| P00189 | 03/01/2024 | | | | . GD Folio: 23 | $0.00 | $0.00 | $7,728.56 | $1,529,716.77 |
| C00074 | 03/01/2024 | MARGARITA VAZQUEZ | | 36708587 | FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25 | $0.00 | $7,728.56 | $0.00 | $1,521,988.21 |
| P00168 | 09/01/2024 | | | | . GD Folio: 22 | $0.00 | $0.00 | $14,154.26 | $1,536,142.47 |
| P00003 | 10/01/2024 | | NOMIN A 1ERA. DECENA 2024 | | . GD Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $333,932.35 | $1,870,074.82 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $333,932.35 | $0.00 | $1,536,142.47 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $375,975.03 | $0.00 | $1,160,167.44 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | -$375,975.03 | $0.00 | $1,536,142.47 |
| P00005 | 19/01/2024 | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024 | | . GD Folio: 2 | $0.00 | $0.00 | $341,405.86 | $1,877,548.33 |
| C00002 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2 | $0.00 | $341,405.86 | $0.00 | $1,536,142.47 |
| C00003 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2 | $0.00 | -$341,405.86 | $0.00 | $1,877,548.33 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $341,405.86 | $0.00 | $1,536,142.47 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $434,760.17 | $0.00 | $1,101,382.30 |
| P00032 | 09/02/2024 | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $375,975.03 | $1,477,357.33 |
| C00067 | 09/02/2024 | ERIKA ROJAS GLEZ | | | INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24 | $0.00 | $14,154.26 | $0.00 | $1,463,203.07 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $375,975.03 | $0.00 | $1,087,228.04 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $352,845.13 | $0.00 | $734,382.91 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $343,072.28 | $0.00 | $391,310.63 |
| P00037 | 08/03/2024 | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 | | . GD Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $391,335.49 | $782,646.12 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $391,335.49 | $0.00 | $391,310.63 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | -$391,335.49 | $0.00 | $782,646.12 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $391,335.49 | $0.00 | $391,310.63 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $391,310.63 | $0.00 | $0.00 |
| P00057 | 29/03/2024 | | | | . GD Folio: 15 | $0.00 | $0.00 | $429,069.95 | $429,069.95 |
| P00057 | 29/03/2024 | | | | . GD Folio: 15 | $0.00 | $0.00 | -$400.00 | $428,669.95 |
| C00026 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16 | $0.00 | $429,069.95 | $0.00 | -$400.00 |
| C00027 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16 | $0.00 | -$429,069.95 | $0.00 | $428,669.95 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $428,669.95 | $0.00 | $0.00 |
| P00477 | 10/04/2024 | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 34 | $0.00 | $0.00 | $390,650.03 | $390,650.03 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $390,650.03 | $0.00 | $0.00 |
| P00483 | 19/04/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $389,444.10 | $389,444.10 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $389,444.10 | $0.00 | $0.00 |
| P00497 | 30/04/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 43 | $0.00 | $0.00 | $387,493.60 | $387,493.60 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $387,493.60 | $0.00 | $0.00 |
| P00493 | 10/05/2024 | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024386 | | . GD Folio: 41 | $0.00 | $0.00 | $386,198.30 | $386,198.30 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $386,198.30 | $0.00 | $0.00 |
| P00501 | 20/05/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024 | | . GD Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $385,138.51 | $385,138.51 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $385,138.51 | $0.00 | $0.00 |
| P00578 | 31/05/2024 | | | | . GD Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $425,319.53 | $425,319.53 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $425,319.53 | $0.00 | $0.00 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | -$425,319.53 | $0.00 | $425,319.53 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $425,319.53 | $0.00 | $0.00 |
| P00619 | 10/06/2024 | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024 | | . GD Folio: 51 | $0.00 | $0.00 | $392,429.34 | $392,429.34 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $392,429.34 | $0.00 | $0.00 |
| P00819 | 20/06/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 202 | | . GD Folio: 54 | $0.00 | $0.00 | $397,683.16 | $397,683.16 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $397,683.16 | $0.00 | $0.00 |
| P00889 | 28/06/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024 | | . GD Folio: 56 | $0.00 | $0.00 | $401,469.60 | $401,469.60 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $401,469.60 | $0.00 | $0.00 |
| P00998 | 10/07/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | . GD Folio: 66 | $0.00 | $0.00 | $403,241.85 | $403,241.85 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $403,241.85 | $0.00 | $0.00 |
| P01002 | 19/07/2024 | | TERCERA DECENA DE JULIO 2024 | | . GD Folio: 68 | $0.00 | $0.00 | $403,238.08 | $403,238.08 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $403,238.08 | $0.00 | $0.00 |
| P01033 | 31/07/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2 | | . GD Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $441,425.66 | $441,425.66 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $441,425.66 | $0.00 | $0.00 |
| P01039 | 31/07/2024 | | | | . GD Folio: 75 | $0.00 | $0.00 | $403,185.75 | $403,185.75 |
| P01820 | 01/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 115 | $0.00 | $0.00 | $377,575.17 | $780,760.92 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $403,185.75 | $0.00 | $377,575.17 |
| P01171 | 20/08/2024 | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA | | . GD Folio: 80 | $0.00 | $0.00 | $403,172.08 | $780,747.25 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $403,172.08 | $0.00 | $377,575.17 |
| P01182 | 30/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | . GD Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $457,659.38 | $835,234.55 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $436,973.04 | $0.00 | $398,261.51 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | -$436,973.04 | $0.00 | $835,234.55 |
| C00449 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | En Resumen, en opinión del suscrito:<br><br>I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88 | $0.00 | $431,894.17 | $0.00 | $403,340.38 |
| C00481 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | En Resumen, en opinión del suscrito:<br><br>I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88 | $0.00 | -$431,894.17 | $0.00 | $835,234.55 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $457,659.38 | $0.00 | $377,575.17 |
| P01597 | 30/08/2024 | | | | . GD Folio: 101 | $0.00 | $0.00 | $434,075.97 | $811,651.14 |
| P01286 | 10/09/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL | | . GD Folio: 82 | $0.00 | $0.00 | $413,039.90 | $1,224,691.04 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $413,039.90 | $0.00 | $811,651.14 |
| P01288 | 20/09/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 83 | $0.00 | $0.00 | $373,967.84 | $1,185,618.98 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $373,967.84 | $0.00 | $811,651.14 |
| P01297 | 30/09/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E | | . GD Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $374,106.64 | $1,185,757.78 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $374,106.64 | $0.00 | $811,651.14 |
| P01589 | 10/10/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024 | | . GD Folio: 97 | $0.00 | $0.00 | $374,296.18 | $1,185,947.32 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $374,296.18 | $0.00 | $811,651.14 |
| P01595 | 18/10/2024 | | | | . GD Folio: 100 | $0.00 | $0.00 | $374,309.35 | $1,185,960.49 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $374,309.35 | $0.00 | $811,651.14 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $434,075.97 | $0.00 | $377,575.17 |
| P01657 | 08/11/2024 | | | | . GD Folio: 107 | $0.00 | $0.00 | $374,692.16 | $752,267.33 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $374,692.16 | $0.00 | $377,575.17 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | -$374,692.16 | $0.00 | $752,267.33 |
| P01876 | 08/11/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 107 | $0.00 | $0.00 | -$374,692.16 | $377,575.17 |
| P01877 | 08/11/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $376,908.36 | $754,483.53 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $377,575.17 | $0.00 | $376,908.36 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $376,908.36 | $0.00 | $0.00 |
| P01686 | 20/11/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 108 | $0.00 | $0.00 | $377,335.63 | $377,335.63 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $377,335.63 | $0.00 | $0.00 |
| P01888 | 11/12/2024 | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE | | . GD Folio: 118 | $0.00 | $0.00 | $387,255.68 | $387,255.68 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | -$583.33 | $0.00 | $387,839.01 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | -$583.33 | $387,255.68 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $387,255.68 | $0.00 | $0.00 |
| P01965 | 20/12/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 20 | | . GD Folio: 122 | $0.00 | $0.00 | $386,362.41 | $386,362.41 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $386,362.41 | $0.00 | $0.00 |
| P02039 | 31/12/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 126 | $0.00 | $0.00 | $423,264.20 | $423,264.20 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $423,264.20 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-2 | | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | | | | $0.00 | $304,627.50 | $304,627.50 | $0.00 |
| 2111-2-12101 | | Honorarios asimilables a salarios | | | | $0.00 | $304,627.50 | $304,627.50 | $0.00 |
| P00039 | 02/01/2024 | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIO | | . GD Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $3,748.80 | $3,748.80 |
| P00053 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $5,146.72 | $8,895.52 |
| P00156 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 20 | $0.00 | $0.00 | $3,373.92 | $12,269.44 |
| P00485 | 02/01/2024 | | SEGUNDA DECENA DE NONORARIOS MES DE ABRI | | . GD Folio: 38 | $0.00 | $0.00 | $3,748.80 | $16,018.24 |
| P00481 | 10/01/2024 | | | | . GD Folio: 36 | $0.00 | $0.00 | $3,748.80 | $19,767.04 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00447 | 19/01/2024 | | VICENTE VITA | | . GD Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | $2,096.88 | $21,863.92 |
| C00163 | 19/01/2024 | VICENTE VITAL | | | VICENTE VITA. GP Folio: 35 | $0.00 | $2,096.88 | $0.00 | $19,767.04 |
| P00475 | 19/01/2024 | | | | . GD Folio: 33 | $0.00 | $0.00 | $2,096.88 | $21,863.92 |
| C00174 | 19/01/2024 | VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS | | | VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. GP Folio: 36 | $0.00 | $2,096.88 | $0.00 | $19,767.04 |
| C00370 | 19/01/2024 | VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS | | | VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. Cancelación GP Folio: 36 | $0.00 | -$2,096.88 | $0.00 | $21,863.92 |
| P00988 | 19/01/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 33 | $0.00 | $0.00 | -$2,096.88 | $19,767.04 |
| C00380 | 19/01/2024 | VICENTE VITAL | | | VICENTE VITA. Cancelación GP Folio: 35 | $0.00 | -$2,096.88 | $0.00 | $21,863.92 |
| P01009 | 19/01/2024 | | VICENTE VITA | | . Cancelación GD Folio: 32 | $0.00 | $0.00 | -$2,096.88 | $19,767.04 |
| P01014 | 19/01/2024 | | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIM | | . GD Folio: 71 | $0.00 | $0.00 | $2,807.40 | $22,574.44 |
| C00383 | 19/01/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 76 | $0.00 | $1,973.00 | $0.00 | $20,601.44 |
| C00384 | 19/01/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 76 | $0.00 | -$1,973.00 | $0.00 | $22,574.44 |
| C00385 | 19/01/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 77 | $0.00 | $2,807.40 | $0.00 | $19,767.04 |
| P00153 | 23/02/2024 | | | | . GD Folio: 19 | $0.00 | $0.00 | $3,373.92 | $23,140.96 |
| C00060 | 23/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21 | $0.00 | $3,373.92 | $0.00 | $19,767.04 |
| C00061 | 29/02/2024 | JESUS ALEXIS MAYA | | | NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22 | $0.00 | $3,373.92 | $0.00 | $16,393.12 |
| C00018 | 08/03/2024 | | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9 | $0.00 | $3,748.80 | $0.00 | $12,644.32 |
| C00024 | 20/03/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | SEGUNDA DECENA DE MARZO NOMINA DE HONORARIOS | $0.00 | $5,146.72 | $0.00 | $7,497.60 |
| P00224 | 20/03/2024 | | | | . GD Folio: 24 | $0.00 | $0.00 | $5,146.72 | $12,644.32 |
| C00086 | 20/03/2024 | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26 | $0.00 | $5,146.72 | $0.00 | $7,497.60 |
| C00371 | 20/03/2024 | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. Cancelación GP Folio: 26 | $0.00 | -$5,146.72 | $0.00 | $12,644.32 |
| P00990 | 20/03/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 24 | $0.00 | $0.00 | -$5,146.72 | $7,497.60 |
| P00416 | 27/03/2024 | | PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENT | | . GD Folio: 31 | $0.00 | $0.00 | $7,093.01 | $14,590.61 |
| C00151 | 27/03/2024 | PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA | | | PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34 | $0.00 | $7,093.01 | $0.00 | $7,497.60 |
| P00055 | 29/03/2024 | | | | . GD Folio: 14 | $0.00 | $0.00 | $7,093.01 | $14,590.61 |
| C00025 | 29/03/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15 | $0.00 | $7,093.01 | $0.00 | $7,497.60 |
| C00372 | 29/03/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 15 | $0.00 | -$7,093.01 | $0.00 | $14,590.61 |
| P00992 | 29/03/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 14 | $0.00 | $0.00 | -$7,093.01 | $7,497.60 |
| P00479 | 10/04/2024 | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS | | . GD Folio: 35 | $0.00 | $0.00 | $3,817.71 | $11,315.31 |
| C00176 | 10/04/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS. GP Folio: 38 | $0.00 | $3,817.71 | $0.00 | $7,497.60 |
| C00177 | 10/04/2024 | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORARIOS | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS. GP Folio: 39 | $0.00 | $3,748.80 | $0.00 | $3,748.80 |
| C00179 | 19/04/2024 | ALEXIS MAYA | | | SEGUNDA DECENA DE NONORARIOS MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 41 | $0.00 | $3,748.80 | $0.00 | $0.00 |
| P00499 | 30/04/2024 | | | | . GD Folio: 44 | $0.00 | $0.00 | $3,748.80 | $3,748.80 |
| C00187 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48 | $0.00 | $3,748.80 | $0.00 | $0.00 |
| P00495 | 10/05/2024 | | NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 202 | | . GD Folio: 42 | $0.00 | $0.00 | $3,748.80 | $3,748.80 |
| C00185 | 10/05/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46 | $0.00 | $3,748.80 | $0.00 | $0.00 |
| P00503 | 20/05/2024 | | PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO | | . GD Folio: 46 | $0.00 | $0.00 | $3,748.80 | $3,748.80 |
| C00189 | 20/05/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 50 | $0.00 | $3,748.80 | $0.00 | $0.00 |
| P00611 | 31/05/2024 | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES | | . GD Folio: 50 | $0.00 | $0.00 | $4,123.68 | $4,123.68 |
| C00230 | 31/05/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024 ALEXIS AMAYA | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024. GP Folio: 54 | $0.00 | $4,123.68 | $0.00 | $0.00 |
| P00621 | 10/06/2024 | | HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024 | | . GD Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $3,749.00 | $3,749.00 |
| C00234 | 10/06/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 56 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00848 | 28/06/2024 | | HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGU | | . GD Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $3,749.00 | $3,749.00 |
| C00316 | 28/06/2024 | HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024 | | | HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 59 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00891 | 28/06/2024 | | NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JU | | . GD Folio: 57 | $0.00 | $0.00 | $3,749.00 | $3,749.00 |
| C00329 | 28/06/2024 | JESUS ALEXISBNMAYA MORENO | | | NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00921 | 28/06/2024 | | PAGO DE NOMINA DE ASALARIADOS JESUS ALE | | . GD Folio: 62 | $0.00 | $0.00 | $3,749.00 | $3,749.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00341 | 28/06/2024 | PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024 | | | PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 66 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00349 | 28/06/2024 | PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024 | | | PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. Cancelación GP Folio: 66 | $0.00 | -$3,749.00 | $0.00 | $3,749.00 |
| P00941 | 28/06/2024 | | PAGO DE NOMINA DE ASALARIADOS JESUS ALE | | . Cancelación GD Folio: 62 | $0.00 | $0.00 | -$3,749.00 | $0.00 |
| P01000 | 10/07/2024 | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALE | | . GD Folio: 67 | $0.00 | $0.00 | $3,749.00 | $3,749.00 |
| C00376 | 10/07/2024 | PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO | | | PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO. GP Folio: 71 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01004 | 19/07/2024 | | SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA | | . GD Folio: 69 | $0.00 | $0.00 | $3,749.00 | $3,749.00 |
| C00378 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024 | | | SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024. GP Folio: 73 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01035 | 31/07/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEX | | . GD Folio: 73 | $0.00 | $0.00 | $4,123.90 | $4,123.90 |
| C00392 | 31/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA JULIO 31 2024. GP Folio: 79 | $0.00 | $4,123.90 | $0.00 | $0.00 |
| P01408 | 01/08/2024 | | | | . GD Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $638.00 | $638.00 |
| P01408 | 01/08/2024 | | | | . GD Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $24,513.76 | $25,151.76 |
| C00530 | 01/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 98 | $0.00 | $25,151.76 | $0.00 | $0.00 |
| P01410 | 09/08/2024 | | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE A | | . GD Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $32,083.76 | $32,083.76 |
| P01037 | 10/08/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALE | | . GD Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $3,749.00 | $35,832.76 |
| C00393 | 10/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024. GP Folio: 80 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $32,083.76 |
| C00531 | 20/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99 | $0.00 | $32,083.76 | $0.00 | $0.00 |
| P01415 | 30/08/2024 | | | | . GD Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $32,458.66 | $32,458.66 |
| C00532 | 30/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100 | $0.00 | $32,458.66 | $0.00 | $0.00 |
| P01295 | 10/09/2024 | | NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SE | | . GD Folio: 85 | $0.00 | $0.00 | $10,681.00 | $10,681.00 |
| C00486 | 10/09/2024 | ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA | | | NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SEPT 2024. GP Folio: 93 | $0.00 | $10,681.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01290 | 20/09/2024 | | NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL | | . GD Folio: 84 | $0.00 | $0.00 | $10,681.00 | $10,681.00 |
| C00485 | 20/09/2024 | KUANICE Z OLVERA DIAZ Y | | | NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 92 | $0.00 | $10,681.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01301 | 30/09/2024 | | NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA D | | . GD Folio: 87 | $0.00 | $0.00 | $10,681.00 | $10,681.00 |
| C00488 | 30/09/2024 | ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA | | | NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 95 | $0.00 | $10,681.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01591 | 10/10/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE ASIMILADOS OCTU | | . GD Folio: 98 | $0.00 | $0.00 | $10,471.94 | $10,471.94 |
| P01591 | 10/10/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE ASIMILADOS OCTU | | . GD Folio: 98 | $0.00 | $0.00 | $209.06 | $10,681.00 |
| C00597 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE ASIMILADOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 107 | $0.00 | $10,681.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01593 | 18/10/2024 | | | | . GD Folio: 99 | $0.00 | $0.00 | $10,681.00 | $10,681.00 |
| C00598 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ASIMILADOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 108 | $0.00 | $10,681.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01599 | 31/10/2024 | | | | . GD Folio: 102 | $0.00 | $0.00 | $16,055.90 | $16,055.90 |
| C00601 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 111 | $0.00 | $16,055.90 | $0.00 | $0.00 |
| C00611 | 31/10/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 98 | $0.00 | -$25,151.76 | $0.00 | $25,151.76 |
| P01628 | 31/10/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | -$638.00 | $24,513.76 |
| P01628 | 31/10/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | -$24,513.76 | $0.00 |
| P01688 | 20/11/2024 | | | | . GD Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $15,681.00 | $15,681.00 |
| C00637 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE ASIMILADOS 2DA. DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 118 | $0.00 | $15,681.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01738 | 29/11/2024 | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE | | . GD Folio: 111 | $0.00 | $0.00 | $10,681.00 | $10,681.00 |
| C00654 | 29/11/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 120 | $0.00 | $10,681.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01890 | 10/12/2024 | | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE A | | . GD Folio: 119 | $0.00 | $0.00 | $6,345.18 | $6,345.18 |
| P01890 | 10/12/2024 | | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE A | | . GD Folio: 119 | $0.00 | $0.00 | $4,335.82 | $10,681.00 |
| C00704 | 10/12/2024 | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE ASIMILADOS 2024 | | | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE ASIMILADOS 2024. GP Folio: 128 | $0.00 | $10,681.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01938 | 20/12/2024 | | | | . GD Folio: 121 | $0.00 | $0.00 | $14,055.10 | $14,055.10 |
| C00720 | 20/12/2024 | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 130 | $0.00 | $14,055.10 | $0.00 | $0.00 |
| P02018 | 31/12/2024 | | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCE | | . GD Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $19,276.26 | $19,276.26 |
| C00749 | 31/12/2024 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | CH 2541 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 133 | $0.00 | $19,276.26 | $0.00 | $0.00 |
| P02109 | 31/12/2024 | | NOMINA HONOTARIOS DE PRIMERA DECENA DE | | . GD Folio: 128 | $0.00 | $0.00 | $21,402.76 | $21,402.76 |
| C00779 | 31/12/2024 | NOMINA DE HONARIOS DEL MES DE AGOSTO DE ZAMIRA REYES PRIMERA DECENA 2024 | | | NOMINA DE HONARIOS DEL MES DE AGOSTO DE ZAMIRA REYES PRIMERA DECENA 2024. GP Folio: 136 | $0.00 | $21,402.76 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2111-3 | | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | | | | $0.00 | $1,651,929.94 | $1,651,929.94 | $0.00 |
| 2111-3-13201 | | Aguinaldo | | | | $0.00 | $1,404,981.41 | $1,404,981.41 | $0.00 |
| P00045 | 02/01/2024 | | NOMINA DE PROVISIÒN DE AGUINALDO MARZO | | . GD Folio: 11 | $0.00 | $0.00 | $130,571.81 | $130,571.81 |
| P00189 | 03/01/2024 | | | | . GD Folio: 23 | $0.00 | $0.00 | $70.62 | $130,642.43 |
| C00074 | 03/01/2024 | MARGARITA VAZQUEZ | | 36708587 | FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25 | $0.00 | $70.62 | $0.00 | $130,571.81 |
| P00168 | 09/01/2024 | | | | . GD Folio: 22 | $0.00 | $0.00 | $3,073.16 | $133,644.97 |
| P00041 | 31/01/2024 | | NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024 | | . GD Folio: 9 | $0.00 | $0.00 | $118,359.00 | $252,003.97 |
| C00019 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024 MES DE ENERO. GP Folio: 10 | $0.00 | $118,359.00 | $0.00 | $133,644.97 |
| C00181 | 01/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. GP Folio: 43 | $0.00 | $130,437.71 | $0.00 | $3,207.26 |
| C00182 | 01/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 43 | $0.00 | -$130,437.71 | $0.00 | $133,644.97 |
| C00067 | 09/02/2024 | ERIKA ROJAS GLEZ | | | INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24 | $0.00 | $3,073.16 | $0.00 | $130,571.81 |
| P00043 | 29/02/2024 | | NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 20 | | . GD Folio: 10 | $0.00 | $0.00 | $130,571.81 | $261,143.62 |
| C00020 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 2024. GP Folio: 11 | $0.00 | $130,571.81 | $0.00 | $130,571.81 |
| C00021 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PROVISIÒN DE AGUINALDO DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 12 | $0.00 | $130,571.81 | $0.00 | $0.00 |
| P00487 | 30/04/2024 | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 39 | $0.00 | $0.00 | $130,437.71 | $130,437.71 |
| C00180 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 42 | $0.00 | $130,437.71 | $0.00 | $0.00 |
| P00505 | 30/05/2024 | | PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO | | . GD Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $130,437.71 | $130,437.71 |
| C00190 | 30/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO. GP Folio: 51 | $0.00 | $130,437.71 | $0.00 | $0.00 |
| P00489 | 31/05/2024 | | | | . GD Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $130,437.71 | $130,437.71 |
| C00183 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. GP Folio: 44 | $0.00 | $130,437.71 | $0.00 | $0.00 |
| C00354 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. Cancelación GP Folio: 44 | $0.00 | -$130,437.71 | $0.00 | $130,437.71 |
| P00957 | 31/05/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | -$130,437.71 | $0.00 |
| P00817 | 28/06/2024 | | REGISTRO DE PROVISION MES DE JUNIO 2024 | | . GD Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $132,901.63 | $132,901.63 |
| C00305 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | REGISTRO DE PROVISION MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 57 | $0.00 | $132,901.63 | $0.00 | $0.00 |
| P01182 | 30/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | . GD Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $24,590.94 | $24,590.94 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $24,590.94 | $0.00 | $0.00 |
| P01286 | 10/09/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL | | . GD Folio: 82 | $0.00 | $0.00 | $52,132.75 | $52,132.75 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $52,132.75 | $0.00 | $0.00 |
| P01500 | 30/09/2024 | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2024 | | . GD Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $132,901.53 | $132,901.53 |
| C00559 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2024. GP Folio: 103 | $0.00 | $132,901.53 | $0.00 | $0.00 |
| P01502 | 30/09/2024 | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE AGOSTO 20 | | . GD Folio: 95 | $0.00 | $0.00 | $132,901.53 | $132,901.53 |
| C00560 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 104 | $0.00 | $132,901.53 | $0.00 | $0.00 |
| P01504 | 30/09/2024 | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE | | . GD Folio: 96 | $0.00 | $0.00 | $125,122.10 | $125,122.10 |
| C00561 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 105 | $0.00 | $125,122.10 | $0.00 | $0.00 |
| P01601 | 31/10/2024 | | | | . GD Folio: 103 | $0.00 | $0.00 | $126,133.29 | $126,133.29 |
| C00602 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 112 | $0.00 | $126,133.29 | $0.00 | $0.00 |
| P01657 | 08/11/2024 | | | | . GD Folio: 107 | $0.00 | $0.00 | $2,216.22 | $2,216.22 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $2,216.22 | $0.00 | $0.00 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | -$2,216.22 | $0.00 | $2,216.22 |
| P01876 | 08/11/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 107 | $0.00 | $0.00 | -$2,216.22 | $0.00 |
| P01742 | 15/11/2024 | | | | . GD Folio: 113 | $0.00 | $0.00 | $218,162.40 | $218,162.40 |
| C00676 | 15/11/2024 | 50% PAGO DE AGUINALDO 2024 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM 2024 | | | 50% PAGO DE AGUINALDO 2024 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM 2024. GP Folio: 123 | $0.00 | $218,162.40 | $0.00 | $0.00 |
| C00677 | 15/11/2024 | 50% PAGO DE AGUINALDO 2024 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM 2024 | | | 50% PAGO DE AGUINALDO 2024 EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM 2024. Cancelación GP Folio: 123 | $0.00 | -$218,162.40 | $0.00 | $218,162.40 |
| P01807 | 15/11/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 113 | $0.00 | $0.00 | -$218,162.40 | $0.00 |
| P01886 | 30/11/2024 | | | | . GD Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $129,213.06 | $129,213.06 |
| C00702 | 30/11/2024 | PROVISION DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 126 | $0.00 | $129,213.06 | $0.00 | $0.00 |
| D00451 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE PROVISION DE AGUINALDO- SE PROVISIONO DE MAS | $0.00 | -$86,275.44 | $0.00 | $86,275.44 |
| D00451 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE PROVISION DE AGUINALDO- SE PROVISIONO DE MAS | $0.00 | $0.00 | -$86,275.44 | $0.00 |
| E00104 | 31/12/2024 | OLGA DELIA MARQUEZ RASCON | | | CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE PAGO DE EMPLEDA NO SE LE PAGO HASTA DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $11,819.80 | $11,819.80 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00104 | 31/12/2024 | OLGA DELIA MARQUEZ RASCON | | | CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE PAGO DE EMPLEDA NO SE LE PAGO HASTA DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $11,819.80 | $0.00 | $0.00 |
| D00469 | 31/12/2024 | | | | AJUSTE DE LA CUENTA DE AGUINALDO DE RETENCION 2024 | $0.00 | $0.00 | -$19,981.60 | -$19,981.60 |
| D00469 | 31/12/2024 | | | | AJUSTE DE LA CUENTA DE AGUINALDO DE RETENCION 2024 | $0.00 | -$19,981.60 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-3-13202 | | Prima Vacacional Personal Base o de Confianza | | | | $0.00 | $181,513.65 | $181,513.65 | $0.00 |
| P00009 | 02/01/2024 | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024 | | . GD Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $2,358.06 | $2,358.06 |
| P00011 | 02/01/2024 | | NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $372.33 | $2,730.39 |
| P00035 | 02/01/2024 | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $1,789.23 | $4,519.62 |
| P00051 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 12 | $0.00 | $0.00 | $206.85 | $4,726.47 |
| P00189 | 03/01/2024 | | | | . GD Folio: 23 | $0.00 | $0.00 | $2,164.00 | $6,890.47 |
| C00074 | 03/01/2024 | MARGARITA VAZQUEZ | | 36708587 | FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25 | $0.00 | $2,164.00 | $0.00 | $4,726.47 |
| P00168 | 09/01/2024 | | | | . GD Folio: 22 | $0.00 | $0.00 | $2,519.10 | $7,245.57 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $5,763.71 | $0.00 | $1,481.86 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | -$5,763.71 | $0.00 | $7,245.57 |
| P00005 | 19/01/2024 | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024 | | . GD Folio: 2 | $0.00 | $0.00 | $1,828.85 | $9,074.42 |
| C00002 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2 | $0.00 | $11,828.85 | $0.00 | -$2,754.43 |
| C00003 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2 | $0.00 | -$11,828.85 | $0.00 | $9,074.42 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $1,828.85 | $0.00 | $7,245.57 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $2,358.06 | $0.00 | $4,887.51 |
| P00032 | 09/02/2024 | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $5,763.71 | $10,651.22 |
| C00067 | 09/02/2024 | ERIKA ROJAS GLEZ | | | INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24 | $0.00 | $2,519.10 | $0.00 | $8,132.12 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $5,763.71 | $0.00 | $2,368.41 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $372.33 | $0.00 | $1,996.08 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $1,789.23 | $0.00 | $206.85 |
| P00037 | 08/03/2024 | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 | | . GD Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $1,034.24 | $1,241.09 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $1,034.24 | $0.00 | $206.85 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | -$1,034.24 | $0.00 | $1,241.09 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $1,034.24 | $0.00 | $206.85 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $206.85 | $0.00 | $0.00 |
| P00057 | 29/03/2024 | | | | . GD Folio: 15 | $0.00 | $0.00 | $3,459.04 | $3,459.04 |
| C00026 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16 | $0.00 | $3,459.04 | $0.00 | $0.00 |
| C00027 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16 | $0.00 | -$3,459.04 | $0.00 | $3,459.04 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $3,459.04 | $0.00 | $0.00 |
| P00477 | 10/04/2024 | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 34 | $0.00 | $0.00 | $13,098.19 | $13,098.19 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $13,098.19 | $0.00 | $0.00 |
| P00483 | 19/04/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $2,701.11 | $2,701.11 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $2,701.11 | $0.00 | $0.00 |
| P00497 | 30/04/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 43 | $0.00 | $0.00 | $1,447.94 | $1,447.94 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $1,447.94 | $0.00 | $0.00 |
| P00493 | 10/05/2024 | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024386 | | . GD Folio: 41 | $0.00 | $0.00 | $2,316.68 | $2,316.68 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $2,316.68 | $0.00 | $0.00 |
| P00501 | 20/05/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024 | | . GD Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $1,193.03 | $1,193.03 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $1,193.03 | $0.00 | $0.00 |
| P00578 | 31/05/2024 | | | | . GD Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $1,737.52 | $1,737.52 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $1,737.52 | $0.00 | $0.00 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | -$1,737.52 | $0.00 | $1,737.52 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $1,737.52 | $0.00 | $0.00 |
| P00619 | 10/06/2024 | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024 | | . GD Folio: 51 | $0.00 | $0.00 | $2,041.68 | $2,041.68 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $2,041.68 | $0.00 | $0.00 |
| P00819 | 20/06/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 202 | | . GD Folio: 54 | $0.00 | $0.00 | $1,251.78 | $1,251.78 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $1,251.78 | $0.00 | $0.00 |
| P00889 | 28/06/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024 | | . GD Folio: 56 | $0.00 | $0.00 | $3,289.68 | $3,289.68 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $3,289.68 | $0.00 | $0.00 |
| P00998 | 10/07/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | . GD Folio: 66 | $0.00 | $0.00 | $1,758.21 | $1,758.21 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $1,758.21 | $0.00 | $0.00 |
| P01002 | 19/07/2024 | | TERCERA DECENA DE JULIO 2024 | | . GD Folio: 68 | $0.00 | $0.00 | $4,592.71 | $4,592.71 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $4,592.71 | $0.00 | $0.00 |
| P01033 | 31/07/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2 | | . GD Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $5,813.12 | $5,813.12 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $5,813.12 | $0.00 | $0.00 |
| P01039 | 31/07/2024 | | | | . GD Folio: 75 | $0.00 | $0.00 | $4,147.66 | $4,147.66 |
| P01820 | 01/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 115 | $0.00 | $0.00 | $3,984.65 | $8,132.31 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $4,147.66 | $0.00 | $3,984.65 |
| P01171 | 20/08/2024 | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA | | . GD Folio: 80 | $0.00 | $0.00 | $2,440.80 | $6,425.45 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $2,440.80 | $0.00 | $3,984.65 |
| P01182 | 30/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | . GD Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $6,864.36 | $10,849.01 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $2,235.70 | $0.00 | $8,613.31 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | -$2,235.70 | $0.00 | $10,849.01 |
| C00449 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | En Resumen, en opinión del suscrito:<br><br>I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88 | $0.00 | $2,235.70 | $0.00 | $8,613.31 |
| C00481 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | En Resumen, en opinión del suscrito:<br><br>I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88 | $0.00 | -$2,235.70 | $0.00 | $10,849.01 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $6,864.36 | $0.00 | $3,984.65 |
| P01597 | 30/08/2024 | | | | . GD Folio: 101 | $0.00 | $0.00 | $12,994.66 | $16,979.31 |
| P01286 | 10/09/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL | | . GD Folio: 82 | $0.00 | $0.00 | $11,145.03 | $28,124.34 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $11,145.03 | $0.00 | $16,979.31 |
| P01288 | 20/09/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 83 | $0.00 | $0.00 | $5,626.25 | $22,605.56 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $5,626.25 | $0.00 | $16,979.31 |
| P01297 | 30/09/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E | | . GD Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $1,684.89 | $18,664.20 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $1,684.89 | $0.00 | $16,979.31 |
| P01589 | 10/10/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024 | | . GD Folio: 97 | $0.00 | $0.00 | $1,065.26 | $18,044.57 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $1,065.26 | $0.00 | $16,979.31 |
| P01595 | 18/10/2024 | | | | . GD Folio: 100 | $0.00 | $0.00 | $847.15 | $17,826.46 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $847.15 | $0.00 | $16,979.31 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $12,994.66 | $0.00 | $3,984.65 |
| P01657 | 08/11/2024 | | | | . GD Folio: 107 | $0.00 | $0.00 | $620.55 | $4,605.20 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $620.55 | $0.00 | $3,984.65 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | -$620.55 | $0.00 | $4,605.20 |
| P01876 | 08/11/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 107 | $0.00 | $0.00 | -$620.55 | $3,984.65 |
| P01877 | 08/11/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $620.55 | $4,605.20 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $3,984.65 | $0.00 | $620.55 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $620.55 | $0.00 | $0.00 |
| P01686 | 20/11/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 108 | $0.00 | $0.00 | $2,192.57 | $2,192.57 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $2,192.57 | $0.00 | $0.00 |
| P01888 | 11/12/2024 | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE | | . GD Folio: 118 | $0.00 | $0.00 | $4,077.00 | $4,077.00 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $4,077.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01965 | 20/12/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 20 | | . GD Folio: 122 | $0.00 | $0.00 | $29,336.78 | $29,336.78 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $29,336.78 | $0.00 | $0.00 |
| P02039 | 31/12/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 126 | $0.00 | $0.00 | $29,520.95 | $29,520.95 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P02039 | 31/12/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 126 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $30,020.95 |
| P02039 | 31/12/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 126 | $0.00 | $0.00 | $1,728.03 | $31,748.98 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $31,748.98 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-3-13401 | | Compensaciones | | | | $0.00 | $65,434.88 | $65,434.88 | $0.00 |
| P00009 | 02/01/2024 | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024 | | . GD Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 |
| P00035 | 02/01/2024 | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $8,000.00 |
| P00051 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 12 | $0.00 | $0.00 | $5,931.00 | $13,931.00 |
| P00003 | 10/01/2024 | | NOMIN A 1ERA. DECENA 2024 | | . GD Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $3,321.00 | $17,252.00 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $3,321.00 | $0.00 | $13,931.00 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 | $12,831.00 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | -$1,100.00 | $0.00 | $13,931.00 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $9,931.00 |
| P00032 | 09/02/2024 | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $11,031.00 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 | $9,931.00 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $5,931.00 |
| P00414 | 04/03/2024 | | YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660 | | YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GD Folio: 30 | $0.00 | $0.00 | $450.00 | $6,381.00 |
| C00150 | 04/03/2024 | YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660 | | 36708588 | YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GP Folio: 33 | $0.00 | $450.00 | $0.00 | $5,931.00 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $5,931.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00057 | 29/03/2024 | | | | . GD Folio: 15 | $0.00 | $0.00 | $7,180.00 | $7,180.00 |
| C00026 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16 | $0.00 | $7,180.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00027 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16 | $0.00 | -$7,180.00 | $0.00 | $7,180.00 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $7,180.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00497 | 30/04/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 43 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00578 | 31/05/2024 | | | | . GD Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| P00578 | 31/05/2024 | | | | . GD Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $4,000.00 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | -$4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00889 | 28/06/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024 | | . GD Folio: 56 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01033 | 31/07/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2 | | . GD Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $18.00 | $18.00 |
| P01033 | 31/07/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2 | | . GD Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $3,982.00 | $4,000.00 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01039 | 31/07/2024 | | | | . GD Folio: 75 | $0.00 | $0.00 | $638.08 | $638.08 |
| P01820 | 01/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 115 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $4,638.08 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $638.08 | $0.00 | $4,000.00 |
| P01182 | 30/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | . GD Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $1,100.00 | $5,100.00 |
| P01182 | 30/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | . GD Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $2,900.00 | $8,000.00 |
| C00446 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 87 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| C00447 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 87 | $0.00 | -$4,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| C00449 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | En Resumen, en opinión del suscrito:<br>I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. GP Folio: 88 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| C00481 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | En Resumen, en opinión del suscrito:<br>I.- El saldo deudor de 2015 y 2016, debió cancelarse con lo. Cancelación GP Folio: 88 | $0.00 | -$4,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| P01597 | 30/08/2024 | | | | . GD Folio: 101 | $0.00 | $0.00 | $2,665.12 | $6,665.12 |
| P01597 | 30/08/2024 | | | | . GD Folio: 101 | $0.00 | $0.00 | $1,334.88 | $8,000.00 |
| P01286 | 10/09/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL | | . GD Folio: 82 | $0.00 | $0.00 | $3,814.80 | $11,814.80 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $3,814.80 | $0.00 | $8,000.00 |
| P01297 | 30/09/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E | | . GD Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $11,000.00 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P02039 | 31/12/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 126 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-4 | | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | | | | $0.00 | $1,202,083.41 | $1,202,083.41 | $0.00 |
| 2111-4-14101 | | Aportaciones de seguridad social | | | | $0.00 | $1,202,083.41 | $1,202,083.41 | $0.00 |
| P00149 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $59,596.50 | $59,596.50 |
| P00993 | 02/01/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL ME | | . GD Folio: 65 | $0.00 | $0.00 | $66,743.41 | $126,339.91 |
| P01611 | 02/01/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE SEPTIEMBRE PA | | . GD Folio: 104 | $0.00 | $0.00 | $25,166.40 | $151,506.31 |
| C00373 | 03/01/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS | | 65475196 | PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 69 | $0.00 | $66,743.41 | $0.00 | $84,762.90 |
| P00147 | 11/01/2024 | | CHEQUE 92916 | | . GD Folio: 16 | $0.00 | $0.00 | $54,944.93 | $139,707.83 |
| C00057 | 11/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 92916 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18 | $0.00 | $54,944.93 | $0.00 | $84,762.90 |
| P00366 | 02/02/2024 | | MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO | | . GD Folio: 25 | $0.00 | $0.00 | $31,586.40 | $116,349.30 |
| C00136 | 02/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28 | $0.00 | $31,586.40 | $0.00 | $84,762.90 |
| C00058 | 13/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 31168 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19 | $0.00 | $59,596.50 | $0.00 | $25,166.40 |
| P00392 | 20/02/2024 | | SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN | | . GD Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $31,830.95 | $56,997.35 |
| C00143 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30 | $0.00 | $31,830.95 | $0.00 | $25,166.40 |
| P00390 | 21/02/2024 | | | | . GD Folio: 26 | $0.00 | $0.00 | $31,586.40 | $56,752.80 |
| C00142 | 21/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 29 | $0.00 | $31,586.40 | $0.00 | $25,166.40 |
| P00394 | 05/03/2024 | | | | . GD Folio: 28 | $0.00 | $0.00 | $30,213.11 | $55,379.51 |
| C00144 | 05/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31 | $0.00 | $30,213.11 | $0.00 | $25,166.40 |
| P00151 | 15/03/2024 | | | | . GD Folio: 18 | $0.00 | $0.00 | $66,804.32 | $91,970.72 |
| C00059 | 15/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 92917 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20 | $0.00 | $66,804.32 | $0.00 | $25,166.40 |
| P00913 | 09/04/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 61 | $0.00 | $0.00 | $30,033.35 | $55,199.75 |
| P00905 | 11/04/2024 | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCI | | . GD Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $68,968.42 | $124,168.17 |
| C00335 | 11/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 36708590 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 64 | $0.00 | $68,968.42 | $0.00 | $55,199.75 |
| P00926 | 15/04/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO | | . GD Folio: 63 | $0.00 | $0.00 | $30,033.35 | $85,233.10 |
| C00344 | 15/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2024. GP Folio: 67 | $0.00 | $30,033.35 | $0.00 | $55,199.75 |
| P00893 | 09/05/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO | | . GD Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $30,033.35 | $85,233.10 |
| C00330 | 09/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024. GP Folio: 62 | $0.00 | $30,033.35 | $0.00 | $55,199.75 |
| C00338 | 09/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GP Folio: 65 | $0.00 | $30,033.35 | $0.00 | $25,166.40 |
| P00929 | 10/06/2024 | | PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS | | . GD Folio: 64 | $0.00 | $0.00 | $70,856.45 | $96,022.85 |
| C00346 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 65475195 | PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS MES JUNIO 2024. GP Folio: 68 | $0.00 | $70,856.45 | $0.00 | $25,166.40 |
| P01010 | 11/06/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO | | . GD Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $30,033.35 | $55,199.75 |
| C00382 | 11/06/2024 | EMPLEADOS IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 75 | $0.00 | $30,033.35 | $0.00 | $25,166.40 |
| P01101 | 03/07/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO | | . GD Folio: 77 | $0.00 | $0.00 | $30,033.35 | $55,199.75 |
| C00418 | 03/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2024. GP Folio: 83 | $0.00 | $30,033.35 | $0.00 | $25,166.40 |
| P01103 | 11/07/2024 | | | | . GD Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $70,856.45 | $96,022.85 |
| C00419 | 11/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE IMSS MES DE JULIO 2024. GP Folio: 84 | $0.00 | $70,856.45 | $0.00 | $25,166.40 |
| P01041 | 09/08/2024 | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADO | | . GD Folio: 76 | $0.00 | $0.00 | $31,368.12 | $56,534.52 |
| C00395 | 09/08/2024 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024 | | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. GP Folio: 82 | $0.00 | $31,368.12 | $0.00 | $25,166.40 |
| P01105 | 09/08/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024 | | . GD Folio: 79 | $0.00 | $0.00 | $31,368.12 | $56,534.52 |
| C00420 | 09/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024. GP Folio: 85 | $0.00 | $31,368.12 | $0.00 | $25,166.40 |
| C00534 | 09/08/2024 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024 | | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 82 | $0.00 | -$31,368.12 | $0.00 | $56,534.52 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01422 | 09/08/2024 | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADO | | . Cancelación GD Folio: 76 | $0.00 | $0.00 | -$31,368.12 | $25,166.40 |
| P01469 | 15/08/2024 | | PAGO DE IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO D | | . GD Folio: 93 | $0.00 | $0.00 | $70,397.65 | $95,564.05 |
| C00550 | 15/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 2520 | PAGO DE IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 102 | $0.00 | $70,397.65 | $0.00 | $25,166.40 |
| P01467 | 09/09/2024 | | | | PAGO DE IMSS DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 92 | $0.00 | $0.00 | $68,968.42 | $94,134.82 |
| C00549 | 09/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 76296574 | PAGO DE IMSS DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 101 | $0.00 | $68,968.42 | $0.00 | $25,166.40 |
| P01321 | 19/09/2024 | | SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN | | . GD Folio: 88 | $0.00 | $0.00 | $31,368.12 | $56,534.52 |
| C00499 | 19/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 96 | $0.00 | $43,425.00 | $0.00 | $13,109.52 |
| C00500 | 19/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 96 | $0.00 | -$43,425.00 | $0.00 | $56,534.52 |
| C00501 | 19/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 97 | $0.00 | $31,368.12 | $0.00 | $25,166.40 |
| C00605 | 04/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE SEPTIEMBRE PAGADO EN OCTUBRE 2024. GP Folio: 113 | $0.00 | $25,166.40 | $0.00 | $0.00 |
| P01613 | 18/10/2024 | | PAGO DE INFONAVIT E IMSS OCTUBRE 2024 | | . GD Folio: 105 | $0.00 | $0.00 | $64,916.20 | $64,916.20 |
| P01634 | 18/10/2024 | | PAGO DEL INFONAVIT | | . GD Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $1,827.12 | $66,743.32 |
| C00606 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 29615631 | PAGO DE INFONAVIT E IMSS OCTUBRE 2024. GP Folio: 114 | $0.00 | $64,916.20 | $0.00 | $1,827.12 |
| C00608 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. Cancelación GP Folio: 65 | $0.00 | -$30,033.35 | $0.00 | $31,860.47 |
| P01626 | 31/10/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024 | | . Cancelación GD Folio: 61 | $0.00 | $0.00 | -$30,033.35 | $1,827.12 |
| C00612 | 31/10/2024 | ZULEMA MAYA | | | PAGO DEL INFONAVIT A ZULEMA MAYA. GP Folio: 115 | $0.00 | $1,827.12 | $0.00 | $0.00 |
| P01740 | 04/11/2024 | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE OCTUBRE PAGA | | . GD Folio: 112 | $0.00 | $0.00 | $25,166.40 | $25,166.40 |
| C00655 | 04/11/2024 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2024 | | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 121 | $0.00 | $25,166.40 | $0.00 | $0.00 |
| P01750 | 08/11/2024 | | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE | | . GD Folio: 114 | $0.00 | $0.00 | $15,681.00 | $15,681.00 |
| C00659 | 11/11/2024 | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE NOVIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 122 | $0.00 | $15,681.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01690 | 15/11/2024 | | PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE LOS EMPLEAD | | . GD Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $68,968.42 | $68,968.42 |
| C00638 | 15/11/2024 | PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 119 | $0.00 | $68,968.42 | $0.00 | $0.00 |
| P01936 | 03/12/2024 | | | | . GD Folio: 120 | $0.00 | $0.00 | $25,166.40 | $25,166.40 |
| P01977 | 13/12/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 202 | | . GD Folio: 123 | $0.00 | $0.00 | $68,968.42 | $94,134.82 |
| C00735 | 13/12/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 2024 IMSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM | | CH70215323 | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 2024 IMSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM. GP Folio: 132 | $0.00 | $68,968.42 | $0.00 | $25,166.40 |
| C00719 | 31/12/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2024 | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2024. GP Folio: 129 | $0.00 | $25,166.40 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-5 | | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | | | | $0.00 | $336,942.66 | $336,942.66 | $0.00 |
| 2111-5-15201 | | Indemnizaciones | | | | $0.00 | $322,642.66 | $322,642.66 | $0.00 |
| P00168 | 09/01/2024 | | | | . GD Folio: 22 | $0.00 | $0.00 | $66,486.60 | $66,486.60 |
| P00003 | 10/01/2024 | | NOMIN A 1ERA. DECENA 2024 | | . GD Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $2,363.96 | $68,850.56 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $2,363.96 | $0.00 | $66,486.60 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $80,250.30 | $0.00 | -$13,763.70 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | -$80,250.30 | $0.00 | $66,486.60 |
| P00032 | 09/02/2024 | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $80,250.30 | $146,736.90 |
| C00067 | 09/02/2024 | ERIKA ROJAS GLEZ | | | INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24 | $0.00 | $66,486.60 | $0.00 | $80,250.30 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $80,250.30 | $0.00 | $0.00 |
| P00164 | 12/02/2024 | | | | . GD Folio: 21 | $0.00 | $0.00 | $81,045.60 | $81,045.60 |
| C00064 | 12/02/2024 | ERIKA ROJAS | | | PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. GP Folio: 23 | $0.00 | $81,045.60 | $0.00 | $0.00 |
| C00065 | 12/02/2024 | ERIKA ROJAS | | | PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. Cancelación GP Folio: 23 | $0.00 | -$81,045.60 | $0.00 | $81,045.60 |
| P00331 | 12/02/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 21 | $0.00 | $0.00 | -$81,045.60 | $0.00 |
| P00895 | 06/04/2024 | | PAGO DE INDEMINIZACION DE JESSICA ELENA | | . GD Folio: 59 | $0.00 | $0.00 | $80,460.20 | $80,460.20 |
| C00331 | 06/04/2024 | PAGO DE INDEMINIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES | | 36708589 | PAGO DE INDEMINIZACION DE JESSICA ELENA NAJERA BRIONES. GP Folio: 63 | $0.00 | $80,460.20 | $0.00 | $0.00 |
| P01286 | 10/09/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL | | . GD Folio: 82 | $0.00 | $0.00 | $93,081.60 | $93,081.60 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $93,081.60 | $0.00 | $0.00 |
| P01984 | 01/12/2024 | | | | . GD Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | -$10,000.00 | -$10,000.00 |
| P01985 | 01/12/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| P02101 | 31/12/2024 | | | | SALDO PENDIENTE DE INDEMNIZACION A DANIELA RAMIREZ ESTRADA. GD Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $1,395.00 | $1,395.00 |
| C00777 | 31/12/2024 | SALDO PENDIENTE DE INDEMNIZACION A DANIELA RAMIREZ ESTRADA | | 79343893 | SALDO PENDIENTE DE INDEMNIZACION A DANIELA RAMIREZ ESTRADA. GP Folio: 135 | $0.00 | $1,395.00 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00778 | 31/12/2024 | SALDO PENDIENTE DE INDEMNIZACION A DANIELA RAMIREZ ESTRADA | | 79343893 | SALDO PENDIENTE DE INDEMNIZACION A DANIELA RAMIREZ ESTRADA. Cancelación GP Folio: 135 | $0.00 | -$1,395.00 | $0.00 | $1,395.00 |
| P02105 | 31/12/2024 | | | | SALDO PENDIENTE DE INDEMNIZACION A DANIELA RAMIREZ ESTRADA. Cancelación GD Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | -$1,395.00 | $0.00 |
| 2111-5-15901 | | Otras prestaciones sociales y económicas | | | | $0.00 | $14,300.00 | $14,300.00 | $0.00 |
| P00409 | 03/01/2024 | | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GD Folio: 29 | $0.00 | $0.00 | $14,300.00 | $14,300.00 |
| C00148 | 11/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32 | $0.00 | $14,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $0.00 | $2,706,909.04 | $2,706,909.05 | $0.01 |
| 2112-1 | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | | | | $0.00 | $2,293,762.45 | $2,293,762.46 | $0.01 |
| 2112-1-000002 | | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $50,452.00 | $50,452.00 | $0.00 |
| P00068 | 01/02/2024 | | JRZ-38114 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GD Compra : 12 Factura: JRZ-38114, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $3,024.00 | $3,024.00 |
| C00030 | 01/02/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ-38114 | A881 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 | $0.00 | $3,024.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00071 | 02/02/2024 | | JRZ-37930 | | RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GD Compra : 13 Factura: JRZ-37930, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00031 | 02/02/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ-37930 | L371 | RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00074 | 02/02/2024 | | JRZ-37931 | | RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GD Compra : 14 Factura: JRZ-37931, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00032 | 02/02/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ-37931 | K380 | RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00115 | 22/02/2024 | | JRZ-38456 | | SERVCIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 28 Factura: JRZ-38456, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $2,484.00 |
| C00046 | 22/02/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ-38456 | 1544 | SERVCIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00127 | 27/02/2024 | | JRZ 38596 | | SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 32 Factura: JRZ 38596, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00050 | 27/02/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ 38596 | I521 | SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00267 | 25/03/2024 | | JRZ39004 | | PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN CENTRO. GD Compra : 72 Factura: JRZ39004, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $2,484.00 |
| C00099 | 25/03/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ39004 | I890 | PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00270 | 25/03/2024 | | JRZ39002 | | PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN KILOMETROS. GD Compra : 73 Factura: JRZ39002, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00100 | 25/03/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ39002 | J963 | PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00273 | 25/03/2024 | | JRZ39003 | | SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GD Compra : 74 Factura: JRZ39003, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00101 | 25/03/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ39003 | J992 | SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00514 | 02/04/2024 | | JRZ37958 | | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. GD Compra : 124 Factura: JRZ37958, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00192 | 02/04/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ37958 | 0619 | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00517 | 02/04/2024 | | JRZ37932 | | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37932 CENTRO. GD Compra : 125 Factura: JRZ37932, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $2,484.00 |
| C00193 | 02/04/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ37932 | Z100 | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37932 CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 122 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00520 | 02/04/2024 | | JRZ37957 | | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37957 KM27. GD Compra : 126 Factura: JRZ37957, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| P00565 | 25/04/2024 | | JRZ39372 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GD Compra : 146 Factura: JRZ39372, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $3,132.00 |
| C00214 | 25/04/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ39372 | V817 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $648.00 |
| P00512 | 30/04/2024 | | JRZ37958 | | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. GD Compra : 123 Factura: JRZ37958, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $1,296.00 |
| P00513 | 30/04/2024 | | JRZ37958 | | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. Cancelación GD Compra : 123 Factura: JRZ37958, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | -$648.00 | $648.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00194 | 30/04/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ37957 | 0420 | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37957 KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 123 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00666 | 02/05/2024 | | JRZ39453 | | RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 174 Factura: JRZ39453, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00248 | 02/05/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ39453 | 1710 | RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00669 | 02/05/2024 | | JRZ39481 | | RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GD Compra : 175 Factura: JRZ39481, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00249 | 02/05/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ39481 | 1038 | RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01044 | 01/07/2024 | | JRZ40422 | | PAGO DE RENTA IMPRESORA RIBERAS JRZ40422. GD Compra : 273 Factura: JRZ40422, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00396 | 01/07/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40422 | 9904 | PAGO DE RENTA IMPRESORA RIBERAS JRZ40422. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01047 | 01/07/2024 | | JRZ40408 | | PAGO DE RENTA IMPRESORA KILOMETROS JRZ40422. GD Compra : 274 Factura: JRZ40408, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00397 | 01/07/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40408 | 9904 | PAGO DE RENTA IMPRESORA KILOMETROS JRZ40408. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01050 | 01/07/2024 | | JRZ40227 | | PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTRO JRZ40227. GD Compra : 275 Factura: JRZ40227, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $2,484.00 |
| C00398 | 01/07/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40227 | 0180 | PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTRO JRZ40227. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01090 | 24/07/2024 | | JRZ 40593 | | PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTR FACT JRZ CRE 40593. GD Compra : 288 Factura: JRZ 40593, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $2,484.00 |
| C00411 | 24/07/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ 40593 | M070 | PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTR FACT JRZ CRE 40593. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01277 | 05/08/2024 | | JRZ41218 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. GD Compra : 349 Factura: JRZ41218, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| P01282 | 05/08/2024 | | JRZ41237 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. GD Compra : 350 Factura: JRZ41237, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $1,296.00 |
| P01345 | 05/08/2024 | | JRZ41237 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. Cancelación GD Compra : 350 Factura: JRZ41237, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | -$648.00 | $648.00 |
| C00478 | 23/08/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41218 | JRZ41218 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01280 | 25/08/2024 | | JRZ41218 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. Cancelación GD Compra : 349 Factura: JRZ41218, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | -$648.00 | -$648.00 |
| C00479 | 30/08/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41218 | JRZ41218 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 | $0.00 | -$648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01274 | 05/09/2024 | | JRZ41051 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GD Compra : 348 Factura: JRZ41051, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $2,484.00 |
| C00477 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41051 | G233 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00480 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41237 | G174 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | -$648.00 |
| P01303 | 05/09/2024 | | JRZ40593 | | RENTA DE IMPRESORA CENTRO IMM. GD Compra : 351 Factura: JRZ40593, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $1,836.00 |
| C00489 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40593 | G183 | RENTA DE IMPRESORA CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | -$648.00 |
| P01306 | 05/09/2024 | | JRZ40808 | | SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN KM27 IMM. GD Compra : 352 Factura: JRZ40808, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $0.00 |
| C00490 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40808 | F534 | SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN KM27 IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | -$648.00 |
| P01309 | 05/09/2024 | | JRZ40849 | | SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS IMM. GD Compra : 353 Factura: JRZ40849, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $0.00 |
| C00491 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40849 | F010 | SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | -$648.00 |
| C00509 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41237 | G174 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. Cancelación GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 | $0.00 | -$648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01346 | 05/09/2024 | | JRZ41237 | | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GD Compra : 367 Factura: JRZ41237, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00510 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41237 | G174 | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01453 | 05/09/2024 | | 6462 | | SERVICIO DE IMPRESORA EN KILOMETROS. GD Compra : 397 Factura: 6462, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00544 | 05/09/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | 6462 | G625 | SERVICIO DE IMPRESORA EN KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 392 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01649 | 04/11/2024 | | 40043 | | PAGO DE SERVICIO DE RENTA IMPRESORA EN KM 27. GD Compra : 448 Factura: 40043, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00621 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | 40043 | H440 | PAGO DE SERVICIO DE RENTA IMPRESORA EN KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01655 | 04/11/2024 | | 40042 | | PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 450 Factura: 40042, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00624 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | 40042 | J478 | PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 443 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01660 | 04/11/2024 | | JRZ 41577 | | PAGO DE HOJAS DE MAQUINA FACT JRZ 41577. GD Compra : 451 Factura: JRZ 41577, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| C00626 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ 41577 | JRZ41577 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01663 | 04/11/2024 | | JRZ41727 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 452 Factura: JRZ41727, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| C00627 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41727 | JRZ41727 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01666 | 04/11/2024 | | JRZ40422 | | PAGO SERVICIO RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GD Compra : 453 Factura: JRZ40422, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00628 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ40422 | JRZ40422 | PAGO SERVICIO RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01670 | 04/11/2024 | | JRZ41553 | | PAGO SERVICIO RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 454 Factura: JRZ41553, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00629 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41553 | JRZ41553 | PAGO SERVICIO RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01873 | 04/11/2024 | | 41528 | | RENTA DE IMPRESORA KM 27. GD Compra : 512 Factura: 41528, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00699 | 04/11/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | 41528 | H876 | RENTA DE IMPRESORA KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 505 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P02001 | 16/12/2024 | | JRZ41451 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 547 Factura: JRZ41451, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $2,484.00 |
| C00744 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41451 | 6367 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $0.00 |
| P02004 | 16/12/2024 | | 6955 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD RIBERA. GD Compra : 548 Factura: 6955, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00745 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | 6955 | 6955 | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD RIBERA. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 541 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P02007 | 16/12/2024 | | JRZ41796 | | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 549 Factura: JRZ41796, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $2,484.00 |
| C00746 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41796 | B156 | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $0.00 |
| P02010 | 16/12/2024 | | JRZ41553 | | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GD Compra : 550 Factura: JRZ41553, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00747 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41553 | B801 | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P02015 | 16/12/2024 | | JRZ41968 | | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KM 27. GD Compra : 551 Factura: JRZ41968, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00748 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ41968 | 6399 | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KM 27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 544 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P02021 | 16/12/2024 | | JRZ42106 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 552 Factura: JRZ42106, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| C00750 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ42106 | B821 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| P02024 | 16/12/2024 | | JRZ42314 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 553 Factura: JRZ42314, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 |
| C00751 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ42314 | B322 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 546 | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | $0.00 |
| P02027 | 16/12/2024 | | JRZ42301 | | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 554 Factura: JRZ42301, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $2,484.00 |
| C00752 | 16/12/2024 | SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | JRZ42301 | 6474 | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000004 | | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | | $0.00 | $42,912.14 | $42,912.14 | $0.00 |
| C00015 | 05/01/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0130240120507 | 5086 | PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8 | $0.00 | $0.00 | $4,327.96 | $4,327.96 |
| C00015 | 05/01/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0130240120507 | 5086 | PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8 | $0.00 | $4,327.96 | $0.00 | $0.00 |
| C00043 | 14/02/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0130240220458 | 1410 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23 | $0.00 | $0.00 | $4,327.98 | $4,327.98 |
| C00043 | 14/02/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0130240220458 | 1410 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23 | $0.00 | $4,327.98 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00204 | 30/04/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 24042 | Y967 | SERVICIO DE TELEFONO MES DE ABRIL 2024. GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 133 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 | -$4,282.02 |
| C00204 | 30/04/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 24042 | Y967 | SERVICIO DE TELEFONO MES DE ABRIL 2024. GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 133 | $0.00 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 |
| C00263 | 15/05/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124055 | A285 | PAGO DE TELEFONO DE MES MAYO 2024. GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 185 | $0.00 | $4,282.04 | $0.00 | -$4,282.04 |
| C00263 | 15/05/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124055 | A285 | PAGO DE TELEFONO DE MES MAYO 2024. GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 185 | $0.00 | $0.00 | $4,282.04 | $0.00 |
| C00303 | 24/06/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124068 | T005 | PAGO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 227 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 224 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 | -$4,282.02 |
| C00303 | 24/06/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124068 | T005 | PAGO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 227 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 224 | $0.00 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 |
| C00363 | 03/07/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 24068 | S948 | PAGO SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 265 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 261 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 | -$4,282.02 |
| C00363 | 03/07/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 24068 | S948 | PAGO SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 265 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 261 | $0.00 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 |
| C00496 | 05/09/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124084 | X560 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 358 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 353 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 | -$4,282.02 |
| C00496 | 05/09/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124084 | X560 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 358 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 353 | $0.00 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 |
| C00563 | 04/10/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124097 | R610 | PAGO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Directo 404 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 398 | $0.00 | $4,282.04 | $0.00 | -$4,282.04 |
| C00563 | 04/10/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124097 | R610 | PAGO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Directo 404 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 398 | $0.00 | $0.00 | $4,282.04 | $0.00 |
| C00575 | 30/10/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124109 | L162 | PAGO DE SERVICIO DEL TELEFONO MES DE OCTUBRE 2024. GP Directo 416 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 410 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 | -$4,282.02 |
| C00575 | 30/10/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124109 | L162 | PAGO DE SERVICIO DEL TELEFONO MES DE OCTUBRE 2024. GP Directo 416 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 410 | $0.00 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 |
| C00755 | 16/12/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 24125 | Y689 | PAGO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 557 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 550 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 | -$4,282.02 |
| C00755 | 16/12/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 24125 | Y689 | PAGO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 557 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 550 | $0.00 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 |
| 2112-1-000005 | | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | | | | $0.00 | $21,455.00 | $21,455.00 | $0.00 |
| C00209 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3205 | C473 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 47974. GP Directo 141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 138 | $0.00 | $582.00 | $0.00 | -$582.00 |
| C00209 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3205 | C473 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 47974. GP Directo 141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 138 | $0.00 | $0.00 | $582.00 | $0.00 |
| C00210 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3257 | D184 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475978. GP Directo 142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 139 | $0.00 | $0.00 | $1,581.00 | $1,581.00 |
| C00210 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3257 | D184 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475978. GP Directo 142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 139 | $0.00 | $1,581.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00211 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3254 | D177 | PAG ODE SERVICIO DE AGUA CUENTA 476280. GP Directo 143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 140 | $0.00 | $0.00 | $582.00 | $582.00 |
| C00211 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3254 | D177 | PAG ODE SERVICIO DE AGUA CUENTA 476280. GP Directo 143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 140 | $0.00 | $582.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00212 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5289 | D220 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475971. GP Directo 144 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 141 | $0.00 | $0.00 | $1,732.00 | $1,732.00 |
| C00212 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5289 | D220 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475971. GP Directo 144 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 141 | $0.00 | $1,732.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00213 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 2235 | V180 | PAGO SERVICIO DE AGUA CUENTA 361390. GP Directo 145 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 142 | $0.00 | $12,074.00 | $0.00 | -$12,074.00 |
| C00213 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 2235 | V180 | PAGO SERVICIO DE AGUA CUENTA 361390. GP Directo 145 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 142 | $0.00 | $0.00 | $12,074.00 | $0.00 |
| C00264 | 15/05/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 4239 | A877 | PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 189 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 186 | $0.00 | $114.00 | $0.00 | -$114.00 |
| C00264 | 15/05/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 4239 | A877 | PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 189 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 186 | $0.00 | $0.00 | $114.00 | $0.00 |
| C00265 | 15/05/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 4288 | A050 | PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 190 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 187 | $0.00 | $0.00 | $114.00 | $114.00 |
| C00265 | 15/05/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 4288 | A050 | PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 190 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 187 | $0.00 | $114.00 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00266 | 15/05/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 0245 | A917 | PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 191 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188 | $0.00 | $0.00 | $275.00 | $275.00 |
| C00266 | 15/05/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 0245 | A917 | PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 191 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188 | $0.00 | $275.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00364 | 03/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5233 | A542 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 266 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 262 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $115.00 |
| C00364 | 03/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5233 | A542 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 266 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 262 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00365 | 03/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5282 | A534 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 267 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 263 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $115.00 |
| C00365 | 03/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5282 | A534 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 267 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 263 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00366 | 03/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 1239 | 7798 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 268 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 264 | $0.00 | $425.00 | $0.00 | -$425.00 |
| C00366 | 03/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 1239 | 7798 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 268 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 264 | $0.00 | $0.00 | $425.00 | $0.00 |
| C00415 | 24/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5204 | H237 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 292 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 288 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $115.00 |
| C00415 | 24/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5204 | H237 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 292 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 288 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00416 | 24/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5252 | I574 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 293 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 289 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $115.00 |
| C00416 | 24/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5252 | I574 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 293 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 289 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00417 | 31/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 9265 | 9265 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 294 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 290 | $0.00 | $355.00 | $0.00 | -$355.00 |
| C00417 | 31/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 9265 | 9265 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 294 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 290 | $0.00 | $0.00 | $355.00 | $0.00 |
| C00492 | 05/09/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | JMAS35523705 | X610 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 354 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 349 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $115.00 |
| C00492 | 05/09/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | JMAS35523705 | X610 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 354 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 349 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00493 | 05/09/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | JMAS35523706 | T034 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 355 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 350 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | -$115.00 |
| C00493 | 05/09/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | JMAS35523706 | T034 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 355 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 350 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $0.00 |
| C00494 | 05/09/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | JMAS36003659 | X620 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 356 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 351 | $0.00 | $0.00 | $391.00 | $391.00 |
| C00494 | 05/09/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | JMAS36003659 | X620 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 356 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 351 | $0.00 | $391.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00565 | 04/10/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 36344390 | R683 | PAGO SERVICIO AGUA DEL IMM. GP Directo 406 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 400 | $0.00 | $116.00 | $0.00 | -$116.00 |
| C00565 | 04/10/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 36344390 | R683 | PAGO SERVICIO AGUA DEL IMM. GP Directo 406 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 400 | $0.00 | $0.00 | $116.00 | $0.00 |
| C00566 | 04/10/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 36344389 | T123 | PAGO SERVICIO AGUA DEL IMM. GP Directo 407 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 401 | $0.00 | $116.00 | $0.00 | -$116.00 |
| C00566 | 04/10/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 36344389 | T123 | PAGO SERVICIO AGUA DEL IMM. GP Directo 407 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 401 | $0.00 | $0.00 | $116.00 | $0.00 |
| C00567 | 04/10/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 36344391 | T644 | PAGO SERVICIO AGUA DEL IMM. GP Directo 408 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 402 | $0.00 | $0.00 | $430.00 | $430.00 |
| C00567 | 04/10/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 36344391 | T644 | PAGO SERVICIO AGUA DEL IMM. GP Directo 408 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 402 | $0.00 | $430.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00617 | 04/11/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3658 | H727 | SERVICIO DE AGUA. GP Directo 444 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 437 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | -$115.00 |
| C00617 | 04/11/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3658 | H727 | SERVICIO DE AGUA. GP Directo 444 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 437 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $0.00 |
| C00618 | 04/11/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3656 | J309 | SERVICIO DE AGUA. GP Directo 445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 438 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | -$115.00 |
| C00618 | 04/11/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3656 | J309 | SERVICIO DE AGUA. GP Directo 445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 438 | $0.00 | $0.00 | $115.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00619 | 27/11/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5974 | H790 | SERVICIO DE AGUA. GP Directo 446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 439 | $0.00 | $0.00 | $402.00 | $402.00 |
| C00619 | 27/11/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5974 | H790 | SERVICIO DE AGUA. GP Directo 446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 439 | $0.00 | $402.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00737 | 16/12/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 510206 | X414 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 540 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 533 | $0.00 | $233.00 | $0.00 | -$233.00 |
| C00737 | 16/12/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 510206 | X414 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 540 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 533 | $0.00 | $0.00 | $233.00 | $0.00 |
| C00738 | 16/12/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 510254 | X876 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 541 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 534 | $0.00 | $0.00 | $233.00 | $233.00 |
| C00738 | 16/12/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 510254 | X876 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 541 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 534 | $0.00 | $233.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00739 | 16/12/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 517209 | Y461 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 542 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 535 | $0.00 | $780.00 | $0.00 | -$780.00 |
| C00739 | 16/12/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 517209 | Y461 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 542 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 535 | $0.00 | $0.00 | $780.00 | $0.00 |
| 2112-1-000006 | | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | | | | $0.00 | $9,306.36 | $9,306.36 | $0.00 |
| P00019 | 08/01/2024 | | FE587 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 2 Factura: FE587, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $0.00 | $907.20 | $907.20 |
| C00008 | 08/01/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE587 | D987 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 2 | $0.00 | $907.20 | $0.00 | $0.00 |
| P00118 | 22/02/2024 | | FE601 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 29 Factura: FE601, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $0.00 | $550.80 | $550.80 |
| C00047 | 22/02/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE601 | 6969 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 27 | $0.00 | $550.80 | $0.00 | $0.00 |
| P00121 | 23/02/2024 | | FE608 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 30 Factura: FE608, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $0.00 | $723.60 | $723.60 |
| C00048 | 23/02/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE608 | 6374 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 28 | $0.00 | $723.60 | $0.00 | $0.00 |
| P00212 | 08/03/2024 | | FE611 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GD Compra : 55 Factura: FE611, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $0.00 | $831.60 | $831.60 |
| C00082 | 08/03/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE611 | K274 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 53 | $0.00 | $831.60 | $0.00 | $0.00 |
| P00255 | 21/03/2024 | | FE614 | | PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 68 Factura: FE614, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $0.00 | $810.00 | $810.00 |
| C00095 | 21/03/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE614 | U792 | SERVICIO LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 65 | $0.00 | $810.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00568 | 25/04/2024 | | 97141 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 147 Factura: 97141, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $0.00 | $1,654.56 | $1,654.56 |
| C00215 | 25/04/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | 97141 | X651 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 144 | $0.00 | $1,654.56 | $0.00 | $0.00 |
| P00675 | 06/05/2024 | | FE630 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 178 Factura: FE630, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $0.00 | $1,047.60 | $1,047.60 |
| C00252 | 06/05/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE630 | G622 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 175 | $0.00 | $1,047.60 | $0.00 | $0.00 |
| P01677 | 11/11/2024 | | FE655 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 456 Factura: FE655, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $0.00 | $918.00 | $918.00 |
| C00631 | 11/11/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE655 | D456 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 449 | $0.00 | $918.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01680 | 11/11/2024 | | FE702 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 457 Factura: FE702, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $0.00 | $1,863.00 | $1,863.00 |
| C00632 | 11/11/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE702 | E762 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 450 | $0.00 | $1,863.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00633 | 11/11/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE655 | D456 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. Cancelación GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 449 | $0.00 | -$918.00 | $0.00 | $918.00 |
| P01683 | 11/11/2024 | | FE655 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. Cancelación GD Compra : 456 Factura: FE655, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $0.00 | -$918.00 | $0.00 |
| P01684 | 11/11/2024 | | FE655 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 458 Factura: FE655, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $0.00 | $918.00 | $918.00 |
| C00634 | 11/11/2024 | FELIPE ESPARZA AGUIRRE | FE655 | D456 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 451 | $0.00 | $918.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000008 | | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | | | | $0.00 | $23,100.00 | $23,100.00 | $0.00 |
| P00379 | 07/03/2024 | | EC7538 | | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GD Compra : 101 Factura: EC7538, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,920.00 | $1,920.00 |
| C00138 | 07/03/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7538 | I558 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 99 | $0.00 | $1,920.00 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00382 | 07/03/2024 | | EC7537 | | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GD Compra : 102 Factura: EC7537, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,920.00 | $1,920.00 |
| P00385 | 07/03/2024 | | EC7536 | | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GD Compra : 103 Factura: EC7536, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,920.00 | $3,840.00 |
| C00140 | 07/03/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7536 | EC7536 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 101 | $0.00 | $1,920.00 | $0.00 | $1,920.00 |
| P00388 | 11/03/2024 | | EC7536 | | COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GD Compra : 104 Factura: EC7536, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $180.00 | $2,100.00 |
| C00141 | 11/03/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7536 | A429 | COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 102 | $0.00 | $180.00 | $0.00 | $1,920.00 |
| C00139 | 31/03/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7537 | EC7537 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 100 | $0.00 | $1,920.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00523 | 04/04/2024 | | EC7538 | | ERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA RESTO MES DE FEBRERO Y MARZO 2024. GD Compra : 127 Factura: EC7538, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $360.00 | $360.00 |
| C00195 | 04/04/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7538 | J609 | ERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA RESTO DIFERENCIA DE PAGO 180 DE FEBRERO 180 DE NARZO FACTURAS FOLIO 7538 Y7537 ANTERIOR PAGO 1920 | $0.00 | $360.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00526 | 04/04/2024 | | EC7544 | | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE ABRIL 2024. GD Compra : 129 Factura: EC7544, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
| C00197 | 04/04/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7544 | EC7544 | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE ABRIL 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 126 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00672 | 06/05/2024 | | EC7573 | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MAYO 2024. GD Compra : 177 Factura: EC7573, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
| C00251 | 06/05/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7573 | I553 | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MAYO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 174 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00812 | 11/06/2024 | | EC7624 | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE JUNIO 2024. GD Compra : 226 Factura: EC7624, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
| C00302 | 11/06/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7624 | T914 | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE JUNIO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 223 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01053 | 01/07/2024 | | 7639 | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA JULIO 2024. GD Compra : 276 Factura: 7639, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
| C00399 | 01/07/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | 7639 | 4650 | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA JULIO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 272 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01314 | 05/09/2024 | | EC7711 | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE SEPTEIMBRE 2024. GD Compra : 357 Factura: EC7711, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
| C00495 | 05/09/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7711 | X584 | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE SEPTEIMBRE 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 352 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01510 | 04/10/2024 | | EC7737 | | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA EMPLEADAS IMM. GD Compra : 405 Factura: EC7737, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
| C00564 | 04/10/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7737 | T596 | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA EMPLEADAS IMM. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 399 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01652 | 04/11/2024 | | H275 | | PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 449 Factura: H275, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
| C00623 | 04/11/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | H275 | H275 | PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE NOVIEMBRE 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 442 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01950 | 05/12/2024 | | EC7810 | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2024. GD Compra : 529 Factura: EC7810, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
| C00724 | 05/12/2024 | OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | EC7810 | EC7810 | PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 522 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000010 | | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | | | | $0.00 | $5,521.03 | $5,521.03 | $0.00 |
| P00177 | 10/01/2024 | | KB70176 | | COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GD Compra : 43 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $399.88 | $399.88 |
| C00070 | 10/01/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB70176 | 0176 | COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 42 | $0.00 | $399.88 | $0.00 | $0.00 |
| P00276 | 27/02/2024 | | KB70733 | | COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 75 Factura: KB70733, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $339.90 | $339.90 |
| C00102 | 27/02/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB70733 | 42AE | COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 72 | $0.00 | $339.90 | $0.00 | $0.00 |
| P00175 | 29/02/2024 | | KB70176 | | COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GD Compra : 42 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $399.88 | $399.88 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00176 | 29/02/2024 | | KB70176 | | COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. Cancelación GD Compra : 42 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | -$399.88 | $0.00 |
| P00347 | 25/03/2024 | | KB71200 | | COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GD Compra : 96 Factura: KB71200, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $449.85 | $449.85 |
| C00127 | 25/03/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71200 | KB71200 | COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94 | $0.00 | $449.85 | $0.00 | $0.00 |
| P00748 | 06/05/2024 | | KB71468 | | COMPRA DE AZUCAR PARA SERVICIO DE CAFE DEL IMM. GD Compra : 204 Factura: KB71468, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $329.90 | $329.90 |
| C00280 | 06/05/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71468 | KB71468 | COMPRA DE AZUCAR PARA SERVICIO DE CAFE DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 201 | $0.00 | $329.90 | $0.00 | $0.00 |
| P00751 | 07/05/2024 | | KB71485 | | COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. GD Compra : 205 Factura: KB71485, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $549.98 | $549.98 |
| C00281 | 07/05/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71485 | 1485 | COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 202 | $0.00 | $549.98 | $0.00 | $0.00 |
| P00864 | 18/06/2024 | | JW295345 | | DETERGENTE PARA LAVAR MANTELES EN LAVASOLAS. GD Compra : 242 Factura: JW295345, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $59.18 | $59.18 |
| C00321 | 18/06/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | JW295345 | 5345 | DETERGENTE PARA LAVAR MANTELES EN LAVASOLAS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 238 | $0.00 | $59.18 | $0.00 | $0.00 |
| P01127 | 26/06/2024 | | KB71950 | | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 301 Factura: KB71950, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $67.99 | $67.99 |
| C00427 | 26/06/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71950 | KB71950 | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 297 | $0.00 | $67.99 | $0.00 | $0.00 |
| C00554 | 26/06/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71950 | KB71950 | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. Cancelación GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 297 | $0.00 | -$67.99 | $0.00 | $67.99 |
| P01486 | 26/06/2024 | | KB71950 | | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. Cancelación GD Compra : 301 Factura: KB71950, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | -$67.99 | $0.00 |
| P01472 | 01/07/2024 | | KB71964 | | COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 401 Factura: KB71964, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $68.00 | $68.00 |
| C00551 | 01/07/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71964 | 1964 | COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 395 | $0.00 | $68.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01476 | 25/07/2024 | | KB72292 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GD Compra : 402 Factura: KB72292, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $434.00 | $434.00 |
| C00553 | 25/07/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72292 | 2292 | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 396 | $0.00 | $434.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01202 | 01/08/2024 | | KB72292 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GD Compra : 324 Factura: KB72292, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $433.08 | $433.08 |
| C00454 | 01/08/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72292 | 2292 | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 320 | $0.00 | $433.08 | $0.00 | $0.00 |
| C00552 | 01/08/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72292 | 2292 | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. Cancelación GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 320 | $0.00 | -$433.08 | $0.00 | $433.08 |
| P01475 | 01/08/2024 | | KB72292 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. Cancelación GD Compra : 324 Factura: KB72292, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | -$433.08 | $0.00 |
| P01250 | 20/08/2024 | | KB72667 | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA USO EN IMM. GD Compra : 340 Factura: KB72667, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $143.98 | $143.98 |
| C00470 | 20/08/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72667 | KB72667 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA USO EN IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 336 | $0.00 | $143.98 | $0.00 | $0.00 |
| P01336 | 27/08/2024 | | KB72667 | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 364 Factura: KB72667, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $144.00 | $144.00 |
| C00506 | 28/08/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72667 | 2667 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 359 | $0.00 | $144.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01385 | 04/09/2024 | | KB72911 | | COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCION. GD Compra : 380 Factura: KB72911, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $263.00 | $263.00 |
| C00523 | 04/09/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72911 | 2911 | COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCION. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 375 | $0.00 | $263.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01553 | 04/10/2024 | | KB73214 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA INICIO DE DIPLOMADO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 423 Factura: KB73214, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $500.83 | $500.83 |
| C00583 | 04/10/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB73214 | 3214 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA INICIO DE DIPLOMADO TRANSVERSALIZACION. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 417 | $0.00 | $500.83 | $0.00 | $0.00 |
| P01809 | 15/11/2024 | | 73714 | | COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE COMIDA INFORME. GD Compra : 492 Factura: 73714, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,696.00 | $1,696.00 |
| C00678 | 15/11/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | 73714 | 73714 | COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE COMIDA INFORME. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 485 | $0.00 | $1,696.00 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01851 | 26/11/2024 | | 3838 | | COMPRA DE REFRESCOS Y TORTILLAS PARA BABY SHOWER. GD Compra : 505 Factura: 3838, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $142.53 | $142.53 |
| C00692 | 26/11/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | 3838 | 3838 | COMPRA DE REFRESCOS Y TORTILLAS PARA BABY SHOWER. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 498 | $0.00 | $142.53 | $0.00 | $0.00 |
| C00620 | 27/11/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | H275 | H275 | PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMINETO EXADUANA MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 447 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 440 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | -$2,100.00 |
| C00620 | 27/11/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | H275 | H275 | PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMINETO EXADUANA MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 447 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 440 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 |
| C00622 | 27/11/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | H275 | H275 | PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMINETO EXADUANA MES DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Directo 447 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 440 | $0.00 | $0.00 | -$2,100.00 | -$2,100.00 |
| C00622 | 27/11/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | H275 | H275 | PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMINETO EXADUANA MES DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Directo 447 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 440 | $0.00 | -$2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000011 | | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | | | | $0.00 | $9,149.05 | $9,149.05 | $0.00 |
| P00441 | 11/03/2024 | | 7547618160 | | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GD Compra : 115 Factura: 7547618160, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $3,662.25 | $3,662.25 |
| C00160 | 11/03/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 7547618160 | 8160 | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 113 | $0.00 | $3,662.25 | $0.00 | $0.00 |
| P00772 | 17/05/2024 | | 8770 | | COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULOS IMM. GD Compra : 212 Factura: 8770, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $281.70 | $281.70 |
| C00288 | 17/05/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 8770 | 8770 | COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULOS IMM. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 209 | $0.00 | $281.70 | $0.00 | $0.00 |
| P00790 | 20/05/2024 | | 500850 | | COMPRA DE GAS Y REGULADOR DE TIIDA GAS FREON. GD Compra : 218 Factura: 500850, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $311.95 | $311.95 |
| C00294 | 20/05/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 500850 | 500850 | COMPRA DE GAS Y REGULADOR DE TIIDA GAS FREON. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 215 | $0.00 | $311.95 | $0.00 | $0.00 |
| P01403 | 22/08/2024 | | S94985 | | REFACCIONES PARA TIIDA. GD Compra : 386 Factura: S94985, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,294.15 | $2,294.15 |
| C00529 | 22/08/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | S94985 | S94985 | REFACCIONES PARA SUBURBAN. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381 | $0.00 | $2,294.15 | $0.00 | $0.00 |
| P01915 | 02/12/2024 | | 5392 | | COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO YARIS. GD Compra : 519 Factura: 5392, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,599.00 | $2,599.00 |
| C00712 | 02/12/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 5392 | 5392 | COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO YARIS. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 512 | $0.00 | $2,599.00 | $0.00 | $0.00 |
| P02045 | 02/12/2024 | | 645392 | | COMPRA DE ACUMULADOR PARA YARIS. GD Compra : 559 Factura: 645392, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,599.00 | $2,599.00 |
| C00758 | 02/12/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 645392 | 5392 | COMPRA DE ACUMULADOR PARA YARIS. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 552 | $0.00 | $2,599.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00770 | 02/12/2024 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 5392 | 5392 | COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO YARIS. Cancelación GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 512 | $0.00 | -$2,599.00 | $0.00 | $2,599.00 |
| P02081 | 02/12/2024 | | 5392 | | COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO YARIS. Cancelación GD Compra : 519 Factura: 5392, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | -$2,599.00 | $0.00 |
| 2112-1-000012 | | ALTA FIBRA S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $2,225.00 | $2,225.00 | $0.00 |
| P01767 | 01/11/2024 | | 5175 | | COMPRA DE PAN PARA INFORME. GD Compra : 480 Factura: 5175, 12 ALTA FIBRA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,225.00 | $2,225.00 |
| C00664 | 04/11/2024 | ALTA FIBRA S.A. DE C.V. | 5175 | 5175 | COMPRA DE PAN PARA INFORME. GP ALTA FIBRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 | $0.00 | $2,225.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000013 | | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | $0.00 | $1,387.49 | $1,387.49 | $0.00 |
| P00282 | 01/03/2024 | | 10CHI16945 | | RECARGA DE SALDO. GD Compra : 77 Factura: 10CHI16945, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| C00104 | 01/03/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 10CHI16945 | 6945 | RECARGA DE SALDO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 74 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00985 | 07/05/2024 | | 2859 | | COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GD Compra : 271 Factura: 2859, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $0.00 | $167.50 | $167.50 |
| C00369 | 07/05/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 2859 | 2958 | COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 267 | $0.00 | $167.50 | $0.00 | $0.00 |
| P00778 | 21/05/2024 | | 9610 | | COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GD Compra : 214 Factura: 9610, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $0.00 | $92.00 | $92.00 |
| C00290 | 21/05/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 9610 | 9610 | COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 211 | $0.00 | $92.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00828 | 27/05/2024 | | 5850 | | REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCION. GD Compra : 231 Factura: 5850, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $0.00 | $136.99 | $136.99 |
| C00309 | 27/05/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 5850 | 5850 | REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCION. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 228 | $0.00 | $136.99 | $0.00 | $0.00 |
| P00963 | 24/06/2024 | | 5824 | | ALIMENTOS PARA USUARIA. GD Compra : 260 Factura: 5824, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $0.00 | $79.50 | $79.50 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00358 | 24/06/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 5824 | 5824 | ALIMENTOS PARA USUARIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 256 | $0.00 | $79.50 | $0.00 | $0.00 |
| P01177 | 25/07/2024 | | 32619 | | COMPRA DE FRIJOL ANIVERSARIO IMM. GD Compra : 317 Factura: 32619, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $0.00 | $118.00 | $118.00 |
| C00444 | 25/07/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 32619 | 32619 | COMPRA DE FRIJOL ANIVERSARIO IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 313 | $0.00 | $118.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01265 | 26/08/2024 | | 58045 | | SALDO PARA UNIDADES DE ATENCION. GD Compra : 345 Factura: 58045, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 |
| C00475 | 26/08/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 58045 | 58045 | SALDO PARA UNIDADES DE ATENCION. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 341 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01376 | 03/09/2024 | | 631313 | | COMPRA DE QUESO PHILADELPHIA. GD Compra : 377 Factura: 631313, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $0.00 | $95.00 | $95.00 |
| C00520 | 03/09/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 631313 | 631313 | COMPRA DE QUESO PHILADELPHIA. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 372 | $0.00 | $95.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01818 | 15/11/2024 | | 53582 | | COMPRA DE REFRESCOS PARA PARA INFORME. GD Compra : 495 Factura: 53582, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $0.00 | $348.50 | $348.50 |
| C00681 | 15/11/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 53582 | 53582 | COMPRA DE REFRESCOS PARA PARA INFORME. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 488 | $0.00 | $348.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000014 | | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | | | | $0.00 | $6,508.14 | $6,508.14 | $0.00 |
| P00300 | 05/03/2024 | | FJC248284 | | COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA IMM. GD Compra : 83 Factura: FJC248284, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $199.00 | $199.00 |
| C00111 | 05/03/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC248284 | 8284 | COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA IMM. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 80 | $0.00 | $199.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00308 | 08/03/2024 | | FJC245015 | | PLUGA PARA TELEFONO. GD Compra : 85 Factura: FJC245015, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $20.09 | $20.09 |
| C00114 | 08/03/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC245015 | 5015 | PLUGA PARA TELEFONO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 82 | $0.00 | $20.09 | $0.00 | $0.00 |
| P00757 | 13/05/2024 | | 258231 | | COMPRA DE MULTICONTACTOS. GD Compra : 207 Factura: 258231, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $149.00 | $149.00 |
| C00283 | 13/05/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | 258231 | 8231 | COMPRA DE MULTICONTACTOS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 204 | $0.00 | $149.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00766 | 15/05/2024 | | 8263 | | COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GD Compra : 210 Factura: 8263, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $178.01 | $178.01 |
| C00286 | 15/05/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | 8263 | 8263 | COMPRA DE REMOVEDOR DE POLVO GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 207 | $0.00 | $178.01 | $0.00 | $0.00 |
| P00950 | 26/06/2024 | | FJC265495 | | COMPRA DE DETECTOR DE HUMO PARA TALAMAS. GD Compra : 258 Factura: FJC265495, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $250.00 |
| C00353 | 26/06/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC265495 | 5495 | COMPRA DE DETECTOR DE HUMO PARA TALAMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 254 | $0.00 | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01160 | 17/07/2024 | | FJC248539 | | COMPRA DE MEMORIA USB. GD Compra : 312 Factura: FJC248539, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $199.00 | $199.00 |
| C00438 | 17/07/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC248539 | 5562 | COMPRA DE MEMORIA USB. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 308 | $0.00 | $199.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01163 | 18/07/2024 | | FJC265571 | | CHAROLA VIDEO Y MONITOR, PILAS. GD Compra : 313 Factura: FJC265571, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $878.01 | $878.01 |
| C00439 | 18/07/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC265571 | 5571 | CHAROLA VIDEO Y MONITOR, PILAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 309 | $0.00 | $878.01 | $0.00 | $0.00 |
| P01166 | 22/07/2024 | | FJC265588 | | PILAS ALCALINAS, USO EN EL INSTITUTO. GD Compra : 314 Factura: FJC265588, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $49.00 | $49.00 |
| C00440 | 22/07/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC265588 | 5588 | PILAS ALCALINAS, USO EN EL INSTITUTO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 310 | $0.00 | $49.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01333 | 01/08/2024 | | fac | | COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO,. GD Compra : 363 Factura: fac, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $1,990.01 | $1,990.01 |
| C00505 | 01/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | fac | | COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO,. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 358 | $0.00 | $1,990.01 | $0.00 | $0.00 |
| P01226 | 02/08/2024 | | 268609 | | COMPRA DE MULTICONECTOR USB. GD Compra : 332 Factura: 268609, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $199.00 | $199.00 |
| C00462 | 02/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | 268609 | 268609 | COMPRA DE MULTICONECTOR USB. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 328 | $0.00 | $199.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01235 | 24/08/2024 | | FJC268690 | | CARGADRO UNIVERSAL PARA NETBOOKS. GD Compra : 335 Factura: FJC268690, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $399.01 | $399.01 |
| C00465 | 24/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC268690 | FJC268690 | CARGADRO UNIVERSAL PARA NETBOOKS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 331 | $0.00 | $399.01 | $0.00 | $0.00 |
| P01364 | 30/08/2024 | | FJC271461 | | REFLECTOR LED DE 50 W PARA EXTERIOR. GD Compra : 373 Factura: FJC271461, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $699.01 | $699.01 |
| C00516 | 30/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC271461 | 1461 | REFLECTOR LED DE 50 W PARA EXTERIOR. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 368 | $0.00 | $699.01 | $0.00 | $0.00 |
| P01823 | 19/11/2024 | | 8510 | | COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO. GD Compra : 496 Factura: 8510, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $179.00 | $179.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00683 | 19/11/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | 8510 | 8510 | COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 489 | $0.00 | $179.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01906 | 01/12/2024 | | 282508 | | COMPRA DE CABLEADO Y ADAPTADORES. GD Compra : 516 Factura: 282508, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $1,120.00 | $1,120.00 |
| C00709 | 01/12/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | 282508 | 2508 | COMPRA DE CABLEADO Y ADAPTADORES. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 509 | $0.00 | $1,120.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000017 | | OFFICE DEPOT DE MEXICO | | | | $0.00 | $21,598.35 | $21,598.35 | $0.00 |
| P00186 | 17/01/2024 | | POSM4770573 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GD Compra : 46 Factura: POSM4770573, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,598.00 | $1,598.00 |
| C00073 | 17/01/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM4770573 | 0573 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 45 | $0.00 | $1,598.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00145 | 26/02/2024 | | POSM5218680 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 38 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $4,205.80 | $4,205.80 |
| C00056 | 26/02/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5218680 | 8680 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 36 | $0.00 | $4,205.80 | $0.00 | $0.00 |
| P00362 | 26/02/2024 | | POSM5218680 | | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 100 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $4,205.80 | $4,205.80 |
| C00132 | 26/02/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5218680 | 8680 | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98 | $0.00 | $4,205.80 | $0.00 | $0.00 |
| C00137 | 26/02/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5218680 | 8680 | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98 | $0.00 | -$4,205.80 | $0.00 | $4,205.80 |
| P00376 | 26/02/2024 | | POSM5218680 | | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 100 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | -$4,205.80 | $0.00 |
| P00328 | 25/03/2024 | | POSM5536210 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 91 Factura: POSM5536210, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,050.00 | $1,050.00 |
| C00120 | 25/03/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5536210 | 6210 | COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 88 | $0.00 | $1,050.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00581 | 02/04/2024 | | POSM5601479 | | MOCHILA BACKPACK COOLCAP BAST 15". GD Compra : 150 Factura: POSM5601479, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $604.00 | $604.00 |
| C00219 | 02/04/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5601479 | AEFDE | MOCHILA BACKPACK COOLCAP BAST 15". GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 147 | $0.00 | $604.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00614 | 12/04/2024 | | POSE79069506 | | HOJAS DE MAQUINA CARTA Y ETIQUETAS. GD Compra : 159 Factura: POSE79069506, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $999.00 | $999.00 |
| C00231 | 12/04/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSE79069506 | 9506 | HOJAS DE MAQUINA CARTA Y ETIQUETAS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 156 | $0.00 | $999.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00636 | 19/04/2024 | | POSM5796972 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 165 Factura: POSM5796972, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $989.00 | $989.00 |
| C00239 | 19/04/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5796972 | POSM5796972 | COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 162 | $0.00 | $989.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00784 | 23/05/2024 | | 3295 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 216 Factura: 3295, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,198.00 | $2,198.00 |
| C00292 | 23/05/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | 3295 | 3295 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 213 | $0.00 | $2,198.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00834 | 03/06/2024 | | POSM62722812 | | COMPRA DE BROCHES METALICOS. GD Compra : 233 Factura: POSM62722812, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $350.00 | $350.00 |
| C00311 | 03/06/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM62722812 | 2282 | COMPRA DE BROCHES METALICOS. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 230 | $0.00 | $350.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01136 | 01/07/2024 | | POSM6659214 | | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 304 Factura: POSM6659214, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,530.80 | $2,530.80 |
| C00430 | 01/07/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM6659214 | 9214 | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 300 | $0.00 | $2,530.80 | $0.00 | $0.00 |
| P01229 | 07/08/2024 | | 6980587 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 333 Factura: 6980587, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $979.00 | $979.00 |
| C00463 | 07/08/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | 6980587 | 0587 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 329 | $0.00 | $979.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01244 | 20/08/2024 | | POSM7141881 | | TINTAS Y CAJAS DE ARCHIVO PARA USO EN ARCHIVO. GD Compra : 338 Factura: POSM7141881, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,172.75 | $2,172.75 |
| C00468 | 20/08/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM7141881 | POSM7141881 | TINTAS Y CAJAS DE ARCHIVO PARA USO EN ARCHIVO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 334 | $0.00 | $2,172.75 | $0.00 | $0.00 |
| P01358 | 29/08/2024 | | POSM7268099 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 371 Factura: POSM7268099, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,468.00 | $2,468.00 |
| C00514 | 29/08/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM7268099 | 8099 | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 366 | $0.00 | $2,468.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01361 | 29/08/2024 | | POSM7268877 | | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO. GD Compra : 372 Factura: POSM7268877, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,454.00 | $1,454.00 |
| C00515 | 29/08/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM7268877 | 8877 | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 367 | $0.00 | $1,454.00 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2112-1-000022 | | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $2,728.00 | $2,728.00 | $0.00 |
| P01208 | 01/08/2024 | | S1198763 | | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN IMM. GD Compra : 326 Factura: S1198763, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $180.00 | $180.00 |
| C00456 | 01/08/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | S1198763 | 8763 | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 | $0.00 | $180.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01259 | 26/08/2024 | | S1207733 | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 343 Factura: S1207733, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $270.00 |
| C00473 | 26/08/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | S1207733 | S1207733 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 339 | $0.00 | $270.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01370 | 02/09/2024 | | S1212101 | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 375 Factura: S1212101, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $360.00 | $360.00 |
| C00518 | 02/09/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | S1212101 | S1212101 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 | $0.00 | $360.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01569 | 08/10/2024 | | S1224676 | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA IMM. GD Compra : 428 Factura: S1224676, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $360.00 | $360.00 |
| C00589 | 08/10/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | S1224676 | S1224676 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 | $0.00 | $360.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01572 | 14/10/2024 | | S1226181 | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA Y AZUCAR PARA IMM. GD Compra : 429 Factura: S1226181, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $341.00 | $341.00 |
| C00590 | 14/10/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | S1226181 | 6181 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA Y AZUCAR PARA IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 423 | $0.00 | $341.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01786 | 11/11/2024 | | S1236247 | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 486 Factura: S1236247, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $270.00 |
| C00670 | 11/11/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | S1236247 | S1236247 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 479 | $0.00 | $270.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01829 | 19/11/2024 | | 8422 | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 498 Factura: 8422, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $405.00 | $405.00 |
| C00685 | 19/11/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | 8422 | 8422 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 | $0.00 | $405.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01835 | 20/11/2024 | | 5847 | | RECARGA DE SALDO JURIDICO RIBERAS. GD Compra : 500 Factura: 5847, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 |
| C00687 | 20/11/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | 5847 | 5847 | RECARGA DE SALDO JURIDICO RIBERAS. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 493 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| P02072 | 20/12/2024 | | 1250036 | | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO IMM. GD Compra : 568 Factura: 1250036, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $392.00 | $392.00 |
| C00767 | 20/12/2024 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | 1250036 | 12500396 | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 | $0.00 | $392.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000023 | | CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $148.01 | $148.01 | $0.00 |
| P01779 | 08/11/2024 | | 21693 | | COMPRA DE RESANADOR Y ESPATULA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 484 Factura: 21693, 23 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $148.01 | $148.01 |
| C00668 | 08/11/2024 | CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V. | 21693 | 21693 | COMPRA DE RESANADOR Y ESPATULA USO EN MANTENIMIENTO. GP CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 | $0.00 | $148.01 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000024 | | COSTCO DE MEXICO | | | | $0.00 | $8,862.61 | $8,862.61 | $0.00 |
| P00050 | 16/01/2024 | | BFG 2877886 | | PASTELES DE CUMPLEAÑOS ENERO. GD Compra : 10 Factura: BFG 2877886, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $152.43 | $152.43 |
| C00066 | 31/01/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG 2877886 | 7886 | COMPRA DE PAY PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 39 | $0.00 | $152.43 | $0.00 | $0.00 |
| P00136 | 21/02/2024 | | BFG2902653 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA AMIGA. GD Compra : 35 Factura: BFG2902653, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $976.79 | $976.79 |
| C00053 | 21/02/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2902653 | 2653 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 33 | $0.00 | $976.79 | $0.00 | $0.00 |
| P00350 | 21/02/2024 | | BFG2002653 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 97 Factura: BFG2002653, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $976.79 | $976.79 |
| C00129 | 21/02/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2002653 | BFG2002653 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95 | $0.00 | $976.79 | $0.00 | $0.00 |
| C00134 | 21/02/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2002653 | BFG2002653 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. Cancelación GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95 | $0.00 | -$976.79 | $0.00 | $976.79 |
| P00369 | 21/02/2024 | | BFG2002653 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE TRANSICION. Cancelación GD Compra : 97 Factura: BFG2002653, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | -$976.79 | $0.00 |
| P00294 | 05/03/2024 | | BFG2912087 | | COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GD Compra : 81 Factura: BFG2912087, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $407.16 | $407.16 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00108 | 05/03/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2912087 | 2087 | COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 78 | $0.00 | $407.16 | $0.00 | $0.00 |
| P00584 | 02/04/2024 | | BFG2931056 | | COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GD Compra : 151 Factura: BFG2931056, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $417.39 | $417.39 |
| C00220 | 02/04/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2931056 | 1056 | COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 148 | $0.00 | $417.39 | $0.00 | $0.00 |
| P00601 | 10/04/2024 | | BFG2936717 | | COMPRA DE BOTES DE PLASTICO. GD Compra : 156 Factura: BFG2936717, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $271.10 | $271.10 |
| C00226 | 30/04/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2936717 | 6717 | COMPRA DE BOTES DE BASURA. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 153 | $0.00 | $271.10 | $0.00 | $0.00 |
| P00837 | 03/06/2024 | | BFG2975908 | | COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFETERIA EN IMM. GD Compra : 234 Factura: BFG2975908, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,441.12 | $2,441.12 |
| C00312 | 03/06/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2975908 | 5908 | COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFETERIA EN IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 231 | $0.00 | $2,441.12 | $0.00 | $0.00 |
| P01133 | 01/07/2024 | | BFG2996450 | | COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GD Compra : 303 Factura: BFG2996450, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $356.22 | $356.22 |
| C00429 | 01/07/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG2996450 | 6450 | COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 299 | $0.00 | $356.22 | $0.00 | $0.00 |
| P01220 | 01/08/2024 | | 8113 | | COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GD Compra : 330 Factura: 8113, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $417.39 | $417.39 |
| C00460 | 01/08/2024 | COSTCO DE MEXICO | 8113 | 8113 | COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 326 | $0.00 | $417.39 | $0.00 | $0.00 |
| P01379 | 03/09/2024 | | 1385 | | COMPRA DE PASETELES PARA CUMPLEAÑOS AGOSTO. GD Compra : 378 Factura: 1385, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $386.70 | $386.70 |
| C00521 | 03/09/2024 | COSTCO DE MEXICO | 1385 | 1385 | COMPRA DE PASETELES PARA CUMPLEAÑOS AGOSTO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 373 | $0.00 | $386.70 | $0.00 | $0.00 |
| P01604 | 26/09/2024 | | 3057040 | | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 435 Factura: 3057040, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $203.58 | $203.58 |
| C00603 | 26/09/2024 | COSTCO DE MEXICO | 3057040 | 7490 | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE TRANSVERSALIZACION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 429 | $0.00 | $203.58 | $0.00 | $0.00 |
| C00609 | 26/09/2024 | COSTCO DE MEXICO | 3057040 | 7490 | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE TRANSVERSALIZACION. Cancelación GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 429 | $0.00 | -$203.58 | $0.00 | $203.58 |
| P01622 | 26/09/2024 | | 3057040 | | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE TRANSVERSALIZACION. Cancelación GD Compra : 435 Factura: 3057040, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | -$203.58 | $0.00 |
| P01623 | 01/10/2024 | | 3057490 | | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 438 Factura: 3057490, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $203.58 | $203.58 |
| C00610 | 01/10/2024 | COSTCO DE MEXICO | 3057490 | 3057490 | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE TRANSVERSALIZACION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 432 | $0.00 | $203.58 | $0.00 | $0.00 |
| P01566 | 07/10/2024 | | 3065400 | | COMPRA DE INSUMOS Y PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA USO EN IMM. GD Compra : 427 Factura: 3065400, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,282.35 | $2,282.35 |
| C00588 | 07/10/2024 | COSTCO DE MEXICO | 3065400 | 3065400 | COMPRA DE INSUMOS Y PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA USO EN IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 421 | $0.00 | $2,282.35 | $0.00 | $0.00 |
| P01764 | 01/11/2024 | | BFG3085063 | | COMPRA DE PASTELES PARA CUMLPLEAÑEROS DE OCTUBRE. GD Compra : 479 Factura: BFG3085063, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $550.38 | $550.38 |
| C00663 | 01/11/2024 | COSTCO DE MEXICO | BFG3085063 | 5063 | COMPRA DE PASTELES PARA CUMLPLEAÑEROS DE OCTUBRE. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 472 | $0.00 | $550.38 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000025 | | OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $1,881.00 | $1,881.00 | $0.00 |
| P00727 | 02/05/2024 | | MUTU2037 | | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO PREVENCION UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 197 Factura: MUTU2037, 25 OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $1,485.00 | $1,485.00 |
| C00273 | 02/05/2024 | OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V. | MUTU2037 | 2037 | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO PREVENCION UNIDAD INDIGENA. GP OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 | $0.00 | $1,485.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00825 | 27/05/2024 | | CATE2569 | | COMPRA DE PIZZAS PARA PREVENCION. GD Compra : 230 Factura: CATE2569, 25 OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $396.00 | $396.00 |
| C00308 | 27/05/2024 | OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V. | CATE2569 | CATE2569 | COMPRA DE PIZZAS PARA PREVENCION. GP OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 | $0.00 | $396.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000026 | | PALMISS S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $1,648.00 | $1,648.00 | $0.00 |
| P00333 | 01/03/2024 | | A34568 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GD Compra : 92 Factura: A34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $1,042.84 | $1,042.84 |
| C00121 | 01/03/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | A34568 | 4508 | COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 | $0.00 | $1,042.84 | $0.00 | $0.00 |
| C00158 | 01/03/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | A34568 | 4508 | COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 | $0.00 | -$1,042.84 | $0.00 | $1,042.84 |
| P00434 | 01/03/2024 | | A34568 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GD Compra : 92 Factura: A34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | -$1,042.84 | $0.00 |
| P00435 | 01/03/2024 | | 34568 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GD Compra : 114 Factura: 34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $899.00 | $899.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00159 | 01/03/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | 34568 | 4568 | COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 | $0.00 | $899.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00624 | 15/04/2024 | | C16170 | | COMPRA DE CARTULINAS. GD Compra : 161 Factura: C16170, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $163.00 | $163.00 |
| C00235 | 15/04/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16170 | 6170 | COMPRA DE CARTULINAS. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 | $0.00 | $163.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00643 | 22/04/2024 | | C16183 | | COMPRA DE ROTAFOLIOS. GD Compra : 167 Factura: C16183, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $100.00 |
| C00241 | 22/04/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16183 | C16183 | COMPRA DE ROTAFOLIOS. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01388 | 10/09/2024 | | C16451 | | COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GD Compra : 381 Factura: C16451, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $50.00 | $50.00 |
| C00524 | 10/09/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16451 | C16451 | COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 | $0.00 | $50.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01391 | 10/09/2024 | | C16463 | | COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GD Compra : 382 Factura: C16463, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $102.00 | $102.00 |
| C00525 | 10/09/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16463 | 6463 | COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 | $0.00 | $102.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01394 | 11/09/2024 | | C16455 | | COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GD Compra : 383 Factura: C16455, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $102.00 | $102.00 |
| C00526 | 11/09/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16455 | 6455 | COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 378 | $0.00 | $102.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01584 | 15/10/2024 | | C16509 | | COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO. GD Compra : 433 Factura: C16509, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $25.00 | $25.00 |
| C00594 | 15/10/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16509 | 16509 | COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 | $0.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01758 | 01/11/2024 | | C16525 | | COMPRA DE SELLOS PLATA DE 2.5 CM. GD Compra : 477 Factura: C16525, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $81.00 | $81.00 |
| C00661 | 01/11/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16525 | 6525 | COMPRA DE SELLOS PLATA DE 2.5 CM. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 | $0.00 | $81.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01793 | 12/11/2024 | | C16554 | | SOBE TRANSPARENTES PARA INFORME. GD Compra : 488 Factura: C16554, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 |
| C00672 | 12/11/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | C16554 | 16554 | SOBE TRANSPARENTES PARA INFORME. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 | $0.00 | $42.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01812 | 14/11/2024 | | 16559 | | COMPRA DE OPALINA. GD Compra : 493 Factura: 16559, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $84.00 | $84.00 |
| C00679 | 14/11/2024 | PALMISS S.A. DE C.V. | 16559 | 16559 | COMPRA DE OPALINA. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 | $0.00 | $84.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000027 | | GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $472.74 | $472.74 | $0.00 |
| P00285 | 01/03/2024 | | CAT26998 | | COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GD Compra : 78 Factura: CAT26998, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $177.07 | $177.07 |
| C00105 | 31/03/2024 | GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | CAT26998 | 2698 | COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 | $0.00 | $177.07 | $0.00 | $0.00 |
| P01352 | 29/08/2024 | | CN44824 | | COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE. GD Compra : 369 Factura: CN44824, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $93.90 | $93.90 |
| C00512 | 29/08/2024 | GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | CN44824 | 4824 | COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 | $0.00 | $93.90 | $0.00 | $0.00 |
| P01355 | 29/08/2024 | | CAT27827 | | CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO. GD Compra : 370 Factura: CAT27827, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $201.77 | $201.77 |
| C00513 | 29/08/2024 | GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | CAT27827 | 7827 | CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 | $0.00 | $201.77 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000036 | | DALILA SALINAS GOMEZ | | | | $0.00 | $7,711.20 | $7,711.20 | $0.00 |
| P00398 | 16/02/2024 | | 638 | | ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GD Compra : 105 Factura: 638, 36 DALILA SALINAS GOMEZ | $0.00 | $0.00 | $3,855.60 | $3,855.60 |
| C00145 | 16/02/2024 | DALILA SALINAS GOMEZ | 638 | 6932 | ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 103 | $0.00 | $3,855.60 | $0.00 | $0.00 |
| P00401 | 26/03/2024 | | 638 | | PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GD Compra : 106 Factura: 638, 36 DALILA SALINAS GOMEZ | $0.00 | $0.00 | $3,855.60 | $3,855.60 |
| C00146 | 26/03/2024 | DALILA SALINAS GOMEZ | 638 | I826 | PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 104 | $0.00 | $3,855.60 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000037 | | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | | | | $0.00 | $134,796.64 | $134,796.64 | $0.00 |
| P00077 | 06/02/2024 | | CRE441 | | IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GD Compra : 15 Factura: CRE441, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $31,030.00 | $31,030.00 |
| C00033 | 06/02/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE441 | 5477 | IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13 | $0.00 | $31,030.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00130 | 29/02/2024 | | CRE864 | | IMPRESION DE LONAS. GD Compra : 33 Factura: CRE864, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $609.00 | $609.00 |
| P00133 | 29/02/2024 | | CRE455 | | IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GD Compra : 34 Factura: CRE455, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $742.40 | $1,351.40 |
| C00051 | 29/02/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE455 | CRE455 | IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 31 | $0.00 | $742.40 | $0.00 | $609.00 |
| C00052 | 29/02/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE864 | CRE468 | IMPRESION DE LONAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 32 | $0.00 | $609.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00206 | 04/03/2024 | | CRE492 | | IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENCION. GD Compra : 53 Factura: CRE492, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $255.20 | $255.20 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00080 | 04/03/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE492 | I954 | IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENCION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 51 | $0.00 | $255.20 | $0.00 | $0.00 |
| P00419 | 14/03/2024 | | CRE494 | | IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GD Compra : 109 Factura: CRE494, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $8,236.00 | $8,236.00 |
| C00152 | 14/03/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE494 | CRE494 | IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 107 | $0.00 | $8,236.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00422 | 14/03/2024 | | CRE495 | | IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GD Compra : 110 Factura: CRE495, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $8,352.00 | $8,352.00 |
| C00153 | 14/03/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE495 | CRE495 | IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 108 | $0.00 | $8,352.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00544 | 11/04/2024 | | CRE530 | | IMPRESION DIGITAL DE EVENTO MUJERES QUE LUCHAN. GD Compra : 135 Factura: CRE530, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $5,684.00 | $5,684.00 |
| C00203 | 11/04/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE530 | Y549 | IMPRESION DIGITAL DE EVENTO MUJERES QUE LUCHAN. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 132 | $0.00 | $5,684.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00553 | 17/04/2024 | | CRE550 | | IMPRESION DE SEÑALETICAS PARA CENTENARIO. GD Compra : 139 Factura: CRE550, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $4,656.24 | $4,656.24 |
| C00207 | 17/04/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE550 | B740 | IMPRESION DE SEÑALETICAS PARA CENTENARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 136 | $0.00 | $4,656.24 | $0.00 | $0.00 |
| P00874 | 30/04/2024 | | CRE539 | | PAGO DE DOS LONAS CASA DE TRANSICION ATN ESPECIALIZADA. GD Compra : 245 Factura: CRE539, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $406.00 | $406.00 |
| C00325 | 30/04/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE539 | W490 | PAGO DE DOS LONAS CASA DE TRANSICION ATN ESPECIALIZADA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 241 | $0.00 | $406.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00797 | 04/06/2024 | | CRE545 | | IMPRESION DE BIPTICOS ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 220 Factura: CRE545, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $1,740.00 | $1,740.00 |
| C00296 | 04/06/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE545 | S905 | IMPRESION DE BIPTICOS ATENCION ESPECIALIZADA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 217 | $0.00 | $1,740.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00800 | 04/06/2024 | | CRE596 | | IMPRESION DE VOLANTES Y VIOLENTOMETROS PARA PREVENCION. GD Compra : 221 Factura: CRE596, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $17,661.00 | $17,661.00 |
| C00297 | 04/06/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE596 | CRE596 | IMPRESION DE VOLANTES Y VIOLENTOMETROS PARA PREVENCION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 218 | $0.00 | $17,661.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00793 | 06/06/2024 | | CRE594 | | IMPRESION DE VOLANTES DIA DE LA MUJER Y CONMEMORACION. GD Compra : 219 Factura: CRE594, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $7,708.20 | $7,708.20 |
| C00295 | 07/06/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE594 | S898 | IMPRESION DE VOLANTES DIA DE LA MUJER Y CONMEMORACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 216 | $0.00 | $7,708.20 | $0.00 | $0.00 |
| P00806 | 11/06/2024 | | CRE630 | | IMPRESION DE TABLOIDES Y VOLANTES CONTRA EL ABUSO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 224 Factura: CRE630, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $6,124.80 | $6,124.80 |
| C00300 | 11/06/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE630 | W155 | IMPRESION DE TABLOIDES Y VOLANTES CONTRA EL ABUSO TRANSVERSALIZACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 221 | $0.00 | $6,124.80 | $0.00 | $0.00 |
| P00809 | 11/06/2024 | | CRE629 | | IMPRESIONES DE SEÑALIZACION DE CENTENARIO. GD Compra : 225 Factura: CRE629, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $4,384.80 | $4,384.80 |
| C00301 | 11/06/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE629 | X870 | IMPRESIONES DE SEÑALIZACION DE CENTENARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 222 | $0.00 | $4,384.80 | $0.00 | $0.00 |
| P01087 | 23/07/2024 | | CRE674 | | IMPRESION DE DIPTICO. GD Compra : 287 Factura: CRE674, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $174.00 | $174.00 |
| C00410 | 23/07/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE674 | CRE674 | IMPRESION DE DIPTICO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 283 | $0.00 | $174.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01193 | 23/08/2024 | | CRE742 | | IMPRESION DE VINILPARA MURAL CONMEMORATIVO 10 ANIVERSARIO. GD Compra : 321 Factura: CRE742, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $5,626.00 | $5,626.00 |
| C00451 | 23/08/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE742 | | IMPRESION DE VINILPARA MURAL CONMEMORATIVO 10 ANIVERSARIO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 317 | $0.00 | $5,626.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01196 | 23/08/2024 | | CRE741 | | IMPRESION DE POSTALES CONMEMORACION 10 AÑOS IMM. GD Compra : 322 Factura: CRE741, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $1,102.00 | $1,102.00 |
| C00452 | 23/08/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE741 | N942 | IMPRESION DE POSTALES CONMEMORACION 10 AÑOS IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 318 | $0.00 | $1,102.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01522 | 18/10/2024 | | CRE806 | | PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES Y LONA POESIA. GD Compra : 412 Factura: CRE806, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $754.00 | $754.00 |
| C00571 | 18/10/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE806 | F372 | PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES Y LONA POESIA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 406 | $0.00 | $754.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01525 | 18/10/2024 | | CRE805 | | IMPRESION EN VINIL DE PRESENTACION LIBRO ERASE UNA VEZ. GD Compra : 413 Factura: CRE805, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $13,572.00 | $13,572.00 |
| C00572 | 18/10/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE805 | G984 | IMPRESION EN VINIL DE PRESENTACION LIBRO ERASE UNA VEZ. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 407 | $0.00 | $13,572.00 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01528 | 18/10/2024 | | CRE820 | | IMPRESION DE TABLOIDES CAMINATA DE LA MUJER. GD Compra : 414 Factura: CRE820, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $2,088.00 | $2,088.00 |
| C00573 | 18/10/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE820 | F191 | IMPRESION DE TABLOIDES CAMINATA DE LA MUJER. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 408 | $0.00 | $2,088.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01957 | 11/12/2024 | | CRE856 | | PAGO DE IMPRESIONES DIGITALES DE IMM. GD Compra : 532 Factura: CRE856, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $1,096.20 | $1,096.20 |
| C00727 | 11/12/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE856 | 5430 | PAGO DE IMPRESIONES DIGITALES DE IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 525 | $0.00 | $1,096.20 | $0.00 | $0.00 |
| P01968 | 12/12/2024 | | CRE888 | | IMORESIONES DIGITALES SOBRE INFORME DEL IMM. GD Compra : 535 Factura: CRE888, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $11,054.80 | $11,054.80 |
| C00731 | 12/12/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE888 | 6930 | IMORESIONES DIGITALES SOBRE INFORME DEL IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 528 | $0.00 | $11,054.80 | $0.00 | $0.00 |
| P02030 | 19/12/2024 | | CRE914 | | IMPRESION DE LONA UMUKI. GD Compra : 555 Factura: CRE914, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $0.00 | $1,740.00 | $1,740.00 |
| C00753 | 19/12/2024 | RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | CRE914 | 5558 | IMPRESION DE LONA UMUKI. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 548 | $0.00 | $1,740.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000038 | | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $115,000.00 | $115,000.00 | $0.00 |
| P00028 | 16/01/2024 | | D181784 | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IMM. GD Compra : 5 Factura: D181784, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| C00011 | 16/01/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D181784 | 6732 | PAGO DE COMBUSTIBLE VEHIUCLOS IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00080 | 09/02/2024 | | D183373 | | COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 16 Factura: D183373, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| C00034 | 09/02/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D183373 | L227 | COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00215 | 08/03/2024 | | D185288 | | COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GD Compra : 56 Factura: D185288, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| C00083 | 08/03/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D185288 | J464 | COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00550 | 15/04/2024 | | D187718 | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 138 Factura: D187718, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| C00206 | 15/04/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D187718 | L611 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00700 | 14/05/2024 | | D189651 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 185 Factura: D189651, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| C00260 | 14/05/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D189651 | A036 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00803 | 10/06/2024 | | D191491 | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 223 Factura: D191491, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| C00299 | 10/06/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D191491 | S419 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00977 | 04/07/2024 | | D193140 | | COMBUSITBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 264 Factura: D193140, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| C00362 | 04/07/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D193140 | 3140 | COMBUSITBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01118 | 26/07/2024 | | D194662 | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 298 Factura: D194662, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| C00424 | 26/07/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D194662 | H734 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 294 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01507 | 04/10/2024 | | D199302 | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 403 Factura: D199302, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| C00562 | 04/10/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D199302 | 2915 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01531 | 29/10/2024 | | D200868 | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 415 Factura: D200868, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| C00574 | 29/10/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D200868 | I548 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01717 | 14/11/2024 | | D201988 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 467 Factura: D201988, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| C00647 | 14/11/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D201988 | C440 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P02034 | 19/12/2024 | | D204268 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 556 Factura: D204268, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| C00754 | 19/12/2024 | DIAZ GAS S.A. DE C.V. | D204268 | 5421 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 549 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000040 | | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | | | | $0.00 | $57,560.33 | $57,560.33 | $0.00 |
| P00064 | 01/02/2024 | | 94998 | | COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GD Compra : 11 Factura: 94998, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $2,846.88 | $2,846.88 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00029 | 01/02/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 94998 | A991 | COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 9 | $0.00 | $2,846.88 | $0.00 | $0.00 |
| P00096 | 14/02/2024 | | 95477 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 21 Factura: 95477, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $3,207.60 | $3,207.60 |
| C00039 | 14/02/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 95477 | 1443 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 19 | $0.00 | $3,207.60 | $0.00 | $0.00 |
| P00200 | 04/03/2024 | | 95934 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GD Compra : 51 Factura: 95934, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $2,343.60 | $2,343.60 |
| C00078 | 04/03/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 95934 | Q854 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 49 | $0.00 | $2,343.60 | $0.00 | $0.00 |
| P00203 | 04/03/2024 | | 95960 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GD Compra : 52 Factura: 95960, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $3,132.00 | $3,132.00 |
| C00079 | 04/03/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 95960 | P374 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 50 | $0.00 | $3,132.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00261 | 21/03/2024 | | 96347 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 70 Factura: 96347, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $3,068.28 | $3,068.28 |
| C00097 | 21/03/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 96347 | U815 | COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 67 | $0.00 | $3,068.28 | $0.00 | $0.00 |
| P00538 | 11/04/2024 | | F96851 | | PAPELERIA EN GENERAL UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 133 Factura: F96851, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $1,514.16 | $1,514.16 |
| C00201 | 11/04/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | F96851 | Y850 | PAPELERIA EN GENERAL UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 130 | $0.00 | $1,514.16 | $0.00 | $0.00 |
| P00575 | 25/04/2024 | | 97195 | | HOJAS DE ROTAFOLIO PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 149 Factura: 97195, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $594.00 | $594.00 |
| C00217 | 25/04/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 97195 | V077 | HOJAS DE ROTAFOLIO PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 146 | $0.00 | $594.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01066 | 12/07/2024 | | E98158 | | MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 280 Factura: E98158, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $1,194.48 | $1,194.48 |
| C00403 | 12/07/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E98158 | E98158 | MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 276 | $0.00 | $1,194.48 | $0.00 | $0.00 |
| P01069 | 12/07/2024 | | E98353 | | MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 281 Factura: E98353, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $7,332.12 | $7,332.12 |
| C00404 | 12/07/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E98353 | I583 | MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 277 | $0.00 | $7,332.12 | $0.00 | $0.00 |
| P01072 | 12/07/2024 | | 98436 | | MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 282 Factura: 98436, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $442.80 | $442.80 |
| C00405 | 12/07/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 98436 | I589 | MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 278 | $0.00 | $442.80 | $0.00 | $0.00 |
| P01075 | 12/07/2024 | | 98901 | | MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 283 Factura: 98901, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $1,063.80 | $1,063.80 |
| C00406 | 12/07/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 98901 | H748 | MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 279 | $0.00 | $1,063.80 | $0.00 | $0.00 |
| P01424 | 05/09/2024 | | E99887 | | COMPRA DE OPALINA Y FOLDERS USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 388 Factura: E99887, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $1,220.40 | $1,220.40 |
| C00535 | 05/09/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E99887 | X778 | COMPRA DE OPALINA Y FOLDERS USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 383 | $0.00 | $1,220.40 | $0.00 | $0.00 |
| P01427 | 05/09/2024 | | E100081 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 389 Factura: E100081, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $3,717.36 | $3,717.36 |
| C00536 | 05/09/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E100081 | E100081 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 384 | $0.00 | $3,717.36 | $0.00 | $0.00 |
| P01430 | 05/09/2024 | | E99644 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 390 Factura: E99644, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $2,072.52 | $2,072.52 |
| C00537 | 05/09/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E99644 | X694 | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO Y PIZARRON. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 385 | $0.00 | $2,072.52 | $0.00 | $0.00 |
| P01433 | 05/09/2024 | | E99301 | | COMPRA DE PAPALERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 391 Factura: E99301, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $2,059.56 | $2,059.56 |
| C00538 | 05/09/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E99301 | T224 | COMPRA DE PAPALERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 386 | $0.00 | $2,059.56 | $0.00 | $0.00 |
| P01436 | 05/09/2024 | | E99895 | | COMPRA DE PAPALERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 392 Factura: E99895, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $251.64 | $251.64 |
| C00539 | 05/09/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E99895 | T253 | COMPRA DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 387 | $0.00 | $251.64 | $0.00 | $0.00 |
| P01534 | 30/10/2024 | | E1003377 | | COMPRA DE PAPALERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 417 Factura: E1003377, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $1,365.12 | $1,365.12 |
| C00576 | 30/10/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E1003377 | M423 | COMPRA DE PAPALERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 411 | $0.00 | $1,365.12 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01537 | 30/10/2024 | | 100736 | | COMPRA DE PAPALERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 418 Factura: 100736, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $915.84 | $915.84 |
| C00577 | 30/10/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 100736 | L975 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 412 | $0.00 | $915.84 | $0.00 | $0.00 |
| P01540 | 30/10/2024 | | 100512 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 419 Factura: 100512, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $2,034.72 | $2,034.72 |
| C00578 | 30/10/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | 100512 | L161 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 413 | $0.00 | $2,034.72 | $0.00 | $0.00 |
| P01696 | 26/11/2024 | | E101740 | | COMPRA DE KLEENEX PARA USO EN OFICINAS. GD Compra : 460 Factura: E101740, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $829.44 | $829.44 |
| C00640 | 26/11/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E101740 | Q707 | COMPRA DE KLEENEX PARA USO EN OFICINAS. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 453 | $0.00 | $829.44 | $0.00 | $0.00 |
| P01699 | 26/11/2024 | | E101659 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 461 Factura: E101659, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $2,582.28 | $2,582.28 |
| C00641 | 26/11/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E101659 | Q331 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 454 | $0.00 | $2,582.28 | $0.00 | $0.00 |
| P01702 | 26/11/2024 | | E100949 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 462 Factura: E100949, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $2,070.47 | $2,070.47 |
| C00642 | 26/11/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E100949 | Q866 | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO UNIDADES Y CENTRO DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 455 | $0.00 | $2,070.47 | $0.00 | $0.00 |
| P01893 | 26/11/2024 | | E101165 | | COMPRA DE FOLDERS Y PROTECTORES USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 513 Factura: E101165, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $1,841.40 | $1,841.40 |
| C00705 | 26/11/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E101165 | P288 | COMPRA DE FOLDERS Y PROTECTORES USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 506 | $0.00 | $1,841.40 | $0.00 | $0.00 |
| P01992 | 16/12/2024 | | E101737 | | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 544 Factura: E101737, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $3,021.84 | $3,021.84 |
| C00741 | 16/12/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E101737 | B336 | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 537 | $0.00 | $3,021.84 | $0.00 | $0.00 |
| P01995 | 16/12/2024 | | E102171 | | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 545 Factura: E102171, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $0.00 | $6,838.02 | $6,838.02 |
| C00742 | 16/12/2024 | FELIX NEVAREZ ARREDONDO | E102171 | B145 | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 538 | $0.00 | $6,838.02 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000041 | | MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA | | | | $0.00 | $2,935.62 | $2,935.62 | $0.00 |
| P01720 | 14/11/2024 | | 4483 | | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIPUTADA DE JUSTICIA CIVICA. GD Compra : 468 Factura: 4483, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA | $0.00 | $0.00 | $1,014.12 | $1,014.12 |
| C00648 | 14/11/2024 | MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA | 4483 | S645 | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIPUTADA DE JUSTICIA CIVICA. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 461 | $0.00 | $1,014.12 | $0.00 | $0.00 |
| P01705 | 26/11/2024 | | P735 | | COMPRA DE CORONA FLORAL, EVENTO SIN VIOLENCIA. GD Compra : 463 Factura: P735, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA | $0.00 | $0.00 | $1,921.50 | $1,921.50 |
| C00643 | 26/11/2024 | MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA | P735 | P735 | COMPRA DE CORONA FLORAL, EVENTO SIN VIOLENCIA. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 456 | $0.00 | $1,921.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000050 | | GABRIELA RESENDIZ RAMOS | | | | $0.00 | $71,994.98 | $71,994.98 | $0.00 |
| P00717 | 21/05/2024 | | R5649 | | PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE ENERO ABRIL 2024. GD Compra : 194 Factura: R5649, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS | $0.00 | $0.00 | $26,179.99 | $26,179.99 |
| C00269 | 21/05/2024 | GABRIELA RESENDIZ RAMOS | R5649 | Z438 | PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE ENERO ABRIL 2024. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 191 | $0.00 | $26,179.99 | $0.00 | $0.00 |
| P01461 | 09/09/2024 | | R6056 | | PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE NOMINA MES DE MAYO A AGOSTO 2024. GD Compra : 400 Factura: R6056, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS | $0.00 | $0.00 | $26,179.99 | $26,179.99 |
| C00546 | 09/09/2024 | GABRIELA RESENDIZ RAMOS | R6056 | R6056 | PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE NOMINA MES DE MAYO A AGOSTO 2024. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 394 | $0.00 | $26,179.99 | $0.00 | $0.00 |
| P01459 | 30/09/2024 | | R6056 | | PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE NOMINA MES DE MAYO A AGOSTO 2024. GD Compra : 399 Factura: R6056, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS | $0.00 | $0.00 | $26,179.99 | $26,179.99 |
| P01460 | 30/09/2024 | | R6056 | | PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE NOMINA MES DE MAYO A AGOSTO 2024. Cancelación GD Compra : 399 Factura: R6056, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS | $0.00 | $0.00 | -$26,179.99 | $0.00 |
| P01989 | 16/12/2024 | | R6430 | | HONORARIOS PARA LA ELABORACION DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 543 Factura: R6430, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS | $0.00 | $0.00 | $19,635.00 | $19,635.00 |
| C00740 | 16/12/2024 | GABRIELA RESENDIZ RAMOS | R6430 | V316 | HONORARIOS PARA LA ELABORACION DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 536 | $0.00 | $19,635.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000051 | | SEGURO ATLAS S.A. | | | | $0.00 | $18,106.69 | $18,106.69 | $0.00 |
| P00230 | 15/03/2024 | | 57955 | | PAGO DE SEGURO PARA TIIDA. GD Compra : 60 Factura: 57955, 51 SEGURO ATLAS S.A. | $0.00 | $0.00 | $5,451.66 | $5,451.66 |
| C00088 | 15/03/2024 | SEGURO ATLAS S.A. | 57955 | 7955 | PAGO DE SEGURO PARA TIIDA. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 58 | $0.00 | $5,451.66 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00233 | 15/03/2024 | | 6843 | | PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GD Compra : 61 Factura: 6843, 51 SEGURO ATLAS S.A. | $0.00 | $0.00 | $5,868.85 | $5,868.85 |
| C00089 | 15/03/2024 | SEGURO ATLAS S.A. | 6843 | 6843 | PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 59 | $0.00 | $5,868.85 | $0.00 | $0.00 |
| P00237 | 15/03/2024 | | 7419 | | PAGO DE SEGURO YARIS. GD Compra : 62 Factura: 7419, 51 SEGURO ATLAS S.A. | $0.00 | $0.00 | $6,786.18 | $6,786.18 |
| C00090 | 31/03/2024 | SEGURO ATLAS S.A. | 7419 | 7419 | PAGO DE SEGURO YARIS. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 60 | $0.00 | $6,786.18 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000064 | | PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA | | | | $0.00 | $2,118.50 | $2,118.50 | $0.00 |
| P01449 | 21/06/2024 | | 206414 | | PIZARRON BLANCO PARA USO EN DIRECCION. GD Compra : 396 Factura: 206414, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA | $0.00 | $0.00 | $2,118.50 | $2,118.50 |
| C00543 | 21/06/2024 | PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA | 206414 | 6414 | PIZARRON BLANCO PARA USO EN DIRECCION. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 391 | $0.00 | $2,118.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000067 | | NUEVA WAL MART DE MEXICO | | | | $0.00 | $53,537.32 | $53,537.33 | $0.01 |
| P00180 | 16/01/2024 | | ICACR1138078 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 44 Factura: ICACR1138078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $3,700.22 | $3,700.22 |
| C00071 | 16/01/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1138078 | 8078 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43 | $0.00 | $3,700.22 | $0.00 | $0.00 |
| C00170 | 16/01/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1138078 | 8078 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43 | $0.00 | -$3,700.22 | $0.00 | $3,700.22 |
| P00468 | 16/01/2024 | | ICACR1138078 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. Cancelación GD Compra : 44 Factura: ICACR1138078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | -$3,700.22 | $0.00 |
| P00469 | 16/01/2024 | | 8078 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 120 Factura: 8078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $3,700.19 | $3,700.19 |
| C00171 | 16/01/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 8078 | 8078 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 118 | $0.00 | $3,700.19 | $0.00 | $0.00 |
| P00139 | 21/02/2024 | | ICACR114876 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 36 Factura: ICACR114876, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $4,721.67 | $4,721.67 |
| C00054 | 21/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR114876 | 8736 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 34 | $0.00 | $4,721.67 | $0.00 | $0.00 |
| P00356 | 21/02/2024 | | ICACR1148736 | | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 98 Factura: ICACR1148736, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $4,721.67 | $4,721.67 |
| P00142 | 27/02/2024 | | ICACR1150645 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 37 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,897.16 | $6,618.83 |
| C00055 | 27/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1150645 | 0645 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 35 | $0.00 | $1,897.16 | $0.00 | $4,721.67 |
| P00279 | 27/02/2024 | | ICACR1150723 | | COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 76 Factura: ICACR1150723, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,268.54 | $5,990.21 |
| C00103 | 27/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1150723 | EAB2 | COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 73 | $0.00 | $1,268.54 | $0.00 | $4,721.67 |
| P00359 | 27/02/2024 | | ICACR1150645 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 99 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,897.16 | $6,618.83 |
| C00131 | 27/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1150645 | 0645 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 97 | $0.00 | $1,897.16 | $0.00 | $4,721.67 |
| C00135 | 27/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1150645 | 0645 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 97 | $0.00 | -$1,897.16 | $0.00 | $6,618.83 |
| P00372 | 27/02/2024 | | ICACR1150645 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 99 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | -$1,897.16 | $4,721.67 |
| C00172 | 27/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1150645 | 0645 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 35 | $0.00 | -$1,897.16 | $0.00 | $6,618.83 |
| P00472 | 27/02/2024 | | ICACR1150645 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 37 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | -$1,897.16 | $4,721.67 |
| P00473 | 27/02/2024 | | ICACR1150645 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 121 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,897.15 | $6,618.82 |
| C00173 | 27/02/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1150645 | 0645 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 119 | $0.00 | $1,897.15 | $0.00 | $4,721.67 |
| P00365 | 29/02/2024 | | ICACR1148736 | | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 98 Factura: ICACR1148736, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | -$4,721.67 | $0.00 |
| P00344 | 05/03/2024 | | IWABS445947 | | COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GD Compra : 95 Factura: IWABS445947, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $319.00 | $319.00 |
| C00126 | 05/03/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | IWABS445947 | 5947 | COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 93 | $0.00 | $319.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00336 | 09/03/2024 | | ICACR1163419 | | COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA USO EN CENTRO IMM. GD Compra : 93 Factura: ICACR1163419, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,369.83 | $1,369.83 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00314 | 21/03/2024 | | ICACR1157602 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 87 Factura: ICACR1157602, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,937.27 | $4,307.10 |
| C00116 | 21/03/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1157602 | 7602 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 84 | $0.00 | $2,937.27 | $0.00 | $1,369.83 |
| C00130 | 21/03/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1148736 | 8736 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 96 | $0.00 | $4,721.67 | $0.00 | -$3,351.84 |
| C00122 | 25/03/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1163419 | 3419 | COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA USO EN CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 90 | $0.00 | $1,369.83 | $0.00 | -$4,721.67 |
| C00133 | 31/03/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1148736 | 8736 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 96 | $0.00 | -$4,721.67 | $0.00 | $0.00 |
| P00588 | 03/04/2024 | | ICACR1163392 | | COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GD Compra : 152 Factura: ICACR1163392, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,223.52 | $1,223.52 |
| C00221 | 03/04/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1163392 | ICACR1163392 | COMPRA DE CAFE FOLGERS PARA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 149 | $0.00 | $1,223.52 | $0.00 | $0.00 |
| P00591 | 09/04/2024 | | ICACR1163555 | | COMPRA DE FABULOSO. GD Compra : 153 Factura: ICACR1163555, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $575.96 | $575.96 |
| C00222 | 09/04/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1163555 | 3555 | COMPRA DE FABULOSO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 150 | $0.00 | $575.96 | $0.00 | $0.00 |
| P00633 | 22/04/2024 | | ICACR1166879 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 164 Factura: ICACR1166879, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $4,118.33 | $4,118.33 |
| C00238 | 22/04/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1166879 | 6879 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 161 | $0.00 | $4,118.33 | $0.00 | $0.00 |
| P00745 | 06/05/2024 | | 1172937 | | COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFE Y GALLETAS PARA IMM. GD Compra : 203 Factura: 1172937, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,004.81 | $2,004.81 |
| C00279 | 06/05/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 1172937 | 2937 | COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFE Y GALLETAS PARA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 200 | $0.00 | $2,004.81 | $0.00 | $0.00 |
| P00760 | 14/05/2024 | | 180777 | | COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GD Compra : 208 Factura: 180777, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $456.22 | $456.22 |
| C00284 | 14/05/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 180777 | 0777 | COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 205 | $0.00 | $456.22 | $0.00 | $0.00 |
| P00763 | 15/05/2024 | | 74812 | | COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GD Compra : 209 Factura: 74812, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $552.42 | $552.42 |
| C00285 | 15/05/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 74812 | 74812 | COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 206 | $0.00 | $552.42 | $0.00 | $0.00 |
| P00775 | 21/05/2024 | | 76472 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 213 Factura: 76472, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,006.43 | $2,006.43 |
| C00289 | 21/05/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 76472 | 6472 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 210 | $0.00 | $2,006.43 | $0.00 | $0.00 |
| P00781 | 23/05/2024 | | 7367 | | COMPRA DE KLEENEX. GD Compra : 215 Factura: 7367, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $513.54 | $513.54 |
| C00291 | 23/05/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 7367 | 7367 | COMPRA DE KLEENEX. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 212 | $0.00 | $513.54 | $0.00 | $0.00 |
| P00867 | 24/06/2024 | | ICACR1187624 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 243 Factura: ICACR1187624, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,468.48 | $2,468.48 |
| C00322 | 24/06/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1187624 | 7624 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 239 | $0.00 | $2,468.48 | $0.00 | $0.00 |
| P01130 | 01/07/2024 | | ICACR1193207 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 302 Factura: ICACR1193207, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,175.44 | $1,175.44 |
| C00428 | 01/07/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1193207 | 3207 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 298 | $0.00 | $1,175.44 | $0.00 | $0.00 |
| P01142 | 09/07/2024 | | ICACR1193175 | | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA IMM. GD Compra : 306 Factura: ICACR1193175, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,288.55 | $2,288.55 |
| C00432 | 09/07/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1193175 | 3175 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 302 | $0.00 | $2,288.54 | $0.00 | $0.01 |
| P01145 | 15/07/2024 | | ICACR1194870 | | COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 307 Factura: ICACR1194870, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $590.28 | $590.29 |
| C00433 | 16/07/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1194870 | 4870 | COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 303 | $0.00 | $590.28 | $0.00 | $0.01 |
| P01241 | 15/08/2024 | | ICACR1205967 | | COMPRA DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 337 Factura: ICACR1205967, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $4,295.87 | $4,295.88 |
| C00467 | 15/08/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1205967 | 5967 | COMPRA DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 333 | $0.00 | $4,295.87 | $0.00 | $0.01 |
| P01373 | 03/09/2024 | | ICACR1220734 | | COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA COCINA. GD Compra : 376 Factura: ICACR1220734, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,901.78 | $1,901.79 |
| C00519 | 03/09/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1220734 | 0734 | COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA COCINA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 371 | $0.00 | $1,901.78 | $0.00 | $0.01 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01397 | 26/09/2024 | | ICACR1217430 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA COCINA. GD Compra : 384 Factura: ICACR1217430, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,226.40 | $2,226.41 |
| C00527 | 26/09/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1217430 | ICACR1217430 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA COCINA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 379 | $0.00 | $2,226.40 | $0.00 | $0.01 |
| P01575 | 14/10/2024 | | 1222993 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 430 Factura: 1222993, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $4,190.11 | $4,190.12 |
| C00591 | 14/10/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 1222993 | 22993 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 424 | $0.00 | $4,190.11 | $0.00 | $0.01 |
| P01761 | 01/11/2024 | | ICACR1229184 | | COMPRA DE INSUMO PARA CAFE USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 478 Factura: ICACR1229184, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,570.86 | $2,570.87 |
| C00662 | 01/11/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1229184 | ICACR1229184 | COMPRA DE INSUMO PARA CAFE USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 471 | $0.00 | $2,570.86 | $0.00 | $0.01 |
| P01832 | 20/11/2024 | | 5086 | | COMPRA DE JABON Y LIMPIADOR DE MUEBLES. GD Compra : 499 Factura: 5086, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $414.31 | $414.32 |
| C00686 | 20/11/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 5086 | 5086 | COMPRA DE JABON Y LIMPIADOR DE MUEBLES. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 492 | $0.00 | $414.31 | $0.00 | $0.01 |
| P01909 | 01/12/2024 | | 154704 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 517 Factura: 154704, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $3,750.37 | $3,750.38 |
| C00710 | 01/12/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 154704 | 4704 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 510 | $0.00 | $3,750.37 | $0.00 | $0.01 |
| P02042 | 01/12/2024 | | 154704 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GD Compra : 558 Factura: 154704, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $3,750.37 | $3,750.38 |
| C00757 | 01/12/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 154704 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 551 | $0.00 | $3,750.37 | $0.00 | $0.01 |
| C00768 | 01/12/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 154704 | 4704 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 510 | $0.00 | -$3,750.37 | $0.00 | $3,750.38 |
| P02075 | 01/12/2024 | | 154704 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 517 Factura: 154704, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | -$3,750.37 | $0.01 |
| 2112-1-000070 | | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | | | | $0.00 | $47,929.43 | $47,929.43 | $0.00 |
| P00022 | 08/01/2024 | | A256085 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 3 Factura: A256085, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $685.34 | $685.34 |
| C00009 | 08/01/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A256085 | P784 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 3 | $0.00 | $685.34 | $0.00 | $0.00 |
| P00093 | 14/02/2024 | | A257328 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 20 Factura: A257328, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,066.93 | $2,066.93 |
| C00038 | 14/02/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A257328 | 1429 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 18 | $0.00 | $2,066.93 | $0.00 | $0.00 |
| P00109 | 16/02/2024 | | A257473 | | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 26 Factura: A257473, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,437.52 | $1,437.52 |
| C00044 | 16/02/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A257473 | 6772 | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 24 | $0.00 | $1,437.52 | $0.00 | $0.00 |
| P00124 | 23/02/2024 | | A257590 | | COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 31 Factura: A257590, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,198.80 | $1,198.80 |
| C00049 | 23/02/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A257590 | 1971 | COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 29 | $0.00 | $1,198.80 | $0.00 | $0.00 |
| P00209 | 04/03/2024 | | A257802 | | COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GD Compra : 54 Factura: A257802, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,234.00 | $1,234.00 |
| C00081 | 04/03/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A257802 | I960 | COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 52 | $0.00 | $1,234.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00412 | 14/03/2024 | | A258360 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPUIEZA PARA USO EN IMM. GD Compra : 108 Factura: A258360, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,722.67 | $1,722.67 |
| C00149 | 14/03/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A258360 | T142 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPUIEZA PARA USO EN IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 106 | $0.00 | $1,722.67 | $0.00 | $0.00 |
| P00258 | 21/03/2024 | | A258630 | | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 69 Factura: A258630, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,548.77 | $1,548.77 |
| C00096 | 21/03/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A258630 | T596 | COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 66 | $0.00 | $1,548.77 | $0.00 | $0.00 |
| P00595 | 09/04/2024 | | A259277 | | COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 154 Factura: A259277, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $3,480.54 | $3,480.54 |
| C00223 | 09/04/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A259277 | A259277 | COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 151 | $0.00 | $3,480.54 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00598 | 09/04/2024 | | A259301 | | COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 155 Factura: A259301, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $503.65 | $503.65 |
| C00224 | 09/04/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A259301 | 9301 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 152 | $0.00 | $503.65 | $0.00 | $0.00 |
| P00535 | 11/04/2024 | | A258360 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNDADES. GD Compra : 132 Factura: A258360, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,722.67 | $1,722.67 |
| C00200 | 11/04/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A258360 | Y864 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNDADES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 129 | $0.00 | $1,722.67 | $0.00 | $0.00 |
| P00541 | 11/04/2024 | | A259301 | | MATERIAL DE LIMÌEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 134 Factura: A259301, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $503.65 | $503.65 |
| C00202 | 11/04/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A259301 | X385 | MATERIAL DE LIMÌEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 131 | $0.00 | $503.65 | $0.00 | $0.00 |
| P00606 | 11/04/2024 | | A259390 | | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 157 Factura: A259390, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $471.13 | $471.13 |
| C00228 | 11/04/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A259390 | 9390 | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 154 | $0.00 | $471.13 | $0.00 | $0.00 |
| P00571 | 25/04/2024 | | A259717 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 148 Factura: A259717, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,837.32 | $1,837.32 |
| C00216 | 25/04/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A259717 | X048 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 145 | $0.00 | $1,837.32 | $0.00 | $0.00 |
| P00831 | 31/05/2024 | | A261257 | | COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 232 Factura: A261257, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,693.09 | $2,693.09 |
| C00310 | 01/06/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A261257 | 1257 | COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 229 | $0.00 | $2,693.09 | $0.00 | $0.00 |
| P00815 | 14/06/2024 | | A261257 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 228 Factura: A261257, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,693.09 | $2,693.09 |
| C00304 | 14/06/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A261257 | 2014 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 225 | $0.00 | $2,693.09 | $0.00 | $0.00 |
| P00968 | 03/07/2024 | | A260739 | | MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 261 Factura: A260739, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,620.22 | $1,620.22 |
| C00359 | 03/07/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A260739 | 8782 | MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 257 | $0.00 | $1,620.22 | $0.00 | $0.00 |
| P00971 | 03/07/2024 | | A261889 | | MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 262 Factura: A261889, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,640.43 | $1,640.43 |
| C00360 | 03/07/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A261889 | 6798 | MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 258 | $0.00 | $1,640.43 | $0.00 | $0.00 |
| P00974 | 03/07/2024 | | A261890 | | MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 263 Factura: A261890, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $178.20 | $178.20 |
| C00361 | 03/07/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A261890 | 8560 | MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 259 | $0.00 | $178.20 | $0.00 | $0.00 |
| P01093 | 24/07/2024 | | A262677 | | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 289 Factura: A262677, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,486.25 | $1,486.25 |
| C00412 | 24/07/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A262677 | Q856 | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 285 | $0.00 | $1,486.25 | $0.00 | $0.00 |
| P01096 | 24/07/2024 | | A262799 | | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: A262799, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,046.30 | $1,046.30 |
| C00413 | 24/07/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A262799 | Z100 | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 286 | $0.00 | $1,046.30 | $0.00 | $0.00 |
| P01099 | 24/07/2024 | | A262631 | | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 291 Factura: A262631, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $432.73 | $432.73 |
| C00414 | 24/07/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A262631 | | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 287 | $0.00 | $432.73 | $0.00 | $0.00 |
| P01318 | 05/09/2024 | | A264374 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 360 Factura: A264374, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $3,682.86 | $3,682.86 |
| C00498 | 05/09/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A264374 | D608 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 355 | $0.00 | $3,682.86 | $0.00 | $0.00 |
| P01326 | 05/09/2024 | | A263647 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 361 Factura: A263647, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,327.00 | $1,327.00 |
| C00502 | 05/09/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A263647 | D787 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 356 | $0.00 | $1,327.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01329 | 05/09/2024 | | A263330 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 362 Factura: A263330, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,205.24 | $1,205.24 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00503 | 05/09/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A263330 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 357 | $0.00 | $1,205.24 | $0.00 | $0.00 |
| P01418 | 05/09/2024 | | A263330 | | COMPRA DE PAPEL Y BOLSAS PARA BASURA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 387 Factura: A263330, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,205.24 | $1,205.24 |
| C00533 | 05/09/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A263330 | A263330 | COMPRA DE PAPEL Y BOLSAS PARA BASURA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 382 | $0.00 | $1,205.24 | $0.00 | $0.00 |
| C00547 | 05/09/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A263330 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. Cancelación GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 357 | $0.00 | -$1,205.24 | $0.00 | $1,205.24 |
| P01465 | 05/09/2024 | | A263330 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. Cancelación GD Compra : 362 Factura: A263330, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | -$1,205.24 | $0.00 |
| P01543 | 30/10/2024 | | A265360 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 420 Factura: A265360, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $3,522.24 | $3,522.24 |
| C00579 | 30/10/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A265360 | L267 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 414 | $0.00 | $3,522.24 | $0.00 | $0.00 |
| P01693 | 26/11/2024 | | A266496 | | COMPRA DE MATEIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 459 Factura: A266496, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $3,696.27 | $3,696.27 |
| C00639 | 26/11/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A266496 | Q142 | COMPRA DE MATEIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 452 | $0.00 | $3,696.27 | $0.00 | $0.00 |
| P01730 | 26/11/2024 | | A267226 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 471 Factura: A267226, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,146.26 | $2,146.26 |
| C00651 | 26/11/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A267226 | P078 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 464 | $0.00 | $2,146.26 | $0.00 | $0.00 |
| P01998 | 16/12/2024 | | A267226 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 546 Factura: A267226, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,146.26 | $2,146.26 |
| C00743 | 16/12/2024 | BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | A267226 | B210 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 539 | $0.00 | $2,146.26 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000071 | | TIENDAS SORIANA SA DE CV | | | | $0.00 | $4,079.50 | $4,079.50 | $0.00 |
| P00048 | 16/01/2024 | | BAADJ-37588 | | PASTELES DE CUM`LEAÑOS DICIEMBRE. GD Compra : 9 Factura: BAADJ-37588, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $190.00 | $190.00 |
| C00068 | 31/01/2024 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | BAADJ-37588 | 7588 | COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 40 | $0.00 | $190.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00870 | 24/06/2024 | | 0240 | | CAPACITACION DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 244 Factura: 0240, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $349.50 | $349.50 |
| C00323 | 24/06/2024 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 0240 | 0240 | CAPACITACION DE ATENCION ESPECIALIZADA. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 240 | $0.00 | $349.50 | $0.00 | $0.00 |
| P01180 | 25/07/2024 | | BAADJ40777 | | COMPRA DE PRODUCTOS EVENTO ANIVERSARIO DEL IMM. GD Compra : 318 Factura: BAADJ40777, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $2,194.00 | $2,194.00 |
| C00445 | 25/07/2024 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | BAADJ40777 | 0777 | COMPRA DE PRODUCTOS EVENTO ANIVERSARIO DEL IMM. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 314 | $0.00 | $2,194.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01928 | 13/12/2024 | | 5001 | | COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINAS. GD Compra : 523 Factura: 5001, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $1,346.00 | $1,346.00 |
| C00716 | 13/12/2024 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 5001 | 5001 | COMPRA DE PASTELES PARA POSADA DEL IMM. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 516 | $0.00 | $1,346.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00774 | 13/12/2024 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 5001 | 5001 | COMPRA DE PASTELES PARA POSADA DEL IMM. Cancelación GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 516 | $0.00 | -$1,346.00 | $0.00 | $1,346.00 |
| P02093 | 13/12/2024 | | 5001 | | COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINAS. Cancelación GD Compra : 523 Factura: 5001, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | -$1,346.00 | $0.00 |
| P02060 | 16/12/2024 | | 135001 | | COMPRA DE PASTELES PARA POSADA DEL IMM. GD Compra : 564 Factura: 135001, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $1,346.00 | $1,346.00 |
| C00763 | 16/12/2024 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | 135001 | 5001 | COMPRA DE PASTELES PARA POSADA DEL IMM. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 557 | $0.00 | $1,346.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000073 | | HOME DEPOT MEXICO | | | | $0.00 | $6,677.48 | $6,677.48 | $0.00 |
| P00646 | 22/04/2024 | | 84869 | | COMPRA DE ESCOBA Y RECOGEDOR. GD Compra : 168 Factura: 84869, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $0.00 | $251.00 | $251.00 |
| C00242 | 22/04/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 84869 | 84869 | COMPRA DE ESCOBA Y RECOGEDOR. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 165 | $0.00 | $251.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00733 | 01/05/2024 | | 74261 | | COMPRA DE CERRADURA PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 199 Factura: 74261, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $0.00 | $181.00 | $181.00 |
| C00275 | 01/05/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 74261 | 74261 | COMPRA DE CERRADURA PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 196 | $0.00 | $181.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00736 | 02/05/2024 | | 74355 | | COMPRA DE GATILLO DOBLE CERROJO PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 200 Factura: 74355, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $0.00 | $869.00 | $869.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00276 | 02/05/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 74355 | 74355 | COMPRA DE GATILLO DOBLE CERROJO PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 197 | $0.00 | $869.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00739 | 02/05/2024 | | 74400 | | COMPRA DE LLAVERO CON MOSQUETONES PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 201 Factura: 74400, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $0.00 | $222.00 | $222.00 |
| C00277 | 02/05/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 74400 | 74400 | COMPRA DE LLAVERO CON MOSQUETONES PARA CASA DE TRANSICION. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 198 | $0.00 | $222.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01342 | 28/08/2024 | | 4HGACI90821 | | MATERIAL PARA BARNIZAR PISO DE BODEGA Y ARCHIVO. GD Compra : 366 Factura: 4HGACI90821, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,585.99 | $1,585.99 |
| C00508 | 28/08/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 4HGACI90821 | 0821 | MATERIAL PARA BARNIZAR PISO DE BODEGA Y ARCHIVO. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 361 | $0.00 | $1,585.99 | $0.00 | $0.00 |
| P01607 | 07/10/2024 | | 113146 | | COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE OFICINA EN IMM. GD Compra : 436 Factura: 113146, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,479.49 | $1,479.49 |
| C00604 | 07/10/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 113146 | 3146 | COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE OFICINA EN IMM. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 430 | $0.00 | $1,479.49 | $0.00 | $0.00 |
| P01770 | 05/11/2024 | | 118162 | | COMPRA DE CANAELTA CON ADHESIVO. GD Compra : 481 Factura: 118162, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,590.00 | $1,590.00 |
| C00665 | 05/11/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 118162 | 118162 | COMPRA DE CANAELTA CON ADHESIVO. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 474 | $0.00 | $1,590.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01782 | 08/11/2024 | | 100553 | | COMPRA DE GUARDAPOLVOS PARA INSTALAR EN RIBERAS. GD Compra : 485 Factura: 100553, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $0.00 | $499.00 | $499.00 |
| C00669 | 08/11/2024 | HOME DEPOT MEXICO | 100553 | 100553 | COMPRA DE GUARDAPOLVOS PARA INSTALAR EN RIBERAS. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 478 | $0.00 | $499.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000074 | | CASA MARYS SA DE CV | | | | $0.00 | $1,024.82 | $1,024.82 | $0.00 |
| P00288 | 01/03/2024 | | A131044 | | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GD Compra : 79 Factura: A131044, 74 CASA MARYS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $902.22 | $902.22 |
| C00106 | 01/03/2024 | CASA MARYS SA DE CV | A131044 | A131044 | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 76 | $0.00 | $902.22 | $0.00 | $0.00 |
| P00291 | 11/03/2024 | | A131155 | | COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GD Compra : 80 Factura: A131155, 74 CASA MARYS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $122.60 | $122.60 |
| C00107 | 11/03/2024 | CASA MARYS SA DE CV | A131155 | A131155 | COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 77 | $0.00 | $122.60 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000075 | | JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES | | | | $0.00 | $812.00 | $812.00 | $0.00 |
| P00509 | 02/04/2024 | | 701919 | | REPARACION DE DOS LENTE DE CAMARA. GD Compra : 122 Factura: 701919, 75 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES | $0.00 | $0.00 | $812.00 | $812.00 |
| C00191 | 02/04/2024 | JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES | 701919 | J469 | REPARACION DE DOS LENTE DE CAMARA. GP JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES, Folio Pago: 120 | $0.00 | $812.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000076 | | WALDOS DOLAR MART DE MEXICO | | | | $0.00 | $399.96 | $399.96 | $0.00 |
| P01815 | 15/11/2024 | | 4067 | | COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS. GD Compra : 494 Factura: 4067, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $399.96 | $399.96 |
| C00680 | 15/11/2024 | WALDOS DOLAR MART DE MEXICO | 4067 | 4067 | COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Folio Pago: 487 | $0.00 | $399.96 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000077 | | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | | | | $0.00 | $9,640.80 | $9,640.80 | $0.00 |
| P00663 | 18/04/2024 | | B100465 | | COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GD Compra : 173 Factura: B100465, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $4,212.00 | $4,212.00 |
| C00247 | 18/04/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B100465 | B100465 | REPARACION DE PANTALLA DE COMPUTADORA DE COORD DE COMUNICACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 170 | $0.00 | $4,212.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00754 | 08/05/2024 | | 100808 | | COMPRA DE MEMORIAS USB. GD Compra : 206 Factura: 100808, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $486.00 | $486.00 |
| C00282 | 08/05/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | 100808 | 100808 | COMPRA DE MEMORIAS USB. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 203 | $0.00 | $486.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00840 | 10/06/2024 | | B101328 | | COMPRA DE MEMORIA USB. GD Compra : 235 Factura: B101328, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $280.80 | $280.80 |
| C00313 | 10/06/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B101328 | B101328 | COMPRA DE MEMORIA USB. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 232 | $0.00 | $280.80 | $0.00 | $0.00 |
| P00924 | 24/06/2024 | | B101629 | | REPARACION DE COMPUTADORA COMUNICACION. GD Compra : 254 Factura: B101629, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $648.00 | $648.00 |
| C00342 | 24/06/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B101629 | Z955 | REPARACION DE COMPUTADORA COMUNICACION. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 250 | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00911 | 26/06/2024 | | B101658 | | REGULADOR DE VOLTAJE PARA RIBERAS. GD Compra : 251 Factura: B101658, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $432.00 | $432.00 |
| C00337 | 26/06/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B101658 | B101658 | REGULADOR DE VOLTAJE PARA RIBERAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 247 | $0.00 | $432.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01139 | 08/07/2024 | | B101844 | | MEMORIA RAM PARA USO DE IMPRESIONES. GD Compra : 305 Factura: B101844, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $580.00 | $580.00 |
| C00431 | 08/07/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B101844 | 1844 | MEMORIA RAM PARA USO DE IMPRESIONES. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 301 | $0.00 | $580.00 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01121 | 30/07/2024 | | B102171 | | CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA DE COLOR. GD Compra : 299 Factura: B102171, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $1,296.00 | $1,296.00 |
| C00425 | 30/07/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B102171 | H020 | CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA DE COLOR. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 295 | $0.00 | $1,296.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01789 | 12/11/2024 | | 103989 | | COMPRA DE LECTOR CD PARA SISTEMAS. GD Compra : 487 Factura: 103989, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $690.00 | $690.00 |
| C00671 | 12/11/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | 103989 | 103989 | COMPRA DE LECTOR CD PARA SISTEMAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 480 | $0.00 | $690.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01922 | 03/12/2024 | | 4347 | | COMPRA DE DISCO DURO Y AIRE COMPRIMIDO. GD Compra : 521 Factura: 4347, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $1,016.00 | $1,016.00 |
| C00714 | 03/12/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | 4347 | | COMPRA DE DISCO DURO Y AIRE COMPRIMIDO. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 514 | $0.00 | $1,016.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00772 | 03/12/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | 4347 | | COMPRA DE DISCO DURO Y AIRE COMPRIMIDO. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 514 | $0.00 | -$1,016.00 | $0.00 | $1,016.00 |
| P02087 | 03/12/2024 | | 4347 | | COMPRA DE DISCO DURO Y AIRE COMPRIMIDO. Cancelación GD Compra : 521 Factura: 4347, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | -$1,016.00 | $0.00 |
| P02051 | 04/12/2024 | | 104347 | | DISCO DURO Y AIRE COMPRIMIDO. GD Compra : 561 Factura: 104347, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $1,016.00 | $1,016.00 |
| C00760 | 04/12/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | 104347 | 104347 | DISCO DURO Y AIRE COMPRIMIDO. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 554 | $0.00 | $1,016.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000079 | | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | | | | $0.00 | $9,661.93 | $9,661.93 | $0.00 |
| P01238 | 13/08/2024 | | 124114 | | MATERIAL PARA REPARACION DE UNIDAD PAQUETE IMM. GD Compra : 336 Factura: 124114, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $5,109.03 | $5,109.03 |
| C00466 | 13/08/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 124114 | 12114 | MATERIAL PARA REPARACION DE UNIDAD PAQUETE IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 332 | $0.00 | $5,109.03 | $0.00 | $0.00 |
| P01253 | 22/08/2024 | | RTORF099429 | | MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE PARA REFRIGERADOR. GD Compra : 341 Factura: RTORF099429, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $98.63 | $98.63 |
| C00471 | 22/08/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | RTORF099429 | 9429 | MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE PARA REFRIGERADOR. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 337 | $0.00 | $98.63 | $0.00 | $0.00 |
| P01546 | 02/10/2024 | | RVICF139722 | | COMPRA DE MATERIAL PARA ABRIR DUCTO EN OFICINA DEL IMM. GD Compra : 421 Factura: RVICF139722, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,243.48 | $1,243.48 |
| C00580 | 02/10/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | RVICF139722 | | COMPRA DE MATERIAL PARA ABRIR DUCTO EN OFICINA DEL IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 415 | $0.00 | $1,243.48 | $0.00 | $0.00 |
| C00581 | 02/10/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | RVICF139722 | | COMPRA DE MATERIAL PARA ABRIR DUCTO EN OFICINA DEL IMM. Cancelación GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 415 | $0.00 | -$1,243.48 | $0.00 | $1,243.48 |
| P01549 | 02/10/2024 | | RVICF139722 | | COMPRA DE MATERIAL PARA ABRIR DUCTO EN OFICINA DEL IMM. Cancelación GD Compra : 421 Factura: RVICF139722, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | -$1,243.48 | $0.00 |
| P01550 | 02/10/2024 | | 139722 | | COMPRA DE MATERIAL PARA ABRIR DUCTO EN OFICINA DEL IMM. GD Compra : 422 Factura: 139722, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| C00582 | 02/10/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 139722 | 39722 | COMPRA DE MATERIAL PARA ABRIR DUCTO EN OFICINA DEL IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 416 | $0.00 | $1,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01563 | 07/10/2024 | | 154318 | | REJILLA PARA AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE IMM. GD Compra : 426 Factura: 154318, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $667.01 | $667.01 |
| C00587 | 07/10/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 154318 | 154318 | REJILLA PARA AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 420 | $0.00 | $667.01 | $0.00 | $0.00 |
| P01578 | 14/10/2024 | | 126120 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 431 Factura: 126120, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $434.97 | $434.97 |
| C00592 | 14/10/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 126120 | 126120 | COMPRA DE SELLADOR Y CORBATAS PARA OFICINA IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 425 | $0.00 | $434.97 | $0.00 | $0.00 |
| P01931 | 16/12/2024 | | 8188 | | MATERIAL PARA HABILITACION DE DUCTOS EN OFICINA. GD Compra : 524 Factura: 8188, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,152.29 | $2,152.29 |
| C00717 | 16/12/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 8188 | 8188 | MATERIAL PARA HABILITACION DE DUCTOS EN OFICINA. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 517 | $0.00 | $2,152.29 | $0.00 | $0.00 |
| P02063 | 16/12/2024 | | 128188 | | MATERIAL PARA INSTALAICON DE DUCTO DE AIRE EN OFICINA DE IMM. GD Compra : 565 Factura: 128188, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,152.29 | $2,152.29 |
| C00764 | 16/12/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 128188 | 128188 | MATERIAL PARA INSTALAICON DE DUCTO DE AIRE EN OFICINA DE IMM. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 558 | $0.00 | $2,152.29 | $0.00 | $0.00 |
| C00775 | 16/12/2024 | RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | 8188 | 8188 | MATERIAL PARA HABILITACION DE DUCTOS EN OFICINA. Cancelación GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 517 | $0.00 | -$2,152.29 | $0.00 | $2,152.29 |
| P02096 | 16/12/2024 | | 8188 | | MATERIAL PARA HABILITACION DE DUCTOS EN OFICINA. Cancelación GD Compra : 524 Factura: 8188, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $0.00 | -$2,152.29 | $0.00 |
| 2112-1-000089 | | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | | | | $0.00 | $7,776.49 | $7,776.49 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00627 | 16/04/2024 | | WCO1007033 | | COMPRA DE CANDADO. GD Compra : 162 Factura: WCO1007033, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $309.00 | $309.00 |
| C00236 | 16/04/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1007033 | 7033 | COMPRA DE CANDADO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 159 | $0.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01154 | 16/07/2024 | | WCO1050155 | | COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GD Compra : 310 Factura: WCO1050155, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $394.98 | $394.98 |
| C00436 | 16/07/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1050155 | WCO1050155 | COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 306 | $0.00 | $394.98 | $0.00 | $0.00 |
| P01157 | 16/07/2024 | | WCO1050163 | | COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GD Compra : 311 Factura: WCO1050163, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $303.99 | $303.99 |
| C00437 | 16/07/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1050163 | 0163 | COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 307 | $0.00 | $303.99 | $0.00 | $0.00 |
| P01169 | 23/07/2024 | | WCO1054749 | | CINTA ADHESIVA USO EN IMM. GD Compra : 315 Factura: WCO1054749, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $24.99 | $24.99 |
| C00441 | 23/07/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1054749 | 1494 | CINTA ADHESIVA USO EN IMM. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 311 | $0.00 | $24.99 | $0.00 | $0.00 |
| P01214 | 01/08/2024 | | WCO1058491 | | LIJA PARA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 328 Factura: WCO1058491, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $47.20 | $47.20 |
| C00458 | 01/08/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1058491 | 1494 | LIJA PARA USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 324 | $0.00 | $47.20 | $0.00 | $0.00 |
| P01262 | 26/08/2024 | | WCO1071661 | | COMPRA DE BOTE DE CEMENTO. GD Compra : 344 Factura: WCO1071661, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $64.99 | $64.99 |
| C00474 | 26/08/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1071661 | 1661 | COMPRA DE BOTE DE CEMENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 340 | $0.00 | $64.99 | $0.00 | $0.00 |
| P01367 | 02/09/2024 | | WCO1076552 | | LIJA PARA MADERA Y LIJADORA PLASTICA. GD Compra : 374 Factura: WCO1076552, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $141.73 | $141.73 |
| C00517 | 02/09/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1076552 | 6552 | LIJA PARA MADERA Y LIJADORA PLASTICA. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 369 | $0.00 | $141.73 | $0.00 | $0.00 |
| P01587 | 22/10/2024 | | 1102634 | | COMPRA DE ARANDELAS Y NAVAJA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 434 Factura: 1102634, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $174.81 | $174.81 |
| C00595 | 22/10/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 1102634 | 1102634 | COMPRA DE ARANDELAS Y NAVAJA USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 428 | $0.00 | $174.81 | $0.00 | $0.00 |
| P01776 | 05/11/2024 | | 9685 | | COMPRA DE DESARMADORES PARA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 483 Factura: 9685, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $334.99 | $334.99 |
| C00667 | 05/11/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 9685 | 9685 | COMPRA DE DESARMADORES PARA USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 476 | $0.00 | $334.99 | $0.00 | $0.00 |
| P01797 | 11/11/2024 | | 1113054 | | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 489 Factura: 1113054, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $337.87 | $337.87 |
| C00673 | 11/11/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 1113054 | 3054 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 482 | $0.00 | $337.87 | $0.00 | $0.00 |
| P01800 | 13/11/2024 | | 1113930 | | COMPRA DE CANALETA CON ADHESIVO. GD Compra : 490 Factura: 1113930, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $49.00 | $49.00 |
| C00674 | 13/11/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 1113930 | 3930 | COMPRA DE CANALETA CON ADHESIVO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 483 | $0.00 | $49.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01826 | 19/11/2024 | | 5166 | | EXTESNION DE USO RUDO PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 497 Factura: 5166, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $545.00 | $545.00 |
| C00684 | 19/11/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 5166 | 5166 | EXTESNION DE USO RUDO PARA MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 490 | $0.00 | $545.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01838 | 21/11/2024 | | 7216 | | COMPRA DE MANIVELA, CANALETA Y RODILLO PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 501 Factura: 7216, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $187.98 | $187.98 |
| C00688 | 21/11/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 7216 | 7216 | COMPRA DE MANIVELA, CANALETA Y RODILLO PARA MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 494 | $0.00 | $187.98 | $0.00 | $0.00 |
| P01841 | 21/11/2024 | | 7488 | | COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EN RIBERAS. GD Compra : 502 Factura: 7488, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $1,819.00 | $1,819.00 |
| C00689 | 21/11/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 7488 | 7488 | COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EN RIBERAS. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 495 | $0.00 | $1,819.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01919 | 03/12/2024 | | 4495 | | COMPRA DE HERRAJE PARA BAÑO MANTENIMIENTO. GD Compra : 520 Factura: 4495, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $129.00 | $129.00 |
| C00713 | 03/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 4495 | 4495 | COMPRA DE HERRAJE PARA BAÑO MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 513 | $0.00 | $129.00 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00771 | 03/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 4495 | 4495 | COMPRA DE HERRAJE PARA BAÑO MANTENIMIENTO. Cancelación GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 513 | $0.00 | -$129.00 | $0.00 | $129.00 |
| P02084 | 03/12/2024 | | 4495 | | COMPRA DE HERRAJE PARA BAÑO MANTENIMIENTO. Cancelación GD Compra : 520 Factura: 4495, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | -$129.00 | $0.00 |
| P02054 | 04/12/2024 | | 1224495 | | COMPRA DE HERRAJE PARA BAÑO. GD Compra : 562 Factura: 1224495, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $129.00 | $129.00 |
| C00761 | 04/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 1224495 | 4485 | COMPRA DE HERRAJE PARA BAÑO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 555 | $0.00 | $129.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01925 | 06/12/2024 | | 6026 | | COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINAS. GD Compra : 522 Factura: 6026, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $463.99 | $463.99 |
| C00715 | 06/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 6026 | 6026 | COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINAS. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 515 | $0.00 | $463.99 | $0.00 | $0.00 |
| C00773 | 06/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 6026 | 6026 | COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINAS. Cancelación GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 515 | $0.00 | -$463.99 | $0.00 | $463.99 |
| P02090 | 06/12/2024 | | 6026 | | COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINAS. Cancelación GD Compra : 522 Factura: 6026, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | -$463.99 | $0.00 |
| P02057 | 09/12/2024 | | 0026 | | COMPRA DE PINTURA Y RODILLO PARA PINTAR OFICINA. GD Compra : 563 Factura: 0026, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $463.99 | $463.99 |
| C00762 | 09/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 0026 | 0026 | COMPRA DE PINTURA Y RODILLO PARA PINTAR OFICINA. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 556 | $0.00 | $463.99 | $0.00 | $0.00 |
| P01934 | 16/12/2024 | | 0405 | | COMPRA DE EXTENSION Y PANEL USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 525 Factura: 0405, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $2,299.98 | $2,299.98 |
| C00718 | 16/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 0405 | 0405 | COMPRA DE EXTENSION Y PANEL USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 518 | $0.00 | $2,299.98 | $0.00 | $0.00 |
| P02066 | 16/12/2024 | | 30405 | | COMPRA DE EXTENSION Y PANEL USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 566 Factura: 30405, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $2,299.98 | $2,299.98 |
| C00765 | 16/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 30405 | 30405 | COMPRA DE EXTENSION Y PANEL USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 559 | $0.00 | $2,299.98 | $0.00 | $0.00 |
| C00776 | 16/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 0405 | 0405 | COMPRA DE EXTENSION Y PANEL USO EN MANTENIMIENTO. Cancelación GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 518 | $0.00 | -$2,299.98 | $0.00 | $2,299.98 |
| P02099 | 16/12/2024 | | 0405 | | COMPRA DE EXTENSION Y PANEL USO EN MANTENIMIENTO. Cancelación GD Compra : 525 Factura: 0405, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | -$2,299.98 | $0.00 |
| P02069 | 18/12/2024 | | 31002 | | COMPRA DE BROCHA Y ATOMIZADOR USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 567 Factura: 31002, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $147.99 | $147.99 |
| C00766 | 18/12/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | 31002 | 1002 | COMPRA DE BROCHA Y ATOMIZADOR USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 560 | $0.00 | $147.99 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000090 | | FLORERIA | | | | $0.00 | $540.00 | $540.00 | $0.00 |
| P01638 | 04/10/2024 | | JUA560 | | COMPRA DE FLORES PARA TRASNVERSALIZACION INICIO DIPLOMADO. GD Compra : 439 Factura: JUA560, 90 FLORERIA | $0.00 | $0.00 | $540.00 | $540.00 |
| C00613 | 04/10/2024 | FLORERIA | JUA560 | 560 | COMPRA DE FLORES PARA TRASNVERSALIZACION INICIO DIPLOMADO. GP FLORERIA , Folio Pago: 433 | $0.00 | $540.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000092 | | FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | | | | $0.00 | $1,745.93 | $1,745.93 | $0.00 |
| P00943 | 25/04/2024 | | CHQ25400 | | COMPRA DE BOTIQUIN PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 256 Factura: CHQ25400, 92 FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | $0.00 | $0.00 | $1,475.17 | $1,475.17 |
| C00350 | 25/04/2024 | FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | CHQ25400 | 5400 | COMPRA DE BOTIQUIN PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FARMACIA GUADUADALAJARA 1508, Folio Pago: 252 | $0.00 | $1,475.17 | $0.00 | $0.00 |
| P01205 | 01/08/2024 | | CGA5414 | | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN. GD Compra : 325 Factura: CGA5414, 92 FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | $0.00 | $0.00 | $236.76 | $236.76 |
| C00455 | 01/08/2024 | FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | CGA5414 | 5414 | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN. GP FARMACIA GUADUADALAJARA 1508, Folio Pago: 321 | $0.00 | $236.76 | $0.00 | $0.00 |
| P01845 | 22/11/2024 | | 5635 | | COMPRA DE VASOS. GD Compra : 503 Factura: 5635, 92 FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | $0.00 | $0.00 | $34.00 | $34.00 |
| C00690 | 25/11/2024 | FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | 5635 | 5635 | COMPRA DE VASOS. GP FARMACIA GUADUADALAJARA 1508, Folio Pago: 496 | $0.00 | $34.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000095 | | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | | | | $0.00 | $15,600.00 | $15,600.00 | $0.00 |
| P00244 | 20/03/2024 | | RE379467 | | PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 64 Factura: RE379467, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $15,600.00 | $15,600.00 |
| C00092 | 20/03/2024 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | RE379467 | G134 | PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 62 | $0.00 | $15,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000101 | | TIENDAS FIX | | | | $0.00 | $6,388.04 | $6,388.04 | $0.00 |
| P00320 | 20/03/2024 | | CJ360278 | | COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 89 Factura: CJ360278, 101 TIENDAS FIX | $0.00 | $0.00 | $545.00 | $545.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00118 | 20/03/2024 | TIENDAS FIX | CJ360278 | 0278 | COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 86 | $0.00 | $545.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00156 | 31/03/2024 | TIENDAS FIX | 124039 | O353 | PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 2024. GP Directo 113 TIENDAS FIX, Pago: 111 | $0.00 | $4,282.04 | $0.00 | -$4,282.04 |
| C00156 | 31/03/2024 | TIENDAS FIX | 124039 | O353 | PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 2024. GP Directo 113 TIENDAS FIX, Pago: 111 | $0.00 | $0.00 | $4,282.04 | $0.00 |
| P00846 | 11/06/2024 | | 63314 | | COMPRA DE GATO HIDRAULICO Y LLAVE CRUZ PARA TIIDA. GD Compra : 237 Factura: 63314, 101 TIENDAS FIX | $0.00 | $0.00 | $1,094.00 | $1,094.00 |
| C00315 | 11/06/2024 | TIENDAS FIX | 63314 | 3314 | COMPRA DE GATO HIDRAULICO Y LLAVE CRUZ PARA TIIDA. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 234 | $0.00 | $1,094.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01912 | 02/12/2024 | | 68959 | | COMPRA DE CERRADURAS PARA ADMINISTRATIVO, ARCHIVO Y BODEGA. GD Compra : 518 Factura: 68959, 101 TIENDAS FIX | $0.00 | $0.00 | $467.00 | $467.00 |
| C00711 | 02/12/2024 | TIENDAS FIX | 68959 | 8959 | COMPRA DE CERRADURAS PARA ADMINISTRATIVO, ARCHIVO Y BODEGA. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 511 | $0.00 | $467.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00769 | 02/12/2024 | TIENDAS FIX | 68959 | 8959 | COMPRA DE CERRADURAS PARA ADMINISTRATIVO, ARCHIVO Y BODEGA. Cancelación GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 511 | $0.00 | -$467.00 | $0.00 | $467.00 |
| P02078 | 02/12/2024 | | 68959 | | COMPRA DE CERRADURAS PARA ADMINISTRATIVO, ARCHIVO Y BODEGA. Cancelación GD Compra : 518 Factura: 68959, 101 TIENDAS FIX | $0.00 | $0.00 | -$467.00 | $0.00 |
| P02048 | 03/12/2024 | | 68959 | | COMPRA DE CERRADURAS PARA OFICNA DE ADMVO, BODEGA Y ARCHIVO. GD Compra : 560 Factura: 68959, 101 TIENDAS FIX | $0.00 | $0.00 | $467.00 | $467.00 |
| C00759 | 05/12/2024 | TIENDAS FIX | 68959 | 68959 | COMPRA DE CERRADURAS PARA OFICNA DE ADMVO, BODEGA Y ARCHIVO. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 553 | $0.00 | $467.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000106 | | NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | | | | $0.00 | $5,230.74 | $5,230.74 | $0.00 |
| P00529 | 10/04/2024 | | 693 | | ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 130 Factura: 693, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | $0.00 | $0.00 | $854.00 | $854.00 |
| C00198 | 10/04/2024 | NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | 693 | A674 | ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 127 | $0.00 | $854.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00557 | 16/04/2024 | | D1A46 | | PAGO FINAL ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO. GD Compra : 140 Factura: D1A46, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | $0.00 | $0.00 | $854.00 | $854.00 |
| C00208 | 16/04/2024 | NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | D1A46 | 8475 | PAGO FINAL ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 137 | $0.00 | $854.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00916 | 12/06/2024 | | 714 | | ANTICIPO DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GD Compra : 252 Factura: 714, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | $0.00 | $0.00 | $1,761.37 | $1,761.37 |
| C00339 | 12/06/2024 | NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | 714 | S914 | ANTICIPO DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 248 | $0.00 | $1,761.37 | $0.00 | $0.00 |
| P00919 | 24/06/2024 | | 714 | | PAGO FINAL DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GD Compra : 253 Factura: 714, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | $0.00 | $0.00 | $1,761.37 | $1,761.37 |
| C00340 | 24/06/2024 | NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | 714 | Y897 | PAGO FINAL DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 249 | $0.00 | $1,761.37 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000114 | | SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV | | | | $0.00 | $3,337.82 | $3,337.82 | $0.00 |
| P00787 | 29/04/2024 | | 2897 | | COMPRA DE LLANTES PARA TIIDA. GD Compra : 217 Factura: 2897, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $1,319.76 | $1,319.76 |
| C00293 | 29/04/2024 | SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV | 2897 | 2987 | COMPRA DE LLANTES PARA TIIDA. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 214 | $0.00 | $1,319.76 | $0.00 | $0.00 |
| P00843 | 10/06/2024 | | 3529 | | COMPRA DE LLANTA PARA RAM 700. GD Compra : 236 Factura: 3529, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $2,018.06 | $2,018.06 |
| C00314 | 10/06/2024 | SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV | 3529 | 3529 | COMPRA DE LLANTA PARA RAM 700. GP SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 233 | $0.00 | $2,018.06 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000120 | | ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ | | | | $0.00 | $1,243.00 | $1,243.00 | $0.00 |
| P00730 | 02/05/2024 | | D72BA3 | | COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN. GD Compra : 198 Factura: D72BA3, 120 ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ | $0.00 | $0.00 | $1,243.00 | $1,243.00 |
| C00274 | 02/05/2024 | ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ | D72BA3 | D72BA3 | COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN. GP ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 195 | $0.00 | $1,243.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000127 | | LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | | | | $0.00 | $445.00 | $445.00 | $0.00 |
| P00854 | 16/06/2024 | | LF21891 | | LAVADO DE CHALECO. GD Compra : 239 Factura: LF21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $260.00 | $260.00 |
| C00318 | 16/06/2024 | LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | LF21891 | 1891 | LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 236 | $0.00 | $260.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00319 | 16/06/2024 | LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | LF21891 | 1891 | LAVADO DE CHALECO. Cancelación GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 236 | $0.00 | -$260.00 | $0.00 | $260.00 |
| P00857 | 16/06/2024 | | LF21891 | | LAVADO DE CHALECO. Cancelación GD Compra : 239 Factura: LF21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | -$260.00 | $0.00 |
| P00858 | 16/06/2024 | | 21891 | | LAVADO DE CHALECO. GD Compra : 240 Factura: 21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 |
| P00860 | 16/06/2024 | | LF21891 | | LAVADO DE CHALECO. GD Compra : 241 Factura: LF21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $110.00 | $260.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00320 | 24/06/2024 | LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | 21891 | 1891 | LAVADO DE CHALECO. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 237 | $0.00 | $260.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01148 | 15/07/2024 | | 22067 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 308 Factura: 22067, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $75.00 | $75.00 |
| C00434 | 15/07/2024 | LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | 22067 | 2067 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 304 | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01151 | 15/07/2024 | | LF22067 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 309 Factura: LF22067, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $110.00 | $110.00 |
| C00435 | 15/07/2024 | LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | LF22067 | 22067 | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 305 | $0.00 | $110.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000128 | | AEROVIAS DE MEXICO | | | | $0.00 | $18,950.00 | $18,950.00 | $0.00 |
| P01268 | 26/08/2024 | | 5630 | | COMPRA DE VUELOS PARA DIRECTORA IDA A CD DE MEXICO. GD Compra : 346 Factura: 5630, 128 AEROVIAS DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $7,896.00 | $7,896.00 |
| P01271 | 26/08/2024 | | 8380 | | COMPRA DE VUELOS PARA DIRECTORA IDA A CD DE MEXICO. GD Compra : 347 Factura: 8380, 128 AEROVIAS DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $290.00 | $8,186.00 |
| C00476 | 26/08/2024 | AEROVIAS DE MEXICO | 5630 | 8380 | COMPRA DE VUELOS PARA DIRECTORA IDA A CD DE MEXICO. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 342 | $0.00 | $8,186.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01855 | 26/11/2024 | | 0218 | | COMPRA DE VUELOS PARA IDA A CD MEXICO, DIRECTORA ELVIRA URRUTIA. GD Compra : 506 Factura: 0218, 128 AEROVIAS DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $10,764.00 | $10,764.00 |
| C00693 | 26/11/2024 | AEROVIAS DE MEXICO | 0218 | 0218 | COMPRA DE VUELOS PARA IDA A CD MEXICO, DIRECTORA ELVIRA URRUTIA. GP AEROVIAS DE MEXICO, Folio Pago: 499 | $0.00 | $10,764.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000129 | | CANVA PTY | | | | $0.00 | $1,890.00 | $1,890.00 | $0.00 |
| P01456 | 19/07/2024 | | 6462 | | COMPRA DE LICENCIA DE EDICION PARA USO EN COMUNICACION. GD Compra : 398 Factura: 6462, 129 CANVA PTY | $0.00 | $0.00 | $1,890.00 | $1,890.00 |
| C00545 | 30/07/2024 | CANVA PTY | 6462 | 6462 | COMPRA DE LICENCIA DE EDICION PARA USO EN COMUNICACION. GP CANVA PTY, Folio Pago: 393 | $0.00 | $1,890.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000136 | | OPERADORA DE HOTELES JUAREZ | | | | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| P01736 | 26/11/2024 | | ISJUAAD-497 | | PAGO DE HOTEL PARA ARTISTAS DE UMUKI. GD Compra : 473 Factura: ISJUAAD-497, 136 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 |
| C00653 | 26/11/2024 | OPERADORA DE HOTELES JUAREZ | ISJUAAD-497 | Q697 | PAGO DE HOTEL PARA ARTISTAS DE UMUKI. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, Folio Pago: 466 | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000137 | | HOTELES COLONIAL LAS FUENTES | | | | $0.00 | $3,675.00 | $3,675.00 | $0.00 |
| P00769 | 17/05/2024 | | 37 | | VIATICOS HOSPEDAJE DE EVENTO UMUKI. GD Compra : 211 Factura: 37, 137 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES | $0.00 | $0.00 | $3,675.00 | $3,675.00 |
| C00287 | 20/05/2024 | HOTELES COLONIAL LAS FUENTES | 37 | JS37 | VIATICOS HOSPEDAJE DE EVENTO UMUKI. GP HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, Folio Pago: 208 | $0.00 | $3,675.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000139 | | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS | | | | $0.00 | $3,200.00 | $3,200.00 | $0.00 |
| P00083 | 08/02/2024 | | B2754 | | CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GD Compra : 17 Factura: B2754, 139 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS | $0.00 | $0.00 | $3,200.00 | $3,200.00 |
| C00036 | 15/02/2024 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS | B2754 | 0002 | CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 16 | $0.00 | $3,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000140 | | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | | | | $0.00 | $5,428.00 | $5,428.00 | $0.00 |
| C00014 | 29/01/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | B1-300395257P1-3 | 4787 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD TALAMAS MES DE ENERO. GP Directo 7 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 7 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | -$603.00 |
| C00014 | 29/01/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | B1-300395257P1-3 | 4787 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD TALAMAS MES DE ENERO. GP Directo 7 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 7 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $0.00 |
| C00077 | 31/03/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | B1-305876083P1-3 | P377 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MES DE FEBRERO. GP Directo 50 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $603.00 |
| C00077 | 31/03/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | B1-305876083P1-3 | P377 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MES DE FEBRERO. GP Directo 50 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00196 | 30/04/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 72P13 | Z911 | SERVICIO DE TELEFONO EN TALAMAS MES DE ABRIL 2024. GP Directo 128 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 125 | $0.00 | $0.00 | $604.00 | $604.00 |
| C00196 | 30/04/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 72P13 | Z911 | SERVICIO DE TELEFONO EN TALAMAS MES DE ABRIL 2024. GP Directo 128 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 125 | $0.00 | $604.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00250 | 02/05/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 316588276PI3 | 1795 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MAYO 2024. GP Directo 176 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 173 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $603.00 |
| C00250 | 02/05/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 316588276PI3 | 1795 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MAYO 2024. GP Directo 176 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 173 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00298 | 04/06/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 79531P1 | S913 | PAGO SERVICIO TELEFONO TALAMAS MES DE MAYO 2024. GP Directo 222 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 219 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $603.00 |
| C00298 | 04/06/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 79531P1 | S913 | PAGO SERVICIO TELEFONO TALAMAS MES DE MAYO 2024. GP Directo 222 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 219 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00367 | 01/07/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 27P13 | 7050 | SERVICIO DE TELEFONO PARA UNIDAD TALAMAS MES JULIO 2024. GP Directo 269 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 265 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $603.00 |
| C00367 | 01/07/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 27P13 | 7050 | SERVICIO DE TELEFONO PARA UNIDAD TALAMAS MES JULIO 2024. GP Directo 269 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 265 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00497 | 05/09/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | F1512 | X524 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TALAMAS MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 359 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 354 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $603.00 |
| C00497 | 05/09/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | F1512 | X524 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TALAMAS MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 359 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 354 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00614 | 01/11/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 349767600P1 | Z341 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN UNIDAD TALAMAS MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 440 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 434 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $603.00 |
| C00614 | 01/11/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 349767600P1 | Z341 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN UNIDAD TALAMAS MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 440 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 434 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00725 | 05/12/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 8074P1 | L130 | PAGO DE TELEFONO DE TALAMAS MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 530 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 523 | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $603.00 |
| C00725 | 05/12/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 8074P1 | L130 | PAGO DE TELEFONO DE TALAMAS MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 530 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 523 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000153 | | CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | | | | $0.00 | $10,640.00 | $10,640.00 | $0.00 |
| P00684 | 07/05/2024 | | C1313 | | SERVICIO DE PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Compra : 180 Factura: C1313, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $4,900.00 | $4,900.00 |
| C00254 | 07/05/2024 | CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | C1313 | Z927 | SERVICIO DE PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 177 | $0.00 | $4,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00703 | 15/05/2024 | | C1313 | | PAGO FINAL DE PLATILLOS EVENTO DIAS DE LAS MADRES VICT DE FEMINICIDIO. GD Compra : 186 Factura: C1313, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $4,900.00 | $4,900.00 |
| C00261 | 15/05/2024 | CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | C1313 | F371 | PAGO FINAL DE PLATILLOS EVENTO DIAS DE LAS MADRES VICT DE FEMINICIDIO. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 183 | $0.00 | $4,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00714 | 21/05/2024 | | C1313 | | PAGO DE PLATILLOS EVENTO DIA DE MADRES VICT DE FEMINICIOS. GD Compra : 193 Factura: C1313, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $840.00 | $840.00 |
| C00268 | 21/05/2024 | CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | C1313 | 0775 | PAGO DE PLATILLOS EVENTO DIA DE MADRES VICT DE FEMINICIOS. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 190 | $0.00 | $840.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000155 | | Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | | | | $0.00 | $35,797.99 | $35,797.99 | $0.00 |
| P00742 | 02/05/2024 | | 113962144 | | COMPRA DE VUELOS VIATICOS A AGUASCALEINTES. GD Compra : 202 Factura: 113962144, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | $0.00 | $0.00 | $8,079.69 | $8,079.69 |
| C00278 | 02/05/2024 | Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | 113962144 | 2144 | COMPRA DE VUELOS VIATICOS A AGUASCALEINTES. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 199 | $0.00 | $8,079.69 | $0.00 | $0.00 |
| P00903 | 26/06/2024 | | B117264616 | | VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GD Compra : 249 Factura: B117264616, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | $0.00 | $0.00 | $18,200.10 | $18,200.10 |
| C00334 | 26/06/2024 | Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | B117264616 | 4616 | VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEZXICO DIRECCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 245 | $0.00 | $18,200.10 | $0.00 | $0.00 |
| C00356 | 26/06/2024 | Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | B117264616 | 4616 | VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEZXICO DIRECCION. Cancelación GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 245 | $0.00 | -$18,200.10 | $0.00 | $18,200.10 |
| P00959 | 26/06/2024 | | B117264616 | | VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. Cancelación GD Compra : 249 Factura: B117264616, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | $0.00 | $0.00 | -$18,200.10 | $0.00 |
| P00960 | 26/06/2024 | | B117264616 | | PASAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GD Compra : 259 Factura: B117264616, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | $0.00 | $0.00 | $18,200.10 | $18,200.10 |
| C00357 | 26/06/2024 | Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | B117264616 | 4616 | PASAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 255 | $0.00 | $18,200.10 | $0.00 | $0.00 |
| P01223 | 02/08/2024 | | B119446230 | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION. GD Compra : 331 Factura: B119446230, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | $0.00 | $0.00 | $9,518.20 | $9,518.20 |
| C00461 | 02/08/2024 | Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | B119446230 | 119446230 | COMPRA DE BOLETOS DE AVION. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 327 | $0.00 | $9,518.20 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000161 | | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | | | | $0.00 | $756.00 | $756.00 | $0.00 |
| P00192 | 29/02/2024 | | 818 | | ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 47 Factura: 818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $0.00 | $378.00 | $378.00 |
| C00075 | 29/02/2024 | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | 818 | T010 | ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 46 | $0.00 | $378.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00197 | 29/02/2024 | | A818 | | PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 49 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $0.00 | $378.00 | $378.00 |
| P00425 | 29/02/2024 | | A818 | | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GD Compra : 111 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $0.00 | $378.00 | $756.00 |
| C00154 | 29/02/2024 | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | A818 | A818 | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109 | $0.00 | $378.00 | $0.00 | $378.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00169 | 29/02/2024 | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | A818 | A818 | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109 | $0.00 | -$378.00 | $0.00 | $756.00 |
| P00465 | 29/02/2024 | | A818 | | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GD Compra : 111 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $0.00 | -$378.00 | $378.00 |
| P00195 | 01/03/2024 | | A818 | | PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 48 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $0.00 | $378.00 | $756.00 |
| P00196 | 01/03/2024 | | A818 | | PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 48 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $0.00 | -$378.00 | $378.00 |
| C00076 | 01/03/2024 | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | A818 | J714 | PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 47 | $0.00 | $378.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00428 | 01/03/2024 | | A818 | | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GD Compra : 112 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $0.00 | $378.00 | $378.00 |
| C00155 | 01/03/2024 | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | A818 | J714 | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110 | $0.00 | $378.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00168 | 01/03/2024 | MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | A818 | J714 | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110 | $0.00 | -$378.00 | $0.00 | $378.00 |
| P00462 | 01/03/2024 | | A818 | | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GD Compra : 112 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $0.00 | -$378.00 | $0.00 |
| 2112-1-000164 | | CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS | | | | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $0.00 |
| P01954 | 05/12/2024 | | 23 | | SERVICIO DE CAPACITACION, AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 531 Factura: 23, 164 CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 |
| C00726 | 05/12/2024 | CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS | 23 | 23 | SERVICIO DE CAPACITACION, AREA DE TRANSVERSALIZACION. GP CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS, Folio Pago: 524 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000171 | | PINTURAS LACEY | | | | $0.00 | $22,461.01 | $22,461.01 | $0.00 |
| P00183 | 17/01/2024 | | R3727 | | PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GD Compra : 45 Factura: R3727, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $0.00 | $4,836.00 | $4,836.00 |
| C00072 | 17/01/2024 | PINTURAS LACEY | R3727 | R3727 | PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 44 | $0.00 | $4,836.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00031 | 31/01/2024 | | R3797 | | PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GD Compra : 6 Factura: R3797, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $0.00 | $6,472.00 | $6,472.00 |
| C00012 | 31/01/2024 | PINTURAS LACEY | R3797 | H420 | PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 6 | $0.00 | $6,472.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00087 | 12/02/2024 | | R3845 | | COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GD Compra : 18 Factura: R3845, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $0.00 | $4,288.00 | $4,288.00 |
| C00035 | 12/02/2024 | PINTURAS LACEY | R3845 | 1725 | COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 15 | $0.00 | $4,288.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00311 | 11/03/2024 | | R3978 | | COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GD Compra : 86 Factura: R3978, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $0.00 | $1,380.00 | $1,380.00 |
| C00115 | 11/03/2024 | PINTURAS LACEY | R3978 | 3978 | COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 83 | $0.00 | $1,380.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00640 | 22/04/2024 | | R4227 | | COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS PARA PINTAR. GD Compra : 166 Factura: R4227, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $0.00 | $2,450.00 | $2,450.00 |
| C00240 | 22/04/2024 | PINTURAS LACEY | R4227 | R4227 | COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS PARA PINTAR. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 163 | $0.00 | $2,450.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01256 | 26/08/2024 | | E535 | | COMPRA DE SELLADOR Y BROCHAS PARA ARCHIVO Y BODEGA. GD Compra : 342 Factura: E535, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $0.00 | $406.00 | $406.00 |
| C00472 | 26/08/2024 | PINTURAS LACEY | E535 | E535 | COMPRA DE SELLADOR Y BROCHAS PARA ARCHIVO Y BODEGA. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 338 | $0.00 | $406.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01382 | 04/09/2024 | | R5001 | | COMPRA DE DILUYENTE Y BARNIZ PARA PISO. GD Compra : 379 Factura: R5001, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $0.00 | $2,629.01 | $2,629.01 |
| C00522 | 04/09/2024 | PINTURAS LACEY | R5001 | 5001 | COMPRA DE DILUYENTE Y BARNIZ PARA PISO. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 374 | $0.00 | $2,629.01 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000176 | | JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | | | | $0.00 | $3,246.84 | $3,246.84 | $0.00 |
| P00679 | 06/05/2024 | | D1F46 | | ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GD Compra : 179 Factura: D1F46, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $1,479.00 | $1,479.00 |
| C00253 | 06/05/2024 | JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | D1F46 | V163 | ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 176 | $0.00 | $1,479.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00257 | 06/05/2024 | JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | D1F46 | V163 | ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. Cancelación GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 176 | $0.00 | -$1,479.00 | $0.00 | $1,479.00 |
| P00693 | 06/05/2024 | | D1F46 | | ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 179 Factura: D1F46, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | $0.00 | $0.00 | -$1,479.00 | $0.00 |
| P00694 | 06/05/2024 | | A9CC0 | | ANTICIPO DE BOLAS 30 X 40 COMUNICACION. GD Compra : 183 Factura: A9CC0, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $1,479.00 | $1,479.00 |
| C00258 | 06/05/2024 | JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | A9CC0 | 4610 | ANTICIPO DE BOLAS 30 X 40 COMUNICACION. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 180 | $0.00 | $1,479.00 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00697 | 13/05/2024 | | A9CC0 | | PAGO FINAL DE IMPRESION DE BOLSAS. GD Compra : 184 Factura: A9CC0, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $1,767.84 | $1,767.84 |
| C00259 | 13/05/2024 | JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | A9CC0 | A9CC0 | PAGO FINAL DE IMPRESION DE BOLSAS. GP JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ, Folio Pago: 181 | $0.00 | $1,767.84 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000189 | | KONA NOR BAJIO | | | | $0.00 | $387.00 | $387.00 | $0.00 |
| P01773 | 05/11/2024 | | A3931 | | COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO INFORME. GD Compra : 482 Factura: A3931, 189 KONA NOR BAJIO | $0.00 | $0.00 | $387.00 | $387.00 |
| C00666 | 05/11/2024 | KONA NOR BAJIO | A3931 | 3931 | COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO INFORME. GP KONA NOR BAJIO , Folio Pago: 475 | $0.00 | $387.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000194 | | AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | | | | $0.00 | $19,639.05 | $19,639.05 | $0.00 |
| P00015 | 04/01/2024 | | A149866696 | | PAGO SEGURO DE NISSAN URVAN 2024. GD Compra : 1 Factura: A149866696, 194 AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | $0.00 | $0.00 | $15,339.07 | $15,339.07 |
| C00167 | 04/01/2024 | AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | A149866696 | K457 | PAGO DE SEGURO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V , Folio Pago: 117 | $0.00 | $15,339.07 | $0.00 | $0.00 |
| C00007 | 04/03/2024 | AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | A149866696 | 6074 | PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V , Folio Pago: 1 | $0.00 | $15,339.07 | $0.00 | -$15,339.07 |
| C00166 | 04/03/2024 | AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | A149866696 | 6074 | PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. Cancelación GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V , Folio Pago: 1 | $0.00 | -$15,339.07 | $0.00 | $0.00 |
| P01084 | 05/07/2024 | | 0554 | | SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO URVAN 2024. GD Compra : 286 Factura: 0554, 194 AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | $0.00 | $0.00 | $4,299.98 | $4,299.98 |
| C00409 | 05/07/2024 | AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | 0554 | Q526 | SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V , Folio Pago: 282 | $0.00 | $4,299.98 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000200 | | RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $188.01 | $188.01 | $0.00 |
| P01804 | 14/11/2024 | | 3956 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PONENTE DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 491 Factura: 3956, 200 RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $188.01 | $188.01 |
| C00675 | 14/11/2024 | RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V. | 3956 | 3956 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PONENTE DE TRANSVERSALIZACION. GP RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 | $0.00 | $188.01 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000201 | | CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA | | | | $0.00 | $182.00 | $182.00 | $0.00 |
| P00304 | 08/03/2024 | | 32318 | | COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GD Compra : 84 Factura: 32318, 201 CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA | $0.00 | $0.00 | $182.00 | $182.00 |
| C00112 | 08/03/2024 | CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA | 32318 | 2318 | COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GP CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA , Folio Pago: 81 | $0.00 | $182.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000203 | | TECHNO PUBLISEN | | | | $0.00 | $13,196.52 | $13,196.52 | $0.00 |
| P00090 | 07/02/2024 | | PJRZ-2997 | | SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIIDA. GD Compra : 19 Factura: PJRZ-2997, 203 TECHNO PUBLISEN | $0.00 | $0.00 | $3,888.00 | $3,888.00 |
| C00037 | 07/02/2024 | TECHNO PUBLISEN | PJRZ-2997 | L015 | SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIIDA. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 17 | $0.00 | $3,888.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00106 | 13/02/2024 | | PJRZ3021 | | ROTULACION DE RAM 700. GD Compra : 24 Factura: PJRZ3021, 203 TECHNO PUBLISEN | $0.00 | $0.00 | $2,138.40 | $2,138.40 |
| C00042 | 13/02/2024 | TECHNO PUBLISEN | PJRZ3021 | 6053 | ROTULACION DE RAM 700. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 22 | $0.00 | $2,138.40 | $0.00 | $0.00 |
| P00252 | 21/03/2024 | | PJRZ3056 | | PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 67 Factura: PJRZ3056, 203 TECHNO PUBLISEN | $0.00 | $0.00 | $7,170.12 | $7,170.12 |
| C00094 | 21/03/2024 | TECHNO PUBLISEN | PJRZ3056 | U773 | PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 64 | $0.00 | $7,170.12 | $0.00 | $0.00 |
| P00250 | 31/03/2024 | | PJRZ3056 | | PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 66 Factura: PJRZ3056, 203 TECHNO PUBLISEN | $0.00 | $0.00 | $7,170.12 | $7,170.12 |
| P00251 | 31/03/2024 | | PJRZ3056 | | PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. Cancelación GD Compra : 66 Factura: PJRZ3056, 203 TECHNO PUBLISEN | $0.00 | $0.00 | -$7,170.12 | $0.00 |
| 2112-1-000204 | | ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES | | | | $0.00 | $1,944.00 | $1,944.00 | $0.00 |
| P00103 | 14/02/2024 | | A389 | | IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GD Compra : 23 Factura: A389, 204 ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES | $0.00 | $0.00 | $1,944.00 | $1,944.00 |
| C00041 | 14/02/2024 | ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES | A389 | 5752 | IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES, Folio Pago: 21 | $0.00 | $1,944.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000205 | | ARMANDO RIVERA ROJAS | | | | $0.00 | $52,935.44 | $52,935.44 | $0.00 |
| P00100 | 14/02/2024 | | A10229 | | IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GD Compra : 22 Factura: A10229, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS | $0.00 | $0.00 | $2,204.00 | $2,204.00 |
| C00040 | 14/02/2024 | ARMANDO RIVERA ROJAS | A10229 | 1414 | IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 20 | $0.00 | $2,204.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01057 | 10/07/2024 | | A10664 | | PLAYERAS PARA EMPLEADAS DEL IMM. GD Compra : 277 Factura: A10664, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS | $0.00 | $0.00 | $14,902.52 | $14,902.52 |
| C00400 | 10/07/2024 | ARMANDO RIVERA ROJAS | A10664 | U206 | PLAYERAS PARA EMPLEADAS DEL IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 273 | $0.00 | $14,902.52 | $0.00 | $0.00 |
| P01744 | 29/11/2024 | | A11136 | | PAGO DE CAMISAS PARA IMM. GD Compra : 474 Factura: A11136, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS | $0.00 | $0.00 | $16,119.36 | $16,119.36 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00656 | 29/11/2024 | ARMANDO RIVERA ROJAS | A11136 | S820 | PAGO DE CAMISAS PARA IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 467 | $0.00 | $16,119.36 | $0.00 | $0.00 |
| P01971 | 12/12/2024 | | A11217 | | COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADAS/OS DEL IMM. GD Compra : 536 Factura: A11217, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS | $0.00 | $0.00 | $19,709.56 | $19,709.56 |
| C00732 | 12/12/2024 | ARMANDO RIVERA ROJAS | A11217 | A11217 | COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADAS/OS DEL IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 529 | $0.00 | $19,709.56 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000206 | | IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ | | | | $0.00 | $5,551.00 | $5,551.00 | $0.00 |
| P00451 | 21/02/2024 | | 108 | | LAVADO DE TARIMAS. GD Compra : 117 Factura: 108, 206 IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $1,494.50 | $1,494.50 |
| C00164 | 21/02/2024 | IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ | 108 | E548 | LAVADO DE TARIMAS. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 115 | $0.00 | $1,494.50 | $0.00 | $0.00 |
| P00112 | 22/02/2024 | | 109 | | SERVCIO DE LAVADO DE SILLONES. GD Compra : 27 Factura: 109, 206 IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $4,056.50 | $4,056.50 |
| C00045 | 22/02/2024 | IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ | 109 | 6953 | SERVCIO DE LAVADO DE SILLONES. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 25 | $0.00 | $4,056.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000207 | | LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | | | | $0.00 | $20,655.00 | $20,655.00 | $0.00 |
| P00445 | 29/01/2024 | | F37BC5A | | ROTULACION DE URVAN 2024. GD Compra : 116 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | $0.00 | $0.00 | $20,655.00 | $20,655.00 |
| P00159 | 29/02/2024 | | F37BC5A | | ROTULACION DE URVAN 2024. GD Compra : 39 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | $0.00 | $0.00 | $20,655.00 | $41,310.00 |
| C00062 | 29/02/2024 | LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | F37BC5A | 1835 | ROTULACION DE URVAN 2024. GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 37 | $0.00 | $20,655.00 | $0.00 | $20,655.00 |
| C00161 | 29/02/2024 | LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | F37BC5A | 1835 | ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 37 | $0.00 | -$20,655.00 | $0.00 | $41,310.00 |
| P00444 | 29/02/2024 | | F37BC5A | | ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GD Compra : 39 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | $0.00 | $0.00 | -$20,655.00 | $20,655.00 |
| C00162 | 01/07/2024 | LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | F37BC5A | F542 | ROTULACION DE URVAN 2024. GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 114 | $0.00 | $20,655.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000208 | | MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ | | | | $0.00 | $20,880.00 | $20,880.00 | $0.00 |
| P00162 | 27/02/2024 | | 951 | | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GD Compra : 40 Factura: 951, 208 MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ | $0.00 | $0.00 | $20,880.00 | $20,880.00 |
| C00063 | 27/02/2024 | MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ | 951 | J779 | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GP MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 38 | $0.00 | $20,880.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000209 | | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | | | | $0.00 | $12,106.26 | $12,106.26 | $0.00 |
| P00219 | 12/03/2024 | | 78327 | | PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GD Compra : 57 Factura: 78327, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00084 | 12/03/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | 78327 | K070 | PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 55 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00227 | 15/03/2024 | | 3432 | | PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GD Compra : 59 Factura: 3432, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $0.00 | $40.83 | $40.83 |
| C00087 | 15/03/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | 3432 | M049 | PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 57 | $0.00 | $40.83 | $0.00 | $0.00 |
| P00264 | 21/03/2024 | | BDB2 | | SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GD Compra : 71 Factura: BDB2, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $1,040.83 |
| C00098 | 21/03/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | BDB2 | T775 | SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 68 | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $0.00 |
| P00532 | 11/04/2024 | | CC726 | | ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 131 Factura: CC726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $1,040.83 |
| C00199 | 11/04/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | CC726 | CC726 | ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 128 | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $0.00 |
| P00547 | 12/04/2024 | | FF786 | | TALLER DE BORDADO EN KILMETROS. GD Compra : 137 Factura: FF786, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $1,040.83 |
| C00205 | 12/04/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | FF786 | O326 | TALLER DE BORDADO EN KILMETROS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 134 | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $0.00 |
| P00996 | 19/04/2024 | | CC726 | | SERVICIO DE TALLER DE BORADO TALAMAS. GD Compra : 272 Factura: CC726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $1,040.83 |
| C00374 | 19/04/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | CC726 | N910 | SERVICIO DE TALLER DE BORADO TALAMAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 268 | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $0.00 |
| P00690 | 10/05/2024 | | 10C80 | | PAGO DE SERVICIO DE GRABACON DEE VIDEO DIA DE LAS MADRES. GD Compra : 182 Factura: 10C80, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $1,040.83 |
| C00256 | 10/05/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | 10C80 | 10C80 | PAGO DE SERVICIO DE GRABACON DEE VIDEO DIA DE LAS MADRES. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 179 | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $0.00 |
| P00706 | 15/05/2024 | | C85A | | GRABACION DE VIDEOS DIA DE LA MADRE. GD Compra : 187 Factura: C85A, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $1,040.83 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00262 | 15/05/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | C85A | A951 | GRABACION DE VIDEOS DIA DE LA MADRE. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 184 | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $0.00 |
| P00711 | 16/05/2024 | | DB1B | | TALLER DE BORDADO EVENTO 10 DE MAYO. GD Compra : 192 Factura: DB1B, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $1,040.83 |
| C00267 | 16/05/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | DB1B | J911 | TALLER DE BORDADO EVENTO 10 DE MAYO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 189 | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $0.00 |
| P00908 | 19/06/2024 | | C726 | | TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. GD Compra : 250 Factura: C726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $0.00 | $1,040.83 | $1,040.83 |
| C00336 | 19/06/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | C726 | N910 | TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 246 | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $0.00 |
| C00348 | 19/06/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | C726 | N910 | TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. Cancelación GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 246 | $0.00 | -$1,040.83 | $0.00 | $1,040.83 |
| P00938 | 19/06/2024 | | C726 | | TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. Cancelación GD Compra : 250 Factura: C726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $0.00 | -$1,040.83 | $0.00 |
| P01112 | 25/07/2024 | | A6 | | SERVICIO DE TALLER DE BORDADO. GD Compra : 296 Factura: A6, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $0.00 | $3,779.62 | $3,779.62 |
| C00422 | 25/07/2024 | TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | A6 | A6 | SERVICIO DE TALLER DE BORDADO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 292 | $0.00 | $3,779.62 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000210 | | SILVIA IRENE ROBLES AVILA | | | | $0.00 | $15,336.00 | $15,336.00 | $0.00 |
| P00222 | 13/03/2024 | | 2330 | | COMPRA DE SELLOS. GD Compra : 58 Factura: 2330, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA | $0.00 | $0.00 | $1,323.00 | $1,323.00 |
| C00085 | 13/03/2024 | SILVIA IRENE ROBLES AVILA | 2330 | O699 | COMPRA DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 56 | $0.00 | $1,323.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00247 | 21/03/2024 | | 2330 | | PAGO FINAL DE SELLOS. GD Compra : 65 Factura: 2330, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA | $0.00 | $0.00 | $1,323.00 | $1,323.00 |
| C00093 | 31/03/2024 | SILVIA IRENE ROBLES AVILA | 2330 | F841 | PAGO FINAL DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 63 | $0.00 | $1,323.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00932 | 25/06/2024 | | 7271 | | ANTICIPO DE VOLANTES Y BIPTICOS PARA ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 255 Factura: 7271, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA | $0.00 | $0.00 | $6,345.00 | $6,345.00 |
| C00347 | 25/06/2024 | SILVIA IRENE ROBLES AVILA | 7271 | 7271 | ANTCIPO DE VOLANTES Y BIPTICOS PARA ATENCION ESPECIALIZADA. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 251 | $0.00 | $6,345.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00980 | 05/07/2024 | | 2463 | | PAGO FINAL DE VOLANTES Y DIPTICOS ATN ESP. GD Compra : 270 Factura: 2463, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA | $0.00 | $0.00 | $6,345.00 | $6,345.00 |
| C00368 | 05/07/2024 | SILVIA IRENE ROBLES AVILA | 2463 | Z963 | PAGO FINAL DE VOLANTES Y DIPTICOS ATN ESP. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 266 | $0.00 | $6,345.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000211 | | ELIA ORRANTIAS CARDENAS | | | | $0.00 | $20,011.60 | $20,011.60 | $0.00 |
| P00241 | 20/03/2024 | | A97 | | PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GD Compra : 63 Factura: A97, 211 ELIA ORRANTIAS CARDENAS | $0.00 | $0.00 | $20,011.60 | $20,011.60 |
| C00091 | 20/03/2024 | ELIA ORRANTIAS CARDENAS | A97 | O465 | PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GP ELIA ORRANTIAS CARDENAS, Folio Pago: 61 | $0.00 | $20,011.60 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000212 | | MODATELAS | | | | $0.00 | $839.70 | $839.70 | $0.00 |
| P00339 | 27/02/2024 | | CN1166121 | | COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GD Compra : 94 Factura: CN1166121, 212 MODATELAS | $0.00 | $0.00 | $839.70 | $839.70 |
| C00125 | 27/02/2024 | MODATELAS | CN1166121 | 1200 | COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 92 | $0.00 | $839.70 | $0.00 | $0.00 |
| C00123 | 27/03/2024 | MODATELAS | CN1166121 | 6121 | COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 91 | $0.00 | $839.70 | $0.00 | -$839.70 |
| C00124 | 27/03/2024 | MODATELAS | CN1166121 | 6121 | COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. Cancelación GP MODATELAS, Folio Pago: 91 | $0.00 | -$839.70 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000213 | | DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE | | | | $0.00 | $462.80 | $462.80 | $0.00 |
| P00297 | 05/03/2024 | | SDF55144 | | COMPRA DE DULCES. GD Compra : 82 Factura: SDF55144, 213 DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE | $0.00 | $0.00 | $462.80 | $462.80 |
| C00109 | 05/03/2024 | DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE | SDF55144 | 5144 | COMPRA DE DULCES. GP DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE, Folio Pago: 79 | $0.00 | $462.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000214 | | GORDITAS EL ATORON | | | | $0.00 | $452.00 | $452.00 | $0.00 |
| P00317 | 19/03/2024 | | RI1706 | | COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GD Compra : 88 Factura: RI1706, 214 GORDITAS EL ATORON | $0.00 | $0.00 | $452.00 | $452.00 |
| C00117 | 19/03/2024 | GORDITAS EL ATORON | RI1706 | 1706 | COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 85 | $0.00 | $452.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000215 | | DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | | | | $0.00 | $570.24 | $570.24 | $0.00 |
| P00325 | 20/03/2024 | | F73823 | | INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 90 Factura: F73823, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $200.88 | $200.88 |
| C00119 | 31/03/2024 | DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | F73823 | F73623 | INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 87 | $0.00 | $200.88 | $0.00 | $0.00 |
| P00609 | 11/04/2024 | | F73841 | | COMPRA DE INSECTICIDA. GD Compra : 158 Factura: F73841, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $123.12 | $123.12 |
| C00229 | 11/04/2024 | DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | F73841 | 3841 | <COMPRA DE INSECTICIDA. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 155 | $0.00 | $123.12 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00617 | 12/04/2024 | | F73850 | | INSECTICIDA PARA PLAGAS. GD Compra : 160 Factura: F73850, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $246.24 | $246.24 |
| C00232 | 12/04/2024 | DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | F73850 | 3850 | INSECTICIDA PARA PLAGAS. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 157 | $0.00 | $246.24 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000216 | | LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA | | | | $0.00 | $1,890.00 | $1,890.00 | $0.00 |
| P00406 | 12/03/2024 | | 4683 | | EVENTO REVELACION DE FIRMASPARA EL MURAL. GD Compra : 107 Factura: 4683, 216 LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA | $0.00 | $0.00 | $1,890.00 | $1,890.00 |
| C00147 | 12/03/2024 | LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA | 4683 | K060 | EVENTO REVELACION DE FIRMASPARA EL MURAL. GP LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA, Folio Pago: 105 | $0.00 | $1,890.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000217 | | AXA SEGUROS | | | | $0.00 | $27,890.08 | $27,890.08 | $0.00 |
| P00456 | 24/02/2024 | | 0BAE7 | | SEGURO DE RAM 700 2024. GD Compra : 119 Factura: 0BAE7, 217 AXA SEGUROS | $0.00 | $0.00 | $11,920.08 | $11,920.08 |
| C00165 | 24/03/2024 | AXA SEGUROS | 0BAE7 | K569 | SEGURO DE RAM 700 2024. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 116 | $0.00 | $11,920.08 | $0.00 | $0.00 |
| P00454 | 31/03/2024 | | 0BAE7D | | SEGURO DE RAM 700 2024. GD Compra : 118 Factura: 0BAE7D, 217 AXA SEGUROS | $0.00 | $0.00 | $11,920.08 | $11,920.08 |
| P00455 | 31/03/2024 | | 0BAE7D | | SEGURO DE RAM 700 2024. Cancelación GD Compra : 118 Factura: 0BAE7D, 217 AXA SEGUROS | $0.00 | $0.00 | -$11,920.08 | $0.00 |
| P01516 | 11/10/2024 | | 68294 | | PAGO DE DEDUCIBLE DE RAM 700. GD Compra : 410 Factura: 68294, 217 AXA SEGUROS | $0.00 | $0.00 | $15,970.00 | $15,970.00 |
| C00569 | 11/10/2024 | AXA SEGUROS | 68294 | 6654 | PAGO DE DEDUCIBLE DE RAM 700. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 404 | $0.00 | $15,970.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000219 | | ALIUM MERCAPRO, S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $131.90 | $131.90 | $0.00 |
| P00630 | 15/04/2024 | | 3987 | | COMPRA DE LAMINA PARA SEÑALETICAS. GD Compra : 163 Factura: 3987, 219 ALIUM MERCAPRO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $131.90 | $131.90 |
| C00237 | 15/04/2024 | ALIUM MERCAPRO, S.A. DE C.V. | 3987 | 3987 | COMPRA DE LAMINA PARA SEÑALETICA. GP ALIUM MERCAPRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 | $0.00 | $131.90 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000220 | | IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | | | | $0.00 | $7,128.00 | $7,128.00 | $0.00 |
| P00687 | 09/05/2024 | | A236 | | SERVICIO DE PERIFONEO 20 Y 23 DE ABRIL ATENCION. GD Compra : 181 Factura: A236, 220 IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | $0.00 | $0.00 | $2,160.00 | $2,160.00 |
| C00255 | 09/05/2024 | IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | A236 | 4354 | SERVICIO DE PERIFONEO 20 Y 23 DE ABRIL ATENCION. GP IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO, Folio Pago: 178 | $0.00 | $2,160.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01870 | 14/11/2024 | | D29F | | SERVICIO DE PERIFONEO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 511 Factura: D29F, 220 IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $2,484.00 |
| C00698 | 14/11/2024 | IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | D29F | S807 | SERVICIO DE PERIFONEO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE. GP IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO, Folio Pago: 504 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01978 | 12/12/2024 | | 59DB3 | | SERVICIO DE PERIFONEO IMM. GD Compra : 538 Factura: 59DB3, 220 IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | $2,484.00 |
| C00734 | 12/12/2024 | IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | 59DB3 | V932 | SERVICIO DE PERIFONEO IMM. GP IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO, Folio Pago: 531 | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000221 | | EL SUPER LOCO EXPRESS | | | | $0.00 | $244.00 | $244.00 | $0.00 |
| P00720 | 26/04/2024 | | 2704 | | COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 195 Factura: 2704, 221 EL SUPER LOCO EXPRESS | $0.00 | $0.00 | $243.99 | $243.99 |
| C00270 | 26/04/2024 | EL SUPER LOCO EXPRESS | 2704 | 2704 | COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 192 | $0.00 | $243.99 | $0.00 | $0.00 |
| C00271 | 26/04/2024 | EL SUPER LOCO EXPRESS | 2704 | 2704 | COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. Cancelación GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 192 | $0.00 | -$243.99 | $0.00 | $243.99 |
| P00723 | 26/04/2024 | | 2704 | | COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2704, 221 EL SUPER LOCO EXPRESS | $0.00 | $0.00 | -$243.99 | $0.00 |
| P00724 | 26/04/2024 | | 2704 | | COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 196 Factura: 2704, 221 EL SUPER LOCO EXPRESS | $0.00 | $0.00 | $244.00 | $244.00 |
| C00272 | 26/04/2024 | EL SUPER LOCO EXPRESS | 2704 | 2704 | COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GP EL SUPER LOCO EXPRESS, Folio Pago: 193 | $0.00 | $244.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000222 | | EL REMO LOCO DULCERIA | | | | $0.00 | $240.00 | $240.00 | $0.00 |
| P00822 | 27/05/2024 | | 6835 | | COMPRA DE DULCES PARA UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 229 Factura: 6835, 222 EL REMO LOCO DULCERIA | $0.00 | $0.00 | $240.00 | $240.00 |
| C00307 | 27/05/2024 | EL REMO LOCO DULCERIA | 6835 | 6835 | COMPRA DE DULCES PARA UNIDAD INDIGENA. GP EL REMO LOCO DULCERIA, Folio Pago: 226 | $0.00 | $240.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000223 | | FABRICIO YEPO RAMOS | | | | $0.00 | $155.01 | $155.01 | $0.00 |
| P00850 | 13/06/2024 | | A3865 | | COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 238 Factura: A3865, 223 FABRICIO YEPO RAMOS | $0.00 | $0.00 | $155.01 | $155.01 |
| C00317 | 13/06/2024 | FABRICIO YEPO RAMOS | A3865 | 3865 | COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GP FABRICIO YEPO RAMOS, Folio Pago: 235 | $0.00 | $155.01 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000224 | | JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | | | | $0.00 | $228.00 | $228.00 | $0.00 |
| P00947 | 27/05/2024 | | 2854 | | COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. GD Compra : 257 Factura: 2854, 224 JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | $0.00 | $0.00 | $52.00 | $52.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00352 | 27/05/2024 | JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | 2854 | 2854 | COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 253 | $0.00 | $52.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00877 | 25/06/2024 | | 2854 | | COMPERA DE BOLSAS BLANCAS. GD Compra : 246 Factura: 2854, 224 JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | $0.00 | $0.00 | $52.00 | $52.00 |
| C00326 | 25/06/2024 | JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | 2854 | 2854 | COMPERA DE BOLSAS BLANCAS. GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 242 | $0.00 | $52.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00351 | 25/06/2024 | JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | 2854 | 2854 | COMPERA DE BOLSAS BLANCAS. Cancelación GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 242 | $0.00 | -$52.00 | $0.00 | $52.00 |
| P00946 | 25/06/2024 | | 2854 | | COMPERA DE BOLSAS BLANCAS. Cancelación GD Compra : 246 Factura: 2854, 224 JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | $0.00 | $0.00 | -$52.00 | $0.00 |
| P01754 | 01/11/2024 | | 3091 | | COMPRA DE CELOFAN PARA INVITACIONES DE INFORME. GD Compra : 476 Factura: 3091, 224 JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | $0.00 | $0.00 | $176.00 | $176.00 |
| C00660 | 01/11/2024 | JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | 3091 | 3091 | COMPRA DE CELOFAN PARA INVITACIONES DE INFORME. GP JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA, Folio Pago: 469 | $0.00 | $176.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000225 | | ANDRES VARGAS NEVAREZ | | | | $0.00 | $961.20 | $961.20 | $0.00 |
| P00886 | 26/06/2024 | | 8710 | | COMPRA DE LLANTA PARA TIIDA. GD Compra : 247 Factura: 8710, 225 ANDRES VARGAS NEVAREZ | $0.00 | $0.00 | $961.20 | $961.20 |
| C00327 | 26/06/2024 | ANDRES VARGAS NEVAREZ | 8710 | 8710 | COMPRA DE LLANTA PARA TIIDA. GP ANDRES VARGAS NEVAREZ, Folio Pago: 243 | $0.00 | $961.20 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000226 | | INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE | | | | $0.00 | $53,360.00 | $53,360.00 | $0.00 |
| P01060 | 12/07/2024 | | A1159 | | CAPACITACION DE LITIGIO, ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 278 Factura: A1159, 226 INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE | $0.00 | $0.00 | $53,360.00 | $53,360.00 |
| C00401 | 12/07/2024 | INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE | A1159 | A1159 | CAPACITACION DE LITIGIO, ATENCION ESPECIALIZADA. GP INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE, Folio Pago: 274 | $0.00 | $53,360.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000227 | | MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR | | | | $0.00 | $39,000.00 | $39,000.00 | $0.00 |
| P01063 | 12/07/2024 | | F445 | | TALLER DE CONTENCION PARA EL PERSONAL DEL IMM UNIDADES DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 279 Factura: F445, 227 MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR | $0.00 | $0.00 | $39,000.00 | $39,000.00 |
| C00402 | 12/07/2024 | MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR | F445 | H725 | TALLER DE CONTENCION PARA EL PERSONAL DEL IMM UNIDADES DE ATENCION ESPECIALIZADA. GP MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR, Folio Pago: 275 | $0.00 | $39,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000228 | | GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V. | | | | $0.00 | $16,200.00 | $16,200.00 | $0.00 |
| P01081 | 17/07/2024 | | F820 | | EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GD Compra : 285 Factura: F820, 228 GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $5,400.00 | $5,400.00 |
| C00408 | 17/07/2024 | GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V. | F820 | W914 | EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GP GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 281 | $0.00 | $5,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01115 | 26/07/2024 | | I986 | | PAGO FINAL EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GD Compra : 297 Factura: I986, 228 GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,800.00 | $10,800.00 |
| C00423 | 26/07/2024 | GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V. | I986 | I986 | PAGO FINAL EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GP GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 293 | $0.00 | $10,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000229 | | BRENDALIZA FIERRO CORONADO | | | | $0.00 | $17,585.16 | $17,585.16 | $0.00 |
| P01185 | 30/07/2024 | | A591 | | ANTICIPO PARA COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN EL IMM. GD Compra : 319 Factura: A591, 229 BRENDALIZA FIERRO CORONADO | $0.00 | $0.00 | $7,339.08 | $7,339.08 |
| C00448 | 30/07/2024 | BRENDALIZA FIERRO CORONADO | A591 | P970 | ANTICIPO PARA COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN EL IMM. GP BRENDALIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 315 | $0.00 | $7,339.08 | $0.00 | $0.00 |
| P01616 | 31/10/2024 | | A603 | | PAGO FINAL DE ELABORACION E INSTALACION DE PERSIANAS. GD Compra : 437 Factura: A603, 229 BRENDALIZA FIERRO CORONADO | $0.00 | $0.00 | $7,339.08 | $7,339.08 |
| C00607 | 31/10/2024 | BRENDALIZA FIERRO CORONADO | A603 | 603 | PAGO FINAL DE ELABORACION E INSTALACION DE PERSIANAS. GP BRENDALIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 431 | $0.00 | $7,339.08 | $0.00 | $0.00 |
| P01941 | 02/12/2024 | | A718 | | ANTICIPO DE INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINA ADMIN. GD Compra : 526 Factura: A718, 229 BRENDALIZA FIERRO CORONADO | $0.00 | $0.00 | $2,907.00 | $2,907.00 |
| C00721 | 02/12/2024 | BRENDALIZA FIERRO CORONADO | A718 | A718 | ANTICIPO DE INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINA ADMIN. GP BRENDALIZA FIERRO CORONADO, Folio Pago: 519 | $0.00 | $2,907.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000230 | | ELISA PEÑA JUAREZ | | | | $0.00 | $1,675.00 | $1,675.00 | $0.00 |
| P01109 | 24/07/2024 | | 14051 | | INSTALACION DE ESPEJO. GD Compra : 295 Factura: 14051, 230 ELISA PEÑA JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,675.00 | $1,675.00 |
| C00421 | 24/07/2024 | ELISA PEÑA JUAREZ | 14051 | Q565 | INSTALACION DE ESPEJO. GP ELISA PEÑA JUAREZ, Folio Pago: 291 | $0.00 | $1,675.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000231 | | SERGIO SAUL GARCIA LOZANO | | | | $0.00 | $9,280.00 | $9,280.00 | $0.00 |
| P01124 | 31/07/2024 | | 12BD8 | | CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA DE COLOR. GD Compra : 300 Factura: 12BD8, 231 SERGIO SAUL GARCIA LOZANO | $0.00 | $0.00 | $9,280.00 | $9,280.00 |
| C00426 | 31/07/2024 | SERGIO SAUL GARCIA LOZANO | 12BD8 | F830 | SEERVICIO DE TAPIZADO. GP SERGIO SAUL GARCIA LOZANO, Folio Pago: 296 | $0.00 | $9,280.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000232 | | ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $1,014.66 | $1,014.66 | $0.00 |
| P01174 | 25/07/2024 | | FCJV369524101 | | COMPRA DE CARNE PARA EVENTO ANIVERSARIO IMM. GD Compra : 316 Factura: FCJV369524101, 232 ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $1,014.66 | $1,014.66 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00442 | 25/07/2024 | ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V. | FCJV369524101 | 4101 | COMPRA DE CARNE PARA EVENTO ANIVERSARIO IMM. GP ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 | $0.00 | $1,014.66 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000233 | | RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | | | | $0.00 | $98,600.00 | $98,600.00 | $0.00 |
| P01190 | 23/08/2024 | | FMR244 | | ANTICIPO ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GD Compra : 320 Factura: FMR244, 233 RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $34,846.40 | $34,846.40 |
| C00450 | 23/08/2024 | RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | FMR244 | M622 | ANTICIPO ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 316 | $0.00 | $34,846.40 | $0.00 | $0.00 |
| P01442 | 06/09/2024 | | FMR253 | | ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GD Compra : 394 Factura: FMR253, 233 RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $11,484.00 | $11,484.00 |
| C00541 | 06/09/2024 | RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | FMR253 | P615 | ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 389 | $0.00 | $11,484.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01445 | 11/09/2024 | | FMR258 | | PAGO FINAL DE ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GD Compra : 395 Factura: FMR258, 233 RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $52,269.60 | $52,269.60 |
| C00542 | 11/09/2024 | RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | FMR258 | 8561 | PAGO FINAL DE ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GP RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ, Folio Pago: 390 | $0.00 | $52,269.60 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000234 | | MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | | | | $0.00 | $29,617.21 | $29,617.21 | $0.00 |
| P01199 | 27/08/2024 | | A50FBB | | MATERIAL PARA TALLER LA BEELEZA QUIEBRE MATERIAL DE CERAMICA. GD Compra : 323 Factura: A50FBB, 234 MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $14,257.21 | $14,257.21 |
| C00453 | 27/08/2024 | MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | A50FBB | 5804 | MATERIAL PARA TALLER LA BEELEZA QUIEBRE MATERIAL DE CERAMICA. GP MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 319 | $0.00 | $14,257.21 | $0.00 | $0.00 |
| P01513 | 09/10/2024 | | 93731 | | SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO CORAZONES. GD Compra : 409 Factura: 93731, 234 MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $12,000.00 |
| C00568 | 09/10/2024 | MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | 93731 | S139 | SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO CORAZONES. GP MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 403 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01861 | 21/11/2024 | | B4F | | COMPRA DE ESPEJO. GD Compra : 508 Factura: B4F, 234 MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 |
| C00695 | 21/11/2024 | MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | B4F | U450 | COMPRA DE ESPEJO. GP MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 501 | $0.00 | $2,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01864 | 21/11/2024 | | 8288 | | COMPRA DE ESPEJO. GD Compra : 509 Factura: 8288, 234 MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $460.00 | $460.00 |
| C00696 | 21/11/2024 | MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | 8288 | U862 | COMPRA DE ESPEJO. GP MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ, Folio Pago: 502 | $0.00 | $460.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000235 | | MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA | | | | $0.00 | $2,675.01 | $2,675.01 | $0.00 |
| P01217 | 02/08/2024 | | 1607C | | ALIMENTOS PARA PERSONAS. GD Compra : 329 Factura: 1607C, 235 MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA | $0.00 | $0.00 | $2,675.01 | $2,675.01 |
| C00459 | 02/08/2024 | MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA | 1607C | 6694 | ALIMENTOS PARA PERSONAS. GP MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA, Folio Pago: 325 | $0.00 | $2,675.01 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000236 | | GRUPO PARISINA | | | | $0.00 | $599.80 | $599.80 | $0.00 |
| P01247 | 20/08/2024 | | A7912579 | | COMPRA DE TELA PARA PREVENCION. GD Compra : 339 Factura: A7912579, 236 GRUPO PARISINA | $0.00 | $0.00 | $599.80 | $599.80 |
| C00469 | 20/08/2024 | GRUPO PARISINA | A7912579 | 2579 | COMPRA DE TELA PARA PREVENCION. GP GRUPO PARISINA, Folio Pago: 335 | $0.00 | $599.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000237 | | ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ | | | | $0.00 | $3,442.50 | $3,442.50 | $0.00 |
| P01439 | 02/09/2024 | | C6980B | | SERVICIO DE COMPOSICION DE POEMA 10 ANIVERSARIO IMM. GD Compra : 393 Factura: C6980B, 237 ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $3,442.50 | $3,442.50 |
| C00540 | 02/09/2024 | ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ | C6980B | U955 | SERVICIO DE COMPOSICION DE POEMA 10 ANIVERSARIO IMM. GP ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 388 | $0.00 | $3,442.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000238 | | FIBRA HOTELERA SC | | | | $0.00 | $88,560.00 | $88,560.00 | $0.00 |
| P01519 | 15/10/2024 | | X937 | | ANT 40 % DE APARTADO DE SALON PARA EVENTO DE INFORME DEL IMM. GD Compra : 411 Factura: X937, 238 FIBRA HOTELERA SC | $0.00 | $0.00 | $35,424.00 | $35,424.00 |
| C00570 | 15/10/2024 | FIBRA HOTELERA SC | X937 | X937 | ANT 40 % DE APARTADO DE SALON PARA EVENTO DE INFORME DEL IMM. GP FIBRA HOTELERA SC, Folio Pago: 405 | $0.00 | $35,424.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01674 | 08/11/2024 | | 447591 | | PAGO FINAL DE SALON INFORME DEL IMM. GD Compra : 455 Factura: 447591, 238 FIBRA HOTELERA SC | $0.00 | $0.00 | $53,136.00 | $53,136.00 |
| C00630 | 08/11/2024 | FIBRA HOTELERA SC | 447591 | J842 | PAGO FINAL DE SALON INFORME DEL IMM. GP FIBRA HOTELERA SC, Folio Pago: 448 | $0.00 | $53,136.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000239 | | ANTONIO CORRAL ZEA | | | | $0.00 | $1,620.00 | $1,620.00 | $0.00 |
| P01556 | 04/10/2024 | | 199 | | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CARRO YARIS. GD Compra : 424 Factura: 199, 239 ANTONIO CORRAL ZEA | $0.00 | $0.00 | $1,620.00 | $1,620.00 |
| C00584 | 04/10/2024 | ANTONIO CORRAL ZEA | 199 | 199 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CARRO YARIS. GP ANTONIO CORRAL ZEA, Folio Pago: 418 | $0.00 | $1,620.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00585 | 04/10/2024 | ANTONIO CORRAL ZEA | 199 | 199 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CARRO YARIS. Cancelación GP ANTONIO CORRAL ZEA, Folio Pago: 418 | $0.00 | -$1,620.00 | $0.00 | $1,620.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01559 | 04/10/2024 | | 199 | | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CARRO YARIS. Cancelación GD Compra : 424 Factura: 199, 239 ANTONIO CORRAL ZEA | $0.00 | $0.00 | -$1,620.00 | $0.00 |
| P01560 | 07/10/2024 | | 199 | | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CARRO YARIS. GD Compra : 425 Factura: 199, 239 ANTONIO CORRAL ZEA | $0.00 | $0.00 | $1,620.00 | $1,620.00 |
| C00586 | 07/10/2024 | ANTONIO CORRAL ZEA | 199 | 199 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CARRO YARIS. GP ANTONIO CORRAL ZEA, Folio Pago: 419 | $0.00 | $1,620.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000240 | | INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $59.56 | $59.56 | $0.00 |
| P01581 | 14/10/2024 | | 11642 | | COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO. GD Compra : 432 Factura: 11642, 240 INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $59.56 | $59.56 |
| C00593 | 14/10/2024 | INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V. | 11642 | 11642 | COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO. GP INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 | $0.00 | $59.56 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000241 | | SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | | | | $0.00 | $4,016.00 | $4,016.00 | $0.00 |
| P01643 | 01/11/2024 | | C9CAA8 | | ANTICIPO DE COMPRA DE ROSAS PARA INFORME DEL IMM. GD Compra : 442 Factura: C9CAA8, 241 SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | $0.00 | $0.00 | $2,008.00 | $2,008.00 |
| C00615 | 01/11/2024 | SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | C9CAA8 | C9CAA8 | ANTICIPO DE COMPRA DE ROSAS PARA INFORME DEL IMM. GP SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL, Folio Pago: 435 | $0.00 | $2,008.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01646 | 04/11/2024 | | C9CAA8 | | PAGO FINAL DE COMPRA DE ROSAS PARA INFORME DEL IMM. GD Compra : 443 Factura: C9CAA8, 241 SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | $0.00 | $0.00 | $2,008.00 | $2,008.00 |
| C00616 | 04/11/2024 | SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | C9CAA8 | C9CAA8 | PAGO FINAL DE COMPRA DE ROSAS PARA INFORME DEL IMM. GP SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL, Folio Pago: 436 | $0.00 | $2,008.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01641 | 27/11/2024 | | C9CAA8 | | ANTICIPO DE COMPRA DE ROSAS PARA INFORME DEL IMM. GD Compra : 441 Factura: C9CAA8, 241 SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | $0.00 | $0.00 | $2,008.00 | $2,008.00 |
| P01642 | 27/11/2024 | | C9CAA8 | | ANTICIPO DE COMPRA DE ROSAS PARA INFORME DEL IMM. Cancelación GD Compra : 441 Factura: C9CAA8, 241 SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | $0.00 | $0.00 | -$2,008.00 | $0.00 |
| 2112-1-000242 | | CARMONA IMPRESORES | | | | $0.00 | $175,051.80 | $175,051.80 | $0.00 |
| P01867 | 12/11/2024 | | 3083 | | IMPRESION DE INFORMES Y CALENDARIOS DEL IMM. GD Compra : 510 Factura: 3083, 242 CARMONA IMPRESORES | $0.00 | $0.00 | $175,051.80 | $175,051.80 |
| C00697 | 12/11/2024 | CARMONA IMPRESORES | 3083 | W254 | IMPRESION DE INFORMES Y CALENDARIOS DEL IMM. GP CARMONA IMPRESORES, Folio Pago: 503 | $0.00 | $175,051.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000243 | | JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ | | | | $0.00 | $4,930.00 | $4,930.00 | $0.00 |
| P01708 | 13/11/2024 | | 37 | | ANTICIPO DE TAMALES PARA INFORME DEL IMM. GD Compra : 464 Factura: 37, 243 JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ | $0.00 | $0.00 | $2,465.00 | $2,465.00 |
| C00644 | 13/11/2024 | JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ | 37 | 0230 | ANTICIPO DE TAMALES PARA INFORME DEL IMM. GP JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 457 | $0.00 | $2,465.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01711 | 14/11/2024 | | 37 | | PAGO FINAL DE TAMALES PARA INFORME DEL IMM. GD Compra : 465 Factura: 37, 243 JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ | $0.00 | $0.00 | $2,465.00 | $2,465.00 |
| C00645 | 14/11/2024 | JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ | 37 | I706 | PAGO FINAL DE TAMALES PARA INFORME DEL IMM. GP JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 458 | $0.00 | $2,465.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000244 | | ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $41,820.00 | $41,820.00 | $0.00 |
| P01714 | 13/11/2024 | | V227 | | ANTICIPO DE RENTA DE SALON PARA POSADA DEL IMM. GD Compra : 466 Factura: V227, 244 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $20,910.00 | $20,910.00 |
| C00646 | 13/11/2024 | ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V. | V227 | V227 | ANTICIPO DE RENTA DE SALON PARA POSADA DEL IMM. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 459 | $0.00 | $20,910.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01974 | 12/12/2024 | | 917070 | | PAGO FINAL DE SALON POSADA DEL IMM. GD Compra : 537 Factura: 917070, 244 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $20,910.00 | $20,910.00 |
| C00733 | 12/12/2024 | ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V. | 917070 | 6852 | PAGO FINAL DE SALON POSADA DEL IMM. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 530 | $0.00 | $20,910.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000245 | | JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | | | | $0.00 | $47,420.80 | $47,420.80 | $0.00 |
| P01724 | 15/11/2024 | | EFAAD | | RENTA DE AUDIO PARA EVENTO UMUKI. GD Compra : 469 Factura: EFAAD, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 |
| C00649 | 15/11/2024 | JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | EFAAD | V726 | RENTA DE AUDIO PARA EVENTO UMUKI. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 462 | $0.00 | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01727 | 16/11/2024 | | F1D3C | | PAGO RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA EVENTO UMUKI. GD Compra : 470 Factura: F1D3C, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $12,620.80 | $12,620.80 |
| C00650 | 16/11/2024 | JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | F1D3C | F1D3C | PAGO RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA EVENTO UMUKI. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 463 | $0.00 | $12,620.80 | $0.00 | $0.00 |
| C00657 | 16/11/2024 | JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | F1D3C | F1D3C | PAGO RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA EVENTO UMUKI. Cancelación GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 463 | $0.00 | -$12,620.80 | $0.00 | $12,620.80 |
| P01747 | 16/11/2024 | | F1D3C | | PAGO RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA EVENTO UMUKI. Cancelación GD Compra : 470 Factura: F1D3C, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | $0.00 | $0.00 | -$12,620.80 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01748 | 16/11/2024 | | F1D3C | | PAGO DE RENTA DE PLANTA ELECTRICA EVENTO UMUKI. GD Compra : 475 Factura: F1D3C, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $12,620.80 | $12,620.80 |
| C00658 | 16/11/2024 | JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | F1D3C | F1D3C | PAGO DE RENTA DE PLANTA ELECTRICA EVENTO UMUKI. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 468 | $0.00 | $12,620.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000246 | | SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $32,702.40 | $32,702.40 | $0.00 |
| P01733 | 29/11/2024 | | A59346 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN TIIDA. GD Compra : 472 Factura: A59346, 246 SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $32,702.40 | $32,702.40 |
| C00652 | 29/11/2024 | SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V. | A59346 | M299 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN TIIDA. GP SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 465 | $0.00 | $32,702.40 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000247 | | URSO ISAAC MORENO ARAGON | | | | $0.00 | $250.00 | $250.00 | $0.00 |
| P01848 | 25/11/2024 | | CF63 | | COMPRA DE CUBREBOCAS USO EN IMM. GD Compra : 504 Factura: CF63, 247 URSO ISAAC MORENO ARAGON | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $250.00 |
| C00691 | 25/11/2024 | URSO ISAAC MORENO ARAGON | CF63 | CF63 | COMPRA DE CUBREBOCAS USO EN IMM. GP URSO ISAAC MORENO ARAGON, Folio Pago: 497 | $0.00 | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000248 | | SILVIA LINAN TREVIÑO | | | | $0.00 | $21,397.91 | $21,397.91 | $0.00 |
| P01858 | 15/11/2024 | | 304 | | PAGO DE PROYECCION DOCUMENTAL PATRIARCADO EL ORGANISMO NOCIVO. GD Compra : 507 Factura: 304, 248 SILVIA LINAN TREVIÑO | $0.00 | $0.00 | $21,397.91 | $21,397.91 |
| C00694 | 15/11/2024 | SILVIA LINAN TREVIÑO | 304 | S614 | PAGO DE PROYECCION DOCUMENTAL PATRIARCADO EL ORGANISMO NOCIVO. GP SILVIA LINAN TREVIÑO, Folio Pago: 500 | $0.00 | $21,397.91 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000249 | | MARICRUZ PADILLA VALLES | | | | $0.00 | $270.00 | $270.00 | $0.00 |
| P01897 | 22/11/2024 | | 760 | | COMPRA DE GUANTES. GD Compra : 514 Factura: 760, 249 MARICRUZ PADILLA VALLES | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $270.00 |
| C00706 | 22/11/2024 | MARICRUZ PADILLA VALLES | 760 | 760 | COMPRA DE GUANTES. GP MARICRUZ PADILLA VALLES, Folio Pago: 507 | $0.00 | $270.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00707 | 22/11/2024 | MARICRUZ PADILLA VALLES | 760 | 760 | COMPRA DE GUANTES. Cancelación GP MARICRUZ PADILLA VALLES, Folio Pago: 507 | $0.00 | -$270.00 | $0.00 | $270.00 |
| P01900 | 22/11/2024 | | 760 | | COMPRA DE GUANTES. Cancelación GD Compra : 514 Factura: 760, 249 MARICRUZ PADILLA VALLES | $0.00 | $0.00 | -$270.00 | $0.00 |
| P01903 | 01/12/2024 | | 760 | | COMPRA DE GUANTES. GD Compra : 515 Factura: 760, 249 MARICRUZ PADILLA VALLES | $0.00 | $0.00 | $270.00 | $270.00 |
| C00708 | 01/12/2024 | MARICRUZ PADILLA VALLES | 760 | 760 | COMPRA DE GUANTES. GP MARICRUZ PADILLA VALLES, Folio Pago: 508 | $0.00 | $270.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000250 | | HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ | | | | $0.00 | $5,412.00 | $5,412.00 | $0.00 |
| P01944 | 04/12/2024 | | 2741 | | ALIMENTOS PARA MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GD Compra : 527 Factura: 2741, 250 HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,706.00 | $2,706.00 |
| C00722 | 04/12/2024 | HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ | 2741 | 2741 | ALIMENTOS PARA MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GP HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ, Folio Pago: 520 | $0.00 | $2,706.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01963 | 11/12/2024 | | ML28113 | | SERVICIO DE ALIMENTO PARA MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO CAMPO ALGODONDERO. GD Compra : 534 Factura: ML28113, 250 HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $2,706.00 | $2,706.00 |
| C00729 | 11/12/2024 | HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ | ML28113 | P007 | SERVICIO DE ALIMENTO PARA MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO CAMPO ALGODONDERO. GP HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ, Folio Pago: 527 | $0.00 | $2,706.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000251 | | DULCE ALEJANDRA GARCIAPEÑA HERNANDEZ | | | | $0.00 | $16,472.00 | $16,472.00 | $0.00 |
| P01947 | 05/12/2024 | | A427 | | REPARACION DE VEHICULOS YARIS. GD Compra : 528 Factura: A427, 251 DULCE ALEJANDRA GARCIAPEÑA HERNANDEZ | $0.00 | $0.00 | $16,472.00 | $16,472.00 |
| C00723 | 05/12/2024 | DULCE ALEJANDRA GARCIAPEÑA HERNANDEZ | A427 | 3744 | REPARACION DE VEHICULOS YARIS. GP DULCE ALEJANDRA GARCIAPEÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 521 | $0.00 | $16,472.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000252 | | BLANCA VERONICA PALAFOX SANDOVAL | | | | $0.00 | $10,440.00 | $10,440.00 | $0.00 |
| P01960 | 11/12/2024 | | 8065 | | PAGO DE TALLER LITERARIO PARA IMM. GD Compra : 533 Factura: 8065, 252 BLANCA VERONICA PALAFOX SANDOVAL | $0.00 | $0.00 | $10,440.00 | $10,440.00 |
| C00728 | 11/12/2024 | BLANCA VERONICA PALAFOX SANDOVAL | 8065 | 5465 | PAGO DE TALLER LITERARIO PARA IMM. GP BLANCA VERONICA PALAFOX SANDOVAL, Folio Pago: 526 | $0.00 | $10,440.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000253 | | JULIO CESAR PEREZ DE LA ROSA | | | | $0.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $0.00 |
| P01982 | 13/12/2024 | | JC387 | | PAGO DE SERVICIO DE DJ PARA POSADA DEL IMM. GD Compra : 539 Factura: JC387, 253 JULIO CESAR PEREZ DE LA ROSA | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $4,060.00 |
| C00736 | 13/12/2024 | JULIO CESAR PEREZ DE LA ROSA | JC387 | O873 | PAGO DE SERVICIO DE DJ PARA POSADA DEL IMM. GP JULIO CESAR PEREZ DE LA ROSA, Folio Pago: 532 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-21101 | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | | | $0.00 | $2,775.88 | $2,775.88 | $0.00 |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $618.00 | $0.00 | -$618.00 |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $618.00 | $0.00 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $0.00 | $309.00 | $309.00 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $309.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $390.94 | $0.00 | -$390.94 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $390.94 | $0.00 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $199.00 | $199.00 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $199.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $93.15 | $0.00 | -$93.15 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $93.15 | $0.00 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $61.30 | $0.00 | -$61.30 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $61.30 | $0.00 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $0.00 | $129.00 | $129.00 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $129.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00062 | 15/10/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2529 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 15 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $369.17 | $369.17 |
| E00062 | 15/10/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2529 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 15 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $369.17 | $0.00 | $0.00 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $199.00 | $0.00 | -$199.00 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $0.00 | $199.00 | $0.00 |
| E00102 | 01/12/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | COMPRA DE BOLSAS DE ORGANZA 3X4 ROJAS | $0.00 | $0.00 | $83.32 | $83.32 |
| E00102 | 01/12/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | COMPRA DE BOLSAS DE ORGANZA 3X4 ROJAS | $0.00 | $83.32 | $0.00 | $0.00 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $0.00 | $324.00 | $324.00 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $324.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-21201 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | | $0.00 | $39.96 | $39.96 | $0.00 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $39.96 | $39.96 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $39.96 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-21701 | | Materiales y útiles de enseñanza | | | | $0.00 | $1,515.86 | $1,515.86 | $0.00 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $649.75 | $649.75 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $649.75 | $0.00 | $0.00 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $375.90 | $375.90 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $375.90 | $0.00 | $0.00 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $370.00 | $370.00 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $370.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $120.21 | $0.00 | -$120.21 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $120.21 | $0.00 |
| 2112-1-22101 | | Productos alimenticios para personas | | | | $0.00 | $52,731.10 | $52,731.10 | $0.00 |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,790.93 | $2,790.93 |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $2,790.93 | $0.00 | $0.00 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $2,844.13 | $0.00 | -$2,844.13 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $0.00 | $2,844.13 | $0.00 |
| E00006 | 20/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ | $0.00 | $1,194.00 | $0.00 | -$1,194.00 |
| E00006 | 20/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ | $0.00 | $0.00 | $1,194.00 | $0.00 |
| E00007 | 01/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 78679911 | REPOSICION DE CAJA CHICA | $0.00 | $0.00 | $3,371.42 | $3,371.42 |
| E00007 | 01/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 78679911 | REPOSICION DE CAJA CHICA | $0.00 | $3,371.42 | $0.00 | $0.00 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,751.80 | $1,751.80 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $1,751.80 | $0.00 | $0.00 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $3,026.73 | $0.00 | -$3,026.73 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,026.73 | $0.00 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $1,703.03 | $0.00 | -$1,703.03 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,703.03 | $0.00 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,188.10 | $4,188.10 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $4,188.10 | $0.00 | $0.00 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $2,524.57 | $0.00 | -$2,524.57 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,524.57 | $0.00 |
| E00029 | 31/05/2024 | CAJA CHICA | | 71524 | GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENCION | $0.00 | $0.00 | $3,816.28 | $3,816.28 |
| E00029 | 31/05/2024 | CAJA CHICA | | 71524 | GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENCION | $0.00 | $3,816.28 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $2,393.48 | $0.00 | -$2,393.48 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,393.48 | $0.00 |
| E00049 | 25/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 8326 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EVENTO 10 º ANIVERSARIO IMM | $0.00 | $0.00 | $747.95 | $747.95 |
| E00049 | 25/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 8326 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EVENTO 10 º ANIVERSARIO IMM | $0.00 | $747.95 | $0.00 | $0.00 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $1,663.77 | $0.00 | -$1,663.77 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $0.00 | $1,663.77 | $0.00 |
| E00050 | 15/08/2024 | GLADYS LIZETH ROMAN DURAN | | | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICITMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $0.00 | $2,930.00 | $2,930.00 |
| E00050 | 15/08/2024 | GLADYS LIZETH ROMAN DURAN | | | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICITMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $2,930.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00056 | 02/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2527 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024 | $0.00 | $0.00 | $3,344.31 | $3,344.31 |
| E00056 | 02/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2527 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024 | $0.00 | $3,344.31 | $0.00 | $0.00 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $0.00 | $2,644.29 | $2,644.29 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $2,644.29 | $0.00 | $0.00 |
| E00062 | 15/10/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2529 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 15 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,103.46 | $3,103.46 |
| E00062 | 15/10/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2529 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 15 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $3,103.46 | $0.00 | $0.00 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $2,551.00 | $0.00 | -$2,551.00 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $0.00 | $2,551.00 | $0.00 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $0.00 | $4,221.27 | $4,221.27 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $4,221.27 | $0.00 | $0.00 |
| E00093 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | DESAYUNO CON MUJERES MUCPAZ | $0.00 | $0.00 | $1,920.58 | $1,920.58 |
| E00093 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | DESAYUNO CON MUJERES MUCPAZ | $0.00 | $1,920.58 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-22301 | | Utensilios para el servicio de alimentación | | | | $0.00 | $202.46 | $202.46 | $0.00 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $202.46 | $0.00 | -$202.46 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $202.46 | $0.00 |
| 2112-1-24801 | | Materiales complementarios | | | | $0.00 | $2,496.98 | $2,496.98 | $0.00 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $372.98 | $0.00 | -$372.98 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $372.98 | $0.00 |
| E00037 | 19/07/2024 | | | | COMPRA PLAFONES PARA EL TECHO IMM | $0.00 | $0.00 | $2,124.00 | $2,124.00 |
| E00037 | 19/07/2024 | | | | COMPRA PLAFONES PARA EL TECHO IMM | $0.00 | $2,124.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-24901 | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | | | | $0.00 | $35,846.81 | $35,846.81 | $0.00 |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $847.03 | $0.00 | -$847.03 |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $847.03 | $0.00 |
| E00007 | 01/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 78679911 | REPOSICION DE CAJA CHICA | $0.00 | $0.00 | $105.00 | $105.00 |
| E00007 | 01/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 78679911 | REPOSICION DE CAJA CHICA | $0.00 | $105.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $344.00 | $344.00 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $344.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $807.30 | $0.00 | -$807.30 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $807.30 | $0.00 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $95.00 | $95.00 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $95.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $716.49 | $716.49 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $716.49 | $0.00 | $0.00 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $827.80 | $827.80 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $827.80 | $0.00 | $0.00 |
| E00053 | 19/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 7eGe | COMPRA DE CELOTEX PARA USO EN MANTENIMIENTO | $0.00 | $0.00 | $739.97 | $739.97 |
| E00053 | 19/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 7eGe | COMPRA DE CELOTEX PARA USO EN MANTENIMIENTO | $0.00 | $739.97 | $0.00 | $0.00 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $0.00 | $1,677.58 | $1,677.58 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $1,677.58 | $0.00 | $0.00 |
| E00054 | 30/08/2024 | VARIOS | | 5147 | COMPRAS PARA LA REMODELACION DE LA MORADA | $0.00 | $0.00 | $24,363.10 | $24,363.10 |
| E00054 | 30/08/2024 | VARIOS | | 5147 | COMPRAS PARA LA REMODELACION DE LA MORADA | $0.00 | $24,363.10 | $0.00 | $0.00 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $1,600.99 | $0.00 | -$1,600.99 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $0.00 | $1,600.99 | $0.00 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $74.49 | $0.00 | -$74.49 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $0.00 | $74.49 | $0.00 |
| E00100 | 20/12/2024 | ZAMIRA GRIZELL REYES TEXCAHUA | | | COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UNIDAD MORADA | $0.00 | $0.00 | $1,918.71 | $1,918.71 |
| E00100 | 20/12/2024 | ZAMIRA GRIZELL REYES TEXCAHUA | | | COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UNIDAD MORADA | $0.00 | $1,918.71 | $0.00 | $0.00 |
| E00101 | 20/12/2024 | ZAMIRA GRIZELL REYES TEXCAHUA | | | COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UNIDAD MORADA | $0.00 | $0.00 | $1,729.35 | $1,729.35 |
| E00101 | 20/12/2024 | ZAMIRA GRIZELL REYES TEXCAHUA | | | COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UNIDAD MORADA | $0.00 | $1,729.35 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-26101 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | $0.00 | $28,909.86 | $28,909.86 | $0.00 |
| E00007 | 01/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 78679911 | REPOSICION DE CAJA CHICA | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| E00007 | 01/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 78679911 | REPOSICION DE CAJA CHICA | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | -$500.00 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| E00004 | 26/03/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $341.10 | $341.10 |
| E00004 | 26/03/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $341.10 | $0.00 | $0.00 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00036 | 09/07/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | I526 | GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $0.00 | $1,740.25 | $1,740.25 |
| E00036 | 09/07/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | I526 | GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $1,740.25 | $0.00 | $0.00 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $0.00 | $453.20 | $453.20 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $453.20 | $0.00 | $0.00 |
| E00052 | 15/08/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | H362 | VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $1,950.09 | $1,950.09 |
| E00052 | 15/08/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | H362 | VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $1,950.09 | $0.00 | $0.00 |
| E00045 | 22/08/2024 | DIAZ GAS SA. DE CV. | | | PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| E00045 | 22/08/2024 | DIAZ GAS SA. DE CV. | | | PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL IMM | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00056 | 02/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2527 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024 | $0.00 | $300.00 | $0.00 | -$300.00 |
| E00056 | 02/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2527 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024 | $0.00 | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $337.70 | $0.00 | -$337.70 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $0.00 | $337.70 | $0.00 |
| E00065 | 17/10/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO CON DIPUTADA | $0.00 | $868.46 | $0.00 | -$868.46 |
| E00065 | 17/10/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO CON DIPUTADA | $0.00 | $0.00 | $868.46 | $0.00 |
| D00366 | 25/11/2024 | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $0.00 | $909.13 | $909.13 |
| D00366 | 25/11/2024 | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $909.13 | $0.00 | $0.00 |
| E00068 | 30/11/2024 | SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS | | | COMPROBACION DE VIATICOS SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS IDA A CUAHUTEMOC | $0.00 | $0.00 | $2,445.45 | $2,445.45 |
| E00068 | 30/11/2024 | SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS | | | COMPROBACION DE VIATICOS SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS IDA A CUAHUTEMOC | $0.00 | $2,445.45 | $0.00 | $0.00 |
| E00075 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A CHIHUAUHUA | $0.00 | $0.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
| E00075 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A CHIHUAUHUA | $0.00 | $1,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00077 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $0.00 | $879.45 | $879.45 |
| E00077 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $879.45 | $0.00 | $0.00 |
| E00085 | 02/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | GASTO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| E00085 | 02/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | GASTO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00087 | 19/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE GASOLINA PARA LA DIRECCION | $0.00 | $0.00 | $300.00 | $300.00 |
| E00087 | 19/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE GASOLINA PARA LA DIRECCION | $0.00 | $300.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00091 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DIRECTORA | $0.00 | $0.00 | $1,397.05 | $1,397.05 |
| E00091 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DIRECTORA | $0.00 | $1,397.05 | $0.00 | $0.00 |
| E00095 | 31/12/2024 | DIANA LAURA LOZANO LINARES | | | VIATICOS DE DIANA LAURA LOZANO LINARES EVENTO UMUKI | $0.00 | $0.00 | $2,387.98 | $2,387.98 |
| E00095 | 31/12/2024 | DIANA LAURA LOZANO LINARES | | | VIATICOS DE DIANA LAURA LOZANO LINARES EVENTO UMUKI | $0.00 | $2,387.98 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-27101 | | Vestuario y uniformes | | | | $0.00 | $1,767.84 | $1,767.84 | $0.00 |
| E00043 | 15/08/2024 | | | | BORDADOS Y COMORA DE PLAYERAS PARA LOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $1,767.84 | $1,767.84 |
| E00043 | 15/08/2024 | | | | BORDADOS Y COMORA DE PLAYERAS PARA LOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $1,767.84 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-27401 | | Productos textiles | | | | $0.00 | $2,771.47 | $2,771.47 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,587.75 | $1,587.75 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $1,587.75 | $0.00 | $0.00 |
| E00029 | 31/05/2024 | CAJA CHICA | | 71524 | GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENCION | $0.00 | $1,183.72 | $0.00 | -$1,183.72 |
| E00029 | 31/05/2024 | CAJA CHICA | | 71524 | GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENCION | $0.00 | $0.00 | $1,183.72 | $0.00 |
| 2112-1-27501 | | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | | | $0.00 | $539.82 | $539.82 | $0.00 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $0.00 | $539.82 | $539.82 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $539.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-29101 | | Herramientas menores | | | | $0.00 | $355.00 | $355.00 | $0.00 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $355.00 | $355.00 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $355.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-29201 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | | $0.00 | $219.00 | $219.00 | $0.00 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $219.00 | $0.00 | -$219.00 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $0.00 | $219.00 | $0.00 |
| 2112-1-29601 | | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | $0.00 | $5,088.75 | $5,088.75 | $0.00 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $2,028.10 | $0.00 | -$2,028.10 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,028.10 | $0.00 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $160.65 | $0.00 | -$160.65 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $160.65 | $0.00 |
| E00088 | 02/12/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | | GASTOS A COMPROBAR TORNO DE SUBURBAN MES ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 |
| E00088 | 02/12/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | | GASTOS A COMPROBAR TORNO DE SUBURBAN MES ENERO 2024 | $0.00 | $2,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-31401 | | Telefonía tradicional | | | | $0.00 | $450.00 | $450.00 | $0.00 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | -$150.00 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $0.00 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-31501 | | Telefonía celular | | | | $0.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $0.00 |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $450.00 | $450.00 |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $450.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $300.00 | $0.00 | -$300.00 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $300.00 | $0.00 | -$300.00 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| 2112-1-31701 | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | | | | $0.00 | $2,370.50 | $2,370.50 | $0.00 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $300.00 | $0.00 | -$300.00 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| E00039 | 08/08/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | | | PAGO DE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | $0.00 | $0.00 | $603.00 | $603.00 |
| E00039 | 08/08/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | | | PAGO DE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | -$150.00 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $0.00 |
| E00062 | 15/10/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2529 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 15 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $1,167.50 | $0.00 | -$1,167.50 |
| E00062 | 15/10/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2529 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 15 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,167.50 | $0.00 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-31801 | | Servicios postales y telegráficos | | | | $0.00 | $151.51 | $151.51 | $0.00 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $40.50 | $40.50 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $40.50 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $50.01 | $0.00 | -$50.01 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $50.01 | $0.00 |
| E00096 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $61.00 | $0.00 | -$61.00 |
| E00096 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $61.00 | $0.00 |
| 2112-1-32701 | | Arrendamiento de activos intangibles | | | | $0.00 | $14,600.00 | $14,600.00 | $0.00 |
| E00044 | 22/08/2024 | | | | PAGO PARA LA LICENCIA DE INDETEC PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | $0.00 | $0.00 | $14,600.00 | $14,600.00 |
| E00044 | 22/08/2024 | | | | PAGO PARA LA LICENCIA DE INDETEC PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | $0.00 | $14,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-32901 | | Otros arrendamientos | | | | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 | $0.00 |
| E00040 | 06/08/2024 | OMEJ | | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
| E00040 | 06/08/2024 | OMEJ | | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-33101 | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | | | | $0.00 | $48,600.00 | $48,600.00 | $0.00 |
| E00048 | 26/08/2024 | IRMA MARGARITA SADA ROMERO | | N349 | PAGO FINAL DE LIBRO DE GUIA ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS | $0.00 | $0.00 | $48,600.00 | $48,600.00 |
| E00048 | 26/08/2024 | IRMA MARGARITA SADA ROMERO | | N349 | PAGO FINAL DE LIBRO DE GUIA ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS | $0.00 | $48,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-33901 | | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | | | | $0.00 | $34,976.00 | $34,976.00 | $0.00 |
| E00038 | 02/08/2024 | EDEBERTO GALINDO NORIEGA | | | PAGO DERECHO DE AUTOR MONOLOGOS | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | $20,000.00 |
| E00038 | 02/08/2024 | EDEBERTO GALINDO NORIEGA | | | PAGO DERECHO DE AUTOR MONOLOGOS | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00080 | 18/12/2024 | MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES | | | TALLER DE PREVENCION COMPRA DE ESPEJOS | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 |
| E00080 | 18/12/2024 | MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES | | | TALLER DE PREVENCION COMPRA DE ESPEJOS | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00461 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (RETENCION DE ISR) 2024 | $0.00 | $0.00 | $9,297.00 | $9,297.00 |
| D00461 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (RETENCION DE ISR) 2024 | $0.00 | $9,297.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00462 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTO POR SERVICIO PROFESIONALES (RETENCION DE IVA) | $0.00 | $0.00 | $1,679.00 | $1,679.00 |
| D00462 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTO POR SERVICIO PROFESIONALES (RETENCION DE IVA) | $0.00 | $1,679.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-34101 | | Servicios financieros y bancarios | | | | $0.00 | $56,572.10 | $56,572.10 | $0.00 |
| E00015 | 02/01/2024 | IMM | | | COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $116.00 | $116.00 |
| E00015 | 02/01/2024 | IMM | | | COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024 | $0.00 | $116.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00018 | 11/01/2024 | IMM | | | COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,102.00 | $1,102.00 |
| E00018 | 11/01/2024 | IMM | | | COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024 | $0.00 | $1,102.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00013 | 17/01/2024 | IMM | | | PAGO DE REPOSICION DE TARJETA ENERO | $0.00 | $0.00 | $162.40 | $162.40 |
| E00013 | 17/01/2024 | IMM | | | PAGO DE REPOSICION DE TARJETA ENERO | $0.00 | $162.40 | $0.00 | $0.00 |
| E00019 | 26/01/2024 | INN | | | PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024 | $0.00 | $1,102.00 | $0.00 | -$1,102.00 |
| E00019 | 26/01/2024 | INN | | | PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,102.00 | $0.00 |
| D00071 | 31/01/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $259.33 | $0.00 | -$259.33 |
| D00071 | 31/01/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $259.33 | $0.00 |
| E00020 | 31/01/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31 | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $4,060.00 |
| E00020 | 31/01/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00016 | 01/02/2024 | IMM | | | COMISIONES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $116.00 | $116.00 |
| E00016 | 01/02/2024 | IMM | | | COMISIONES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $116.00 | $0.00 | $0.00 |
| I00004 | 29/02/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $329.50 | $329.50 |
| I00004 | 29/02/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $329.50 | $0.00 | $0.00 |
| E00021 | 29/02/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $4,060.00 |
| E00021 | 29/02/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00017 | 01/03/2024 | IMM | | | COMISIONES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $46.40 | $46.40 |
| E00017 | 01/03/2024 | IMM | | | COMISIONES DE MARZO 2024 | $0.00 | $46.40 | $0.00 | $0.00 |
| E00022 | 27/03/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31 | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $4,060.00 |
| E00022 | 27/03/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00014 | 28/03/2024 | IMM | | | PAGO DE ANALUIDAD DE LA TARJETA MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $336.40 | $336.40 |
| E00014 | 28/03/2024 | IMM | | | PAGO DE ANALUIDAD DE LA TARJETA MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $336.40 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00139 | 01/04/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $417.60 | $417.60 |
| D00139 | 01/04/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $417.60 | $0.00 | $0.00 |
| D00084 | 30/04/2024 | | | | COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $4,060.00 |
| D00084 | 30/04/2024 | | | | COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00114 | 02/05/2024 | | | | PAGO DE COMISION DE CHEQUES | $0.00 | $0.00 | $69.60 | $69.60 |
| D00114 | 02/05/2024 | | | | PAGO DE COMISION DE CHEQUES | $0.00 | $69.60 | $0.00 | $0.00 |
| E00026 | 31/05/2024 | IMM | | | PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $4,060.00 |
| E00026 | 31/05/2024 | IMM | | | PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00031 | 03/06/2024 | IMM | | | COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $69.60 | $69.60 |
| E00031 | 03/06/2024 | IMM | | | COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $69.60 | $0.00 | $0.00 |
| E00030 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $4,060.00 |
| E00030 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00173 | 28/06/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $503.36 | $0.00 | -$503.36 |
| D00173 | 28/06/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $503.36 | $0.00 |
| D00267 | 01/07/2024 | | | | PAGO COMISION MAS IVA | $0.00 | $0.00 | $46.40 | $46.40 |
| D00267 | 01/07/2024 | | | | PAGO COMISION MAS IVA | $0.00 | $46.40 | $0.00 | $0.00 |
| D00268 | 31/07/2024 | | | | PAGO DE COMISIO DE CHEQUES MAS IVA | $0.00 | $0.00 | $3,371.46 | $3,371.46 |
| D00268 | 31/07/2024 | | | | PAGO DE COMISIO DE CHEQUES MAS IVA | $0.00 | $3,371.46 | $0.00 | $0.00 |
| D00269 | 01/08/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO | $0.00 | $0.00 | $758.14 | $758.14 |
| D00269 | 01/08/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO | $0.00 | $758.14 | $0.00 | $0.00 |
| D00247 | 15/08/2024 | | | | COMISION DEL BANCO E IVA | $0.00 | $0.00 | $1,102.00 | $1,102.00 |
| D00247 | 15/08/2024 | | | | COMISION DEL BANCO E IVA | $0.00 | $1,102.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00253 | 30/08/2024 | | | | PAGO DE COMISIONES | $0.00 | $0.00 | $3,250.41 | $3,250.41 |
| D00253 | 30/08/2024 | | | | PAGO DE COMISIONES | $0.00 | $3,250.41 | $0.00 | $0.00 |
| D00270 | 31/08/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO MES DE AGOSTO 31 | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $4,060.00 |
| D00270 | 31/08/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO MES DE AGOSTO 31 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00287 | 02/09/2024 | | | | COMISIONES DEL MES DE SEPT | $0.00 | $0.00 | $46.40 | $46.40 |
| D00287 | 02/09/2024 | | | | COMISIONES DEL MES DE SEPT | $0.00 | $46.40 | $0.00 | $0.00 |
| D00272 | 10/09/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN SEPT | $0.00 | $1,102.00 | $0.00 | -$1,102.00 |
| D00272 | 10/09/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN SEPT | $0.00 | $0.00 | $1,102.00 | $0.00 |
| D00273 | 30/09/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO SEPT | $0.00 | $0.00 | $1,994.32 | $1,994.32 |
| D00273 | 30/09/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO SEPT | $0.00 | $1,994.32 | $0.00 | $0.00 |
| E00064 | 03/10/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA Y COMISION MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,204.86 | $2,204.86 |
| E00064 | 03/10/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA Y COMISION MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $2,204.86 | $0.00 | $0.00 |
| D00336 | 31/10/2024 | | | | COM MEMBRESIA MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $4,060.00 |
| D00336 | 31/10/2024 | | | | COM MEMBRESIA MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00347 | 31/10/2024 | | | | SE CANCELA LA POLIZA D 253CON FECHA 30 DE AGOSTO INDEVIDAMENTE SE CAPTURO | $0.00 | $0.00 | -$3,250.41 | -$3,250.41 |
| D00347 | 31/10/2024 | | | | SE CANCELA LA POLIZA D 253CON FECHA 30 DE AGOSTO INDEVIDAMENTE SE CAPTURO | $0.00 | -$3,250.41 | $0.00 | $0.00 |
| D00391 | 29/11/2024 | | | | PAGO DE MEMBRERSIA Y COMISION | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | -$4,060.00 |
| D00391 | 29/11/2024 | | | | PAGO DE MEMBRERSIA Y COMISION | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 |
| D00385 | 30/11/2024 | | | | INTERESES Y GANANCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $202.32 | $202.32 |
| D00385 | 30/11/2024 | | | | INTERESES Y GANANCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $202.32 | $0.00 | $0.00 |
| D00389 | 30/11/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $69.60 | $69.60 |
| D00389 | 30/11/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $69.60 | $0.00 | $0.00 |
| E00098 | 02/12/2024 | IMM | | | PAGO DE COMISION PAGADOS G. CORRIENTE 02 DIC 2024 | $0.00 | $0.00 | $69.60 | $69.60 |
| E00098 | 02/12/2024 | IMM | | | PAGO DE COMISION PAGADOS G. CORRIENTE 02 DIC 2024 | $0.00 | $69.60 | $0.00 | $0.00 |
| D00434 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 | $0.00 | $0.00 | $4,060.00 | $4,060.00 |
| D00434 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 |
| I00028 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE INTERESES Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE INVERSION | $0.00 | $0.00 | $374.81 | $374.81 |
| I00028 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE INTERESES Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE INVERSION | $0.00 | $374.81 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2112-1-37201 | | Pasajes terrestres | | | | | $0.00 | $9,921.93 | $9,921.93 | $0.00 |
| E00072 | 30/11/2024 | ANGELICA LOPEZ MUÑOZ | | | | COMPROBACION DE VIATICOS INFORMACION Y ESTADISTICA, IDA A CD VICTORIA | $0.00 | $0.00 | $4,431.61 | $4,431.61 |
| E00072 | 30/11/2024 | ANGELICA LOPEZ MUÑOZ | | | | COMPROBACION DE VIATICOS INFORMACION Y ESTADISTICA, IDA A CD VICTORIA | $0.00 | $4,431.61 | $0.00 | $0.00 |
| E00073 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A AGUASCALIENTES | $0.00 | $1,459.95 | $0.00 | -$1,459.95 |
| E00073 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A AGUASCALIENTES | $0.00 | $0.00 | $1,459.95 | $0.00 |
| E00081 | 01/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | EXTENSION DE COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECTORA, IDA A AGUASCALIENTES | $0.00 | $0.00 | $434.37 | $434.37 |
| E00081 | 01/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | EXTENSION DE COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECTORA, IDA A AGUASCALIENTES | $0.00 | $434.37 | $0.00 | $0.00 |
| E00103 | 31/12/2024 | ANA KARINA RUIZ TREVIZO | | | | VIATICOS IDA A CHIHUAHUA ANA KARINA RUIZ TREVIZO, REUNION CON LOS DEMAS INSTITUTOS | $0.00 | $3,596.00 | $0.00 | -$3,596.00 |
| E00103 | 31/12/2024 | ANA KARINA RUIZ TREVIZO | | | | VIATICOS IDA A CHIHUAHUA ANA KARINA RUIZ TREVIZO, REUNION CON LOS DEMAS INSTITUTOS | $0.00 | $0.00 | $3,596.00 | $0.00 |
| 2112-1-37401 | | Autotransporte | | | | | $0.00 | $332.29 | $332.29 | $0.00 |
| E00103 | 31/12/2024 | ANA KARINA RUIZ TREVIZO | | | | VIATICOS IDA A CHIHUAHUA ANA KARINA RUIZ TREVIZO, REUNION CON LOS DEMAS INSTITUTOS | $0.00 | $0.00 | $332.29 | $332.29 |
| E00103 | 31/12/2024 | ANA KARINA RUIZ TREVIZO | | | | VIATICOS IDA A CHIHUAHUA ANA KARINA RUIZ TREVIZO, REUNION CON LOS DEMAS INSTITUTOS | $0.00 | $332.29 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-37501 | | Viáticos en el país | | | | | $0.00 | $49,173.25 | $49,173.25 | $0.00 |
| E00004 | 26/03/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $2,463.98 | $0.00 | -$2,463.98 |
| E00004 | 26/03/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $2,463.98 | $0.00 |
| E00051 | 08/07/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | 9944 | ALCANCE A VIATICOS RENTA DE HORPEDAJE VIAJE A AGUASCALIENTES DE DIRECTORA | $0.00 | $2,090.85 | $0.00 | -$2,090.85 |
| E00051 | 08/07/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | 9944 | ALCANCE A VIATICOS RENTA DE HORPEDAJE VIAJE A AGUASCALIENTES DE DIRECTORA | $0.00 | $0.00 | $2,090.85 | $0.00 |
| E00036 | 09/07/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | | I526 | GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $868.00 | $0.00 | -$868.00 |
| E00036 | 09/07/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | | I526 | GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $0.00 | $868.00 | $0.00 |
| E00052 | 15/08/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | H362 | VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $1,191.00 | $0.00 | -$1,191.00 |
| E00052 | 15/08/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | H362 | VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $1,191.00 | $0.00 |
| E00065 | 17/10/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO CON DIPUTADA | $0.00 | $0.00 | $1,370.97 | $1,370.97 |
| E00065 | 17/10/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO CON DIPUTADA | $0.00 | $1,370.97 | $0.00 | $0.00 |
| D00366 | 25/11/2024 | | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $3,968.00 | $0.00 | -$3,968.00 |
| D00366 | 25/11/2024 | | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $0.00 | $3,968.00 | $0.00 |
| E00067 | 30/11/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ IDA A CUAUHTEMOC | $0.00 | $0.00 | $767.00 | $767.00 |
| E00067 | 30/11/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ IDA A CUAUHTEMOC | $0.00 | $767.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00068 | 30/11/2024 | SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS | | | | COMPROBACION DE VIATICOS SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS IDA A CUAHUTEMOC | $0.00 | $4,846.73 | $0.00 | -$4,846.73 |
| E00068 | 30/11/2024 | SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS | | | | COMPROBACION DE VIATICOS SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS IDA A CUAHUTEMOC | $0.00 | $0.00 | $4,846.73 | $0.00 |
| E00072 | 30/11/2024 | ANGELICA LOPEZ MUÑOZ | | | | COMPROBACION DE VIATICOS INFORMACION Y ESTADISTICA, IDA A CD VICTORIA | $0.00 | $8,293.15 | $0.00 | -$8,293.15 |
| E00072 | 30/11/2024 | ANGELICA LOPEZ MUÑOZ | | | | COMPROBACION DE VIATICOS INFORMACION Y ESTADISTICA, IDA A CD VICTORIA | $0.00 | $0.00 | $8,293.15 | $0.00 |
| E00073 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A AGUASCALIENTES | $0.00 | $0.00 | $6,295.08 | $6,295.08 |
| E00073 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A AGUASCALIENTES | $0.00 | $6,295.08 | $0.00 | $0.00 |
| E00074 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | COMPROBACION DE VIATICOS , COORESPONDEN A LA FECHA 08/07/2024 | $0.00 | $3,336.95 | $0.00 | -$3,336.95 |
| E00074 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | COMPROBACION DE VIATICOS , COORESPONDEN A LA FECHA 08/07/2024 | $0.00 | $0.00 | $3,336.95 | $0.00 |
| E00075 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A CHIHUAUHUA | $0.00 | $1,166.00 | $0.00 | -$1,166.00 |
| E00075 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A CHIHUAUHUA | $0.00 | $0.00 | $1,166.00 | $0.00 |
| E00077 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $1,631.01 | $0.00 | -$1,631.01 |
| E00077 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $0.00 | $1,631.01 | $0.00 |
| D00408 | 30/11/2024 | | | | | ALCANCE DE COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CD DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $596.00 | $596.00 |
| D00408 | 30/11/2024 | | | | | ALCANCE DE COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CD DE MEXICO | $0.00 | $596.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00413 | 01/12/2024 | | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ALCANCE A POL E-52 ELVIRA Y ALEXIA | $0.00 | $0.00 | $314.00 | $314.00 |
| D00413 | 01/12/2024 | | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ALCANCE A POL E-52 ELVIRA Y ALEXIA | $0.00 | $314.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00414 | 01/12/2024 | | | | | ALCANCE COMPROBACION VIAT A CHIHUA DIPUTADA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $1,429.83 | $1,429.83 |
| D00414 | 01/12/2024 | | | | | ALCANCE COMPROBACION VIAT A CHIHUA DIPUTADA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $1,429.83 | $0.00 | $0.00 |
| E00083 | 02/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | ALCANCE A COMPROBACION DE MEXICO SELENE ELVIRA 15,000. | $0.00 | $0.00 | $729.00 | $729.00 |
| E00083 | 02/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | | ALCANCE A COMPROBACION DE MEXICO SELENE ELVIRA 15,000. | $0.00 | $729.00 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00084 | 02/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | ALCANCE VIATICOS A CD DE MEXICO ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $240.00 | $0.00 | -$240.00 |
| E00084 | 02/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | ALCANCE VIATICOS A CD DE MEXICO ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $240.00 | $0.00 |
| E00082 | 18/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO 679 | | | COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CD DE MEXCIO 8 DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $679.00 | $679.00 |
| E00082 | 18/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO 679 | | | COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CD DE MEXCIO 8 DE JULIO 2024 | $0.00 | $679.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00090 | 31/12/2024 | FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL | | | VIATICOS A CHIHUAHUA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA | $0.00 | $600.00 | $0.00 | -$600.00 |
| E00090 | 31/12/2024 | FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL | | | VIATICOS A CHIHUAHUA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA | $0.00 | $0.00 | $600.00 | $0.00 |
| E00091 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DIRECTORA | $0.00 | $1,739.00 | $0.00 | -$1,739.00 |
| E00091 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DIRECTORA | $0.00 | $0.00 | $1,739.00 | $0.00 |
| E00095 | 31/12/2024 | DIANA LAURA LOZANO LINARES | | | VIATICOS DE DIANA LAURA LOZANO LINARES EVENTO UMUKI | $0.00 | $3,493.70 | $0.00 | -$3,493.70 |
| E00095 | 31/12/2024 | DIANA LAURA LOZANO LINARES | | | VIATICOS DE DIANA LAURA LOZANO LINARES EVENTO UMUKI | $0.00 | $0.00 | $3,493.70 | $0.00 |
| E00096 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $0.00 | $709.00 | $709.00 |
| E00096 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $709.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00103 | 31/12/2024 | ANA KARINA RUIZ TREVIZO | | | VIATICOS IDA A CHIHUAHUA ANA KARINA RUIZ TREVIZO, REUNION CON LOS DEMAS INSTITUTOS | $0.00 | $0.00 | $355.00 | $355.00 |
| E00103 | 31/12/2024 | ANA KARINA RUIZ TREVIZO | | | VIATICOS IDA A CHIHUAHUA ANA KARINA RUIZ TREVIZO, REUNION CON LOS DEMAS INSTITUTOS | $0.00 | $355.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-38201 | | Gastos de orden social y cultural | | | | $0.00 | $21,417.84 | $21,417.84 | $0.00 |
| E00006 | 20/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ | $0.00 | $0.00 | $3,121.61 | $3,121.61 |
| E00006 | 20/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ | $0.00 | $3,121.61 | $0.00 | $0.00 |
| D00129 | 02/05/2024 | | | | DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSN INDIGENAS DIA DE LAS MADRES | $0.00 | $220.00 | $0.00 | -$220.00 |
| D00129 | 02/05/2024 | | | | DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSN INDIGENAS DIA DE LAS MADRES | $0.00 | $0.00 | $220.00 | $0.00 |
| E00025 | 24/06/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA | $0.00 | $0.00 | $2,200.00 | $2,200.00 |
| E00025 | 24/06/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA | $0.00 | $2,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00213 | 14/08/2024 | | | | RENACE ASOCIACION COMPRA DE BOLETOS PARA EL INFORME | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 | -$1,508.00 |
| D00213 | 14/08/2024 | | | | RENACE ASOCIACION COMPRA DE BOLETOS PARA EL INFORME | $0.00 | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 |
| D00245 | 22/08/2024 | | | | PAGO INSCRIPCION DEL CONGRESO A PERSONAL DE COORD. ESTADISTICA A CD. VOCTORIA TAMAULIPAS | $0.00 | $0.00 | $1,800.00 | $1,800.00 |
| D00245 | 22/08/2024 | | | | PAGO INSCRIPCION DEL CONGRESO A PERSONAL DE COORD. ESTADISTICA A CD. VOCTORIA TAMAULIPAS | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00055 | 06/09/2024 | GUSTAVO PALACIO FLORES | | C855 | PAGO DE VIATICOS DE ANTROPOLOGO VISITA EVENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS | $0.00 | $0.00 | $2,578.09 | $2,578.09 |
| E00055 | 06/09/2024 | GUSTAVO PALACIO FLORES | | C855 | PAGO DE VIATICOS DE ANTROPOLOGO VISITA EVENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS | $0.00 | $2,578.09 | $0.00 | $0.00 |
| E00078 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | EVENTO DE CENA DE ANIVERSARIO | $0.00 | $0.00 | $1,508.00 | $1,508.00 |
| E00078 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | EVENTO DE CENA DE ANIVERSARIO | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00079 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | PAGO DE EVENTO 10º ANIVERSARIO IMM SAMALAYUCA | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| E00079 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | PAGO DE EVENTO 10º ANIVERSARIO IMM SAMALAYUCA | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00086 | 13/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | ALCANCE A DESAYUNO CON MUJERES MUCPAZ | $0.00 | $0.00 | $1,631.85 | $1,631.85 |
| E00086 | 13/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | ALCANCE A DESAYUNO CON MUJERES MUCPAZ | $0.00 | $1,631.85 | $0.00 | $0.00 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $349.97 | $0.00 | -$349.97 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $0.00 | $349.97 | $0.00 |
| E00092 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | POSADA DE MADRES DE HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $0.00 | $3,500.32 | $3,500.32 |
| E00092 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | POSADA DE MADRES DE HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $3,500.32 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-39901 | | Otros servicios generales | | | | $0.00 | $24,205.64 | $24,205.64 | $0.00 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $108.00 | $0.00 | -$108.00 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $0.00 | $108.00 | $0.00 |
| E00056 | 02/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2527 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024 | $0.00 | $131.29 | $0.00 | -$131.29 |
| E00056 | 02/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2527 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024 | $0.00 | $0.00 | $131.29 | $0.00 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $0.00 | $2,030.00 | $2,030.00 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $2,030.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00071 | 18/11/2024 | JOSE REFUGIO FAVELA LOPEZ | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO PLANTA DE LUZ DE EVENTO UMUKI | $0.00 | $0.00 | $6,032.00 | $6,032.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00071 | 18/11/2024 | JOSE REFUGIO FAVELA LOPEZ | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO PLANTA DE LUZ DE EVENTO UMUKI | $0.00 | $6,032.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00069 | 19/11/2024 | EVENTO DE UMUKI PAGO TINO PEREA | | | EVENTO DE UMUKI PAGO TINO PEREA | $0.00 | $0.00 | $9,593.10 | $9,593.10 |
| E00069 | 19/11/2024 | EVENTO DE UMUKI PAGO TINO PEREA | | | EVENTO DE UMUKI PAGO TINO PEREA | $0.00 | $9,593.10 | $0.00 | $0.00 |
| E00070 | 19/11/2024 | JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO | | | PAGO DE DANZA PASCOLA EVENTO UMUKI | $0.00 | $0.00 | $6,311.25 | $6,311.25 |
| E00070 | 19/11/2024 | JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO | | | PAGO DE DANZA PASCOLA EVENTO UMUKI | $0.00 | $6,311.25 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2 | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | | | | $0.00 | $413,146.59 | $413,146.59 | $0.00 |
| 2112-2-000014 | | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | | | | $0.00 | $3,999.00 | $3,999.00 | $0.00 |
| P00649 | 02/04/2024 | | FJC248283 | | PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. GD Compra : 169 Factura: FJC248283, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $3,999.00 | $3,999.00 |
| C00243 | 02/04/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC248283 | FJC248283 | PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 166 | $0.00 | $3,999.00 | $0.00 | $0.00 |
| E00032 | 02/04/2024 | | | | Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htmi | $0.00 | $3,999.00 | $0.00 | -$3,999.00 |
| E00032 | 02/04/2024 | | | | Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htmi | $0.00 | $0.00 | $3,999.00 | $0.00 |
| C00386 | 02/04/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC248283 | FJC248283 | PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 166 | $0.00 | -$3,999.00 | $0.00 | $3,999.00 |
| P01019 | 02/04/2024 | | FJC248283 | | PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 450. Cancelación GD Compra : 169 Factura: FJC248283, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | -$3,999.00 | $0.00 |
| P01211 | 01/08/2024 | | FJC2684535 | | COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GD Compra : 327 Factura: FJC2684535, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $1,990.01 | $1,990.01 |
| C00457 | 01/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC2684535 | 8435 | COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 323 | $0.00 | $1,990.01 | $0.00 | $0.00 |
| C00504 | 01/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC2684535 | 8435 | COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 323 | $0.00 | -$1,990.01 | $0.00 | $1,990.01 |
| P01332 | 01/08/2024 | | FJC2684535 | | COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. Cancelación GD Compra : 327 Factura: FJC2684535, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | -$1,990.01 | $0.00 |
| P01349 | 29/08/2024 | | FJC271365 | | COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. GD Compra : 368 Factura: FJC271365, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | $11,690.03 | $11,690.03 |
| C00511 | 29/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC271365 | 1365 | COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 363 | $0.00 | $11,690.03 | $0.00 | $0.00 |
| C00558 | 29/08/2024 | JUAREZ MECATRONICA CENTRO | FJC271365 | 1365 | COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 363 | $0.00 | -$11,690.03 | $0.00 | $11,690.03 |
| P01498 | 29/08/2024 | | FJC271365 | | COMPRA DE AUDIO Y PANTALLA PARA UNIDAD MORADA. Cancelación GD Compra : 368 Factura: FJC271365, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $0.00 | -$11,690.03 | $0.00 |
| 2112-2-000017 | | OFFICE DEPOT DE MEXICO | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00653 | 23/04/2024 | | POSM5836201 | | SILLA DE TRABAJO. GD Compra : 170 Factura: POSM5836201, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,399.00 | $1,399.00 |
| C00244 | 23/04/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5836201 | 6201 | SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 167 | $0.00 | $1,399.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01025 | 23/04/2024 | | POSM5836201 | | SILLA DE TRABAJO. Cancelación GD Compra : 170 Factura: POSM5836201, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | -$1,399.00 | -$1,399.00 |
| C00388 | 01/07/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM5836201 | 6201 | SILLA DE TRABAJO. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 167 | $0.00 | -$1,399.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01232 | 08/08/2024 | | POSM6995778 | | SILLA EJECUTIVA PARA USO EN DIGITALIZACION. GD Compra : 334 Factura: POSM6995778, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $1,199.00 | $1,199.00 |
| C00464 | 08/08/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM6995778 | 5778 | SILLA EJECUTIVA PARA USO EN DIGITALIZACION. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 330 | $0.00 | $1,199.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00555 | 08/08/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | POSM6995778 | 5778 | SILLA EJECUTIVA PARA USO EN DIGITALIZACION. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 330 | $0.00 | -$1,199.00 | $0.00 | $1,199.00 |
| P01489 | 08/08/2024 | | POSM6995778 | | SILLA EJECUTIVA PARA USO EN DIGITALIZACION. Cancelación GD Compra : 334 Factura: POSM6995778, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | -$1,199.00 | $0.00 |
| 2112-2-000064 | | PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00900 | 21/06/2024 | | 1101FAC206414 | | COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. GD Compra : 248 Factura: 1101FAC206414, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA | $0.00 | $0.00 | $2,118.50 | $2,118.50 |
| C00333 | 21/06/2024 | PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA | 1101FAC206414 | 6414 | COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 244 | $0.00 | $2,118.50 | $0.00 | $0.00 |
| C00390 | 21/06/2024 | PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA | 1101FAC206414 | 6414 | COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. Cancelación GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 244 | $0.00 | -$2,118.50 | $0.00 | $2,118.50 |
| P01030 | 21/06/2024 | | 1101FAC206414 | | COMPRA DE PIZARRON PARA DIRECCION. Cancelación GD Compra : 248 Factura: 1101FAC206414, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA | $0.00 | $0.00 | -$2,118.50 | $0.00 |
| E00035 | 21/06/2024 | | | | COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION | $0.00 | $0.00 | $2,118.50 | $2,118.50 |
| E00035 | 21/06/2024 | | | | COMPRA DE UN PIZARRON PARA DIRECCION | $0.00 | $2,118.50 | $0.00 | $0.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00289 | 01/07/2024 | | | | SE CANCELA LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 POR DUPLICIDAD | $0.00 | -$2,118.50 | $0.00 | $2,118.50 |
| D00289 | 01/07/2024 | | | | SE CANCELA LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 POR DUPLICIDAD | $0.00 | $0.00 | -$2,118.50 | $0.00 |
| 2112-2-000067 | | NUEVA WAL MART DE MEXICO | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00172 | 10/01/2024 | | ICACR1136745 | | COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. GD Compra : 41 Factura: ICACR1136745, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | $2,094.42 | $2,094.42 |
| C00069 | 10/01/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1136745 | 6745 | COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 41 | $0.00 | $2,094.42 | $0.00 | $0.00 |
| C00157 | 10/01/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1136745 | 6745 | COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 41 | $0.00 | -$2,094.42 | $0.00 | $2,094.42 |
| P00431 | 10/01/2024 | | ICACR1136745 | | COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. Cancelación GD Compra : 41 Factura: ICACR1136745, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $0.00 | -$2,094.42 | $0.00 |
| 2112-2-000077 | | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | | | | $0.00 | $23,695.20 | $23,695.20 | $0.00 |
| P00025 | 03/01/2024 | | BB98606 | | 2 LAPTOP HP PROBOOK. GD Compra : 4 Factura: BB98606, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $37,841.04 | $37,841.04 |
| C00010 | 03/01/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | BB98606 | B98606 | 2 LAPTOPS HP PROBOOK. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4 | $0.00 | $37,841.04 | $0.00 | $0.00 |
| C00128 | 03/01/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | BB98606 | B98606 | 2 LAPTOPS HP PROBOOK. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4 | $0.00 | -$37,841.04 | $0.00 | $37,841.04 |
| P00353 | 03/01/2024 | | BB98606 | | 2 LAPTOP HP PROBOOK. Cancelación GD Compra : 4 Factura: BB98606, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | -$37,841.04 | $0.00 |
| P00657 | 26/04/2024 | | B100572 | | COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. GD Compra : 171 Factura: B100572, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $23,695.20 | $23,695.20 |
| C00245 | 26/04/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B100572 | R144 | COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 168 | $0.00 | $23,695.20 | $0.00 | $0.00 |
| C00389 | 26/04/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | B100572 | R144 | COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 168 | $0.00 | -$23,695.20 | $0.00 | $23,695.20 |
| P01027 | 26/04/2024 | | B100572 | | COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23. Cancelación GD Compra : 171 Factura: B100572, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | -$23,695.20 | $0.00 |
| E00034 | 26/04/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | | | COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 INVENTARIO IMMUJ/865 Y 866 | $0.00 | $0.00 | $23,695.20 | $23,695.20 |
| E00034 | 26/04/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | | | COMPRA DE 2 LAPTOP HP PRO ONE 245 G 10 ALL IN ONE 23.n G 77 INVENTARIO IMMUJ/865 Y 866 | $0.00 | $23,695.20 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000089 | | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| P01339 | 28/08/2024 | | WCO1073755 | | ESTANTES METALICOS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO. GD Compra : 365 Factura: WCO1073755, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $10,789.96 | $10,789.96 |
| C00507 | 28/08/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1073755 | 3755 | ESTANTES METALICOS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 360 | $0.00 | $10,789.96 | $0.00 | $0.00 |
| P01400 | 28/08/2024 | | WCO1073871 | | COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO. GD Compra : 385 Factura: WCO1073871, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $6,450.04 | $6,450.04 |
| C00528 | 28/08/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1073871 | 3871 | COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 380 | $0.00 | $6,450.04 | $0.00 | $0.00 |
| C00556 | 28/08/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1073755 | 3755 | ESTANTES METALICOS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO. Cancelación GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 360 | $0.00 | -$10,789.96 | $0.00 | $10,789.96 |
| C00557 | 28/08/2024 | COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | WCO1073871 | 3871 | COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO. Cancelación GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 380 | $0.00 | -$6,450.04 | $0.00 | $17,240.00 |
| P01493 | 28/08/2024 | | WCO1073755 | | ESTANTES METALICOS PARA USO EN AREA DE ARCHIVO. Cancelación GD Compra : 365 Factura: WCO1073755, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | -$10,789.96 | $6,450.04 |
| P01494 | 28/08/2024 | | WCO1073871 | | COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO. Cancelación GD Compra : 385 Factura: WCO1073871, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | -$6,450.04 | $0.00 |
| 2112-2-000218 | | VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR | | | | $0.00 | $7,268.40 | $7,268.40 | $0.00 |
| P00660 | 19/04/2024 | | A5256 | | COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GD Compra : 172 Factura: A5256, 218 VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR | $0.00 | $0.00 | $7,268.40 | $7,268.40 |
| C00246 | 19/04/2024 | VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR | A5256 | 3121 | COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GP VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR, Folio Pago: 169 | $0.00 | $7,268.40 | $0.00 | $0.00 |
| C00387 | 19/04/2024 | VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR | A5256 | 3121 | COMPRA DE ESCANER FUJITSU. Cancelación GP VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR, Folio Pago: 169 | $0.00 | -$7,268.40 | $0.00 | $7,268.40 |
| P01022 | 19/04/2024 | | A5256 | | COMPRA DE ESCANER FUJITSU. Cancelación GD Compra : 172 Factura: A5256, 218 VICTOR MANUEL JURADO ESCOBAR | $0.00 | $0.00 | -$7,268.40 | $0.00 |
| E00033 | 01/07/2024 | | | | scaner fujitsu modelo 1120 in 864 | $0.00 | $0.00 | $7,268.40 | $7,268.40 |
| E00033 | 01/07/2024 | | | | scaner fujitsu modelo 1120 in 864 | $0.00 | $7,268.40 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-51101 | | Muebles de oficina y estantería | | | | $0.00 | $19,838.00 | $19,838.00 | $0.00 |
| D00182 | 23/04/2024 | | | | SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, | $0.00 | $1,399.00 | $0.00 | -$1,399.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00182 | 23/04/2024 | | | | SILLA DE TRABAJO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, | $0.00 | $0.00 | $1,399.00 | $0.00 |
| E00059 | 08/08/2024 | SILVIA CHAVEZ | | | COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA SILVIA CHAVES INV. 874 | $0.00 | $1,199.00 | $0.00 | -$1,199.00 |
| E00059 | 08/08/2024 | SILVIA CHAVEZ | | | COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA SILVIA CHAVES INV. 874 | $0.00 | $0.00 | $1,199.00 | $0.00 |
| E00060 | 28/08/2024 | IMM | | | COMPRA DE ANAQUELES PARA EL AREA DE ARCHIVO INV 917-926 | $0.00 | $17,240.00 | $0.00 | -$17,240.00 |
| E00060 | 28/08/2024 | IMM | | | COMPRA DE ANAQUELES PARA EL AREA DE ARCHIVO INV 917-926 | $0.00 | $0.00 | $17,240.00 | $0.00 |
| 2112-2-51501 | | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | | | | $0.00 | $52,730.07 | $52,730.07 | $0.00 |
| E00011 | 03/01/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V. | | | COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS | $0.00 | $0.00 | $37,841.04 | $37,841.04 |
| E00011 | 03/01/2024 | PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V. | | | COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS | $0.00 | $37,841.04 | $0.00 | $0.00 |
| E00061 | 29/08/2024 | IMM | | | COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627 | $0.00 | $0.00 | $11,690.03 | $11,690.03 |
| E00061 | 29/08/2024 | IMM | | | COMPRA DE PANTALLA Y DE SONIDO PARA LA UNIDAD MORADA INV 627 | $0.00 | $11,690.03 | $0.00 | $0.00 |
| E00063 | 10/10/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | | | COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO COMUN | $0.00 | $0.00 | $3,199.00 | $3,199.00 |
| E00063 | 10/10/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXICO | | | COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO COMUN | $0.00 | $3,199.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-51901 | | Otros mobiliarios y equipos de administración | | | | $0.00 | $11,088.42 | $11,088.42 | $0.00 |
| E00012 | 10/01/2024 | WALMART | | | COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA | $0.00 | $2,094.42 | $0.00 | -$2,094.42 |
| E00012 | 10/01/2024 | WALMART | | | COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA | $0.00 | $0.00 | $2,094.42 | $0.00 |
| E00097 | 31/12/2024 | MARISOL CHAVEZ Y LEILA GARCIA | | | COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION | $0.00 | $0.00 | $8,994.00 | $8,994.00 |
| E00097 | 31/12/2024 | MARISOL CHAVEZ Y LEILA GARCIA | | | COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION | $0.00 | $8,994.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-54101 | | Vehículos y equipo terrestre | | | | $0.00 | $294,527.50 | $294,527.50 | $0.00 |
| E00001 | 06/02/2024 | TOUCHE MOTORS S.A. DE C.V. | | 29k226 | PAGO RAM 700 NEGRA 2024 | $0.00 | $0.00 | $294,527.50 | $294,527.50 |
| E00001 | 06/02/2024 | TOUCHE MOTORS S.A. DE C.V. | | 29k226 | PAGO RAM 700 NEGRA 2024 | $0.00 | $294,527.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2113 | | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $0.00 | $188,508.68 | $188,508.68 | $0.00 |
| 2113-000053 | | PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | | | | $0.00 | $76,339.40 | $76,339.40 | $0.00 |
| P01078 | 16/07/2024 | | F1300 | | ANTICIPO CREACION DE BODEGA Y ARCHIVO EN EL INSTITUTO. GD Compra : 284 Factura: F1300, 53 PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $76,339.40 | $76,339.40 |
| C00407 | 16/07/2024 | PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | F1300 | I055 | ANTICIPO CREACION DE BODEGA Y ARCHIVO EN EL INSTITUTO. GP PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Folio Pago: 280 | $0.00 | $76,339.40 | $0.00 | $0.00 |
| 2113-62204 | | Bodega y Archivo | | | | $0.00 | $112,169.28 | $112,169.28 | $0.00 |
| D00210 | 12/08/2024 | | | | PAGO FINAL DE LA BODEGA | $0.00 | $0.00 | $112,169.28 | $112,169.28 |
| D00210 | 12/08/2024 | | | | PAGO FINAL DE LA BODEGA | $0.00 | $112,169.28 | $0.00 | $0.00 |
| 2117 | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $534,328.52 | $3,092,589.77 | $3,060,770.19 | $502,508.94 |
| 2117-01 | | Retenciones | | | | $534,328.52 | $3,032,287.11 | $3,000,467.53 | $502,508.94 |
| 2117-01-001 | | Retención de IVA | | | | $2,825.56 | $2,919.10 | $2,919.10 | $2,825.56 |
| C00654 | 29/11/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 120 | $0.00 | $0.00 | $1,240.10 | $4,065.66 |
| D00418 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE 2024 OAGADO EN DICIEMBRE | $0.00 | $1,125.00 | $0.00 | $2,940.66 |
| D00442 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE MAYO PAGADO EN JUNIO 2024 | $0.00 | $320.00 | $0.00 | $2,620.66 |
| D00443 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE ABRIL 2024 | $0.00 | $234.00 | $0.00 | $2,386.66 |
| D00462 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTO POR SERVICIO PROFESIONALES (RETENCION DE IVA) | $0.00 | $0.00 | $1,679.00 | $4,065.66 |
| D00463 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE CUENTAS LO CORRECTO ES DE ASIMILADOS Y NO IVA RET POL C-654 NOV | $0.00 | $1,240.10 | $0.00 | $2,825.56 |
| 2117-01-002 | | Retenciones ISR por Servicios Profesionales | | | | $955.36 | $9,398.00 | $9,297.00 | $854.36 |
| E00002 | 17/01/2024 | SAT | | | PAGO DE RETENCIONES MES DE DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2023 | $0.00 | $101.00 | $0.00 | $854.36 |
| D00044 | 15/02/2024 | | | | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ENERO | $0.00 | $229.00 | $0.00 | $625.36 |
| D00170 | 18/06/2024 | | | | PAGO DEL MES DE MAYO ISR RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES 2024 | $0.00 | $2,716.00 | $0.00 | -$2,090.64 |
| E00041 | 14/08/2024 | | | | PAGO MES DE JULIO 2024 REGIMEN PROFESIONALES | $0.00 | $567.00 | $0.00 | -$2,657.64 |
| E00047 | 28/08/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA | $0.00 | $4.00 | $0.00 | -$2,661.64 |
| D00321 | 13/10/2024 | | | | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE PAGAD EN OCTUBRE 2024 | $0.00 | $2,673.00 | $0.00 | -$5,334.64 |
| D00374 | 20/11/2024 | | | | ISR RETENCIONES MES DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $131.00 | $0.00 | -$5,465.64 |
| D00419 | 31/12/2024 | | | | ISR RETENCIONES SERV PROFESIONALES MES NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $611.00 | $0.00 | -$6,076.64 |
| D00442 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE MAYO PAGADO EN JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$6,076.64 |
| D00444 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE MAYO 2024 | $0.00 | $55.00 | $0.00 | -$6,131.64 |
| D00446 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE DE MARZ PAGADO EN ABRIL 2024 | $0.00 | $2,112.00 | $0.00 | -$8,243.64 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00448 | 31/12/2024 | | | | corresponde AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $199.00 | $0.00 | -$8,442.64 |
| D00461 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (RETENCION DE ISR) 2024 | $0.00 | $0.00 | $9,297.00 | $854.36 |
| 2117-01-003 | | Retención ISR por ASIMILADOS | | | | $36,846.85 | $88,664.00 | $42,035.53 | -$9,781.62 |
| D00057 | 15/01/2024 | | | | ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024 | $0.00 | $49,953.00 | $0.00 | -$13,106.15 |
| C00174 | 19/01/2024 | VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS | | | VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. GP Folio: 36 | $0.00 | $0.00 | $123.88 | -$12,982.27 |
| C00370 | 19/01/2024 | VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS | | | VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. Cancelación GP Folio: 36 | $0.00 | $0.00 | -$123.88 | -$13,106.15 |
| C00385 | 19/01/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIMILIANO SEGUNA DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 77 | $0.00 | $0.00 | $834.40 | -$12,271.75 |
| C00060 | 23/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21 | $0.00 | $0.00 | $262.77 | -$12,008.98 |
| C00061 | 29/02/2024 | JESUS ALEXIS MAYA | | | NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22 | $0.00 | $0.00 | $277.27 | -$11,731.71 |
| C00086 | 20/03/2024 | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26 | $0.00 | $0.00 | $386.55 | -$11,345.16 |
| C00371 | 20/03/2024 | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. Cancelación GP Folio: 26 | $0.00 | $0.00 | -$386.55 | -$11,731.71 |
| C00151 | 27/03/2024 | PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA | | | PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34 | $0.00 | $0.00 | $529.92 | -$11,201.79 |
| C00176 | 10/04/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS. GP Folio: 38 | $0.00 | $0.00 | $319.11 | -$10,882.68 |
| D00153 | 12/04/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MARZO 2024 PAGADO EN ABRIL 2024 | $0.00 | $2,112.00 | $0.00 | -$12,994.68 |
| C00187 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | -$12,686.60 |
| C00185 | 10/05/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | -$12,378.52 |
| C00189 | 20/05/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 50 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | -$12,070.44 |
| C00230 | 31/05/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024 ALEXIS AMAYA | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024. GP Folio: 54 | $0.00 | $0.00 | $154.04 | -$11,916.40 |
| C00234 | 10/06/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 56 | $0.00 | $0.00 | $308.11 | -$11,608.29 |
| D00169 | 18/06/2024 | | | | PAGO DE MES DE MAYO 2024 IVA RETENCIONES 2024 | $0.00 | $320.00 | $0.00 | -$11,928.29 |
| C00316 | 28/06/2024 | HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024 | | | HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 59 | $0.00 | $0.00 | $308.11 | -$11,620.18 |
| C00329 | 28/06/2024 | JESUS ALEXISBNMAYA MORENO | | | NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61 | $0.00 | $0.00 | $308.11 | -$11,312.07 |
| C00341 | 28/06/2024 | PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024 | | | PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 66 | $0.00 | $0.00 | $308.11 | -$11,003.96 |
| C00349 | 28/06/2024 | PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024 | | | PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. Cancelación GP Folio: 66 | $0.00 | $0.00 | -$308.11 | -$11,312.07 |
| D00180 | 30/06/2024 | | | | Reclasificacion ya que indevidamente en nomina de asimilados no se le retuvo el isr asimilados 2024 | $0.00 | $0.00 | $462.12 | -$10,849.95 |
| C00376 | 10/07/2024 | PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO | | | PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO. GP Folio: 71 | $0.00 | $0.00 | $308.11 | -$10,541.84 |
| C00378 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024 | | | SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024. GP Folio: 73 | $0.00 | $0.00 | $308.11 | -$10,233.73 |
| C00392 | 31/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA JULIO 31 2024. GP Folio: 79 | $0.00 | $0.00 | $356.43 | -$9,877.30 |
| C00530 | 01/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 98 | $0.00 | $0.00 | $4,908.87 | -$4,968.43 |
| E00042 | 20/08/2024 | | | | RETENCION DE HONORARIOS ASIMILADOS Y SALARIOS | $0.00 | $973.00 | $0.00 | -$5,941.43 |
| C00531 | 20/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99 | $0.00 | $0.00 | $5,840.86 | -$100.57 |
| E00046 | 28/08/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO | $0.00 | $961.00 | $0.00 | -$1,061.57 |
| C00532 | 30/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100 | $0.00 | $0.00 | $5,900.85 | $4,839.28 |
| C00486 | 10/09/2024 | ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA | | | NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SEPT 2024. GP Folio: 93 | $0.00 | $0.00 | $1,240.10 | $6,079.38 |
| C00485 | 20/09/2024 | KUANICE Z OLVERA DIAZ Y | | | NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 92 | $0.00 | $0.00 | $1,240.10 | $7,319.48 |
| C00488 | 30/09/2024 | ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA | | | NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 95 | $0.00 | $0.00 | $1,240.10 | $8,559.58 |
| D00322 | 09/10/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $3,720.00 | $0.00 | $4,839.58 |
| C00597 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE ASIMILADOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 107 | $0.00 | $0.00 | $1,240.10 | $6,079.68 |
| D00343 | 16/10/2024 | | | | ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $199.00 | $0.00 | $5,880.68 |
| C00598 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ASIMILADOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 108 | $0.00 | $0.00 | $1,240.10 | $7,120.78 |
| C00601 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 111 | $0.00 | $0.00 | $1,822.66 | $8,943.44 |
| C00611 | 31/10/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 98 | $0.00 | $0.00 | -$4,908.87 | $4,034.57 |
| C00659 | 11/11/2024 | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE NOVIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 122 | $0.00 | $0.00 | $1,762.67 | $5,797.24 |
| C00637 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE ASIMILADOS 2DA. DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 118 | $0.00 | $0.00 | $1,762.67 | $7,559.91 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00373 | 20/11/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $4,303.00 | $0.00 | $3,256.91 |
| C00704 | 10/12/2024 | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE ASIMILADOS 2024 | | | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE ASIMILADOS 2024. GP Folio: 128 | $0.00 | $0.00 | $1,240.10 | $4,497.01 |
| C00720 | 20/12/2024 | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 130 | $0.00 | $0.00 | $1,434.05 | $5,931.06 |
| C00749 | 31/12/2024 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | CH 2541 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 133 | $0.00 | $0.00 | $1,938.46 | $7,869.52 |
| D00418 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE 2024 OAGADO EN DICIEMBRE | $0.00 | $4,765.00 | $0.00 | $3,104.52 |
| C00779 | 31/12/2024 | NOMINA DE HONARIOS DEL MES DE AGOSTO DE ZAMIRA REYES PRIMERA DECENA 2024 | | | NOMINA DE HONARIOS DEL MES DE AGOSTO DE ZAMIRA REYES PRIMERA DECENA 2024. GP Folio: 136 | $0.00 | $0.00 | $4,600.76 | $7,705.28 |
| D00440 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS D FEBRERO 2024 | $0.00 | $410.00 | $0.00 | $7,295.28 |
| D00441 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS D ABRIL 2024 | $0.00 | $1,225.00 | $0.00 | $6,070.28 |
| D00442 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE MAYO PAGADO EN JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $320.00 | $6,390.28 |
| D00442 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE MAYO PAGADO EN JUNIO 2024 | $0.00 | $616.00 | $0.00 | $5,774.28 |
| D00443 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE ABRIL 2024 | $0.00 | $1,243.00 | $0.00 | $4,531.28 |
| D00445 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE JUNIO 2024 | $0.00 | $961.00 | $0.00 | $3,570.28 |
| D00446 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE DE MARZ PAGADO EN ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,112.00 | $5,682.28 |
| D00447 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE AGOSTO PAGADOS EN SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $16,903.00 | $0.00 | -$11,220.72 |
| D00448 | 31/12/2024 | | | | corresponde AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $199.00 | -$11,021.72 |
| D00463 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE CUENTAS LO CORRECTO ES DE ASIMILADOS Y NO IVA RET POL C-654 NOV | $0.00 | $0.00 | $1,240.10 | -$9,781.62 |
| 2117-01-004 | | Retenciones ISR por Salarios | | | | $426,443.35 | $2,428,310.17 | $2,436,317.01 | $434,450.19 |
| C00074 | 03/01/2024 | MARGARITA VAZQUEZ | | 36708587 | FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25 | $0.00 | $0.00 | $1,231.98 | $427,675.33 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $46,572.53 | $474,247.86 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $2,252.66 | $476,500.52 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $56,763.68 | $533,264.20 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$56,763.68 | $476,500.52 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$2,252.66 | $474,247.86 |
| D00057 | 15/01/2024 | | | | ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024 | $0.00 | $319,189.00 | $0.00 | $155,058.86 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $47,115.47 | $202,174.33 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $69,947.40 | $272,121.73 |
| C00067 | 09/02/2024 | ERIKA ROJAS GLEZ | | | INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24 | $0.00 | $0.00 | $5,187.52 | $277,309.25 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $56,763.68 | $334,072.93 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $2,252.66 | $336,325.59 |
| D00045 | 15/02/2024 | | | | ISR RETENCIO A EMPLEADOS | $0.00 | $165,277.00 | $0.00 | $171,048.59 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $50,307.17 | $221,355.76 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $49,519.35 | $270,875.11 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $56,012.80 | $326,887.91 |
| C00018 | 08/03/2024 | | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9 | $0.00 | $0.00 | $308.08 | $327,195.99 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$56,012.80 | $271,183.19 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $56,012.80 | $327,195.99 |
| D00065 | 11/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $4,059.91 | $0.00 | $323,136.08 |
| E00023 | 11/03/2024 | VARIOS EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE DEVOLUCION DE IIMPUESTOS VARIOS | $0.00 | $5,389.26 | $0.00 | $317,746.82 |
| D00047 | 13/03/2024 | | | | PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS | $0.00 | $155,435.00 | $0.00 | $162,311.82 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $57,568.94 | $219,880.76 |
| C00024 | 20/03/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | SEGUNDA DECENA DE MARZO NOMINA DE HONORARIOS | $0.00 | $0.00 | $386.55 | $220,267.31 |
| C00025 | 29/03/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15 | $0.00 | $0.00 | $529.92 | $220,797.23 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $64,728.85 | $285,526.08 |
| C00372 | 29/03/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 15 | $0.00 | $0.00 | -$529.92 | $284,996.16 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $56,366.02 | $341,362.18 |
| D00153 | 12/04/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MARZO 2024 PAGADO EN ABRIL 2024 | $0.00 | $179,536.00 | $0.00 | $161,826.18 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $55,946.89 | $217,773.07 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $56,625.43 | $274,398.50 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $56,011.98 | $330,410.48 |
| D00151 | 14/05/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024 | $0.00 | $175,328.00 | $0.00 | $155,082.48 |
| D00152 | 14/05/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024 SERVICIO PROFESIONALES | $0.00 | $55.00 | $0.00 | $155,027.48 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $55,827.97 | $210,855.45 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $64,221.00 | $275,076.45 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$64,221.00 | $210,855.45 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $64,221.00 | $275,076.45 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $56,802.66 | $331,879.11 |
| D00168 | 18/06/2024 | | | | PAGO DEL MES DE MAYO PAGADO EN JUNIO 2024 IMPUESTOS DE LOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $176,677.00 | $0.00 | $155,202.11 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | -$337.38 | $154,864.73 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $57,424.02 | $212,288.75 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $59,072.32 | $271,361.07 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $58,573.34 | $329,934.41 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $58,699.47 | $388,633.88 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $66,880.68 | $455,514.56 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $58,936.30 | $514,450.86 |
| C00393 | 10/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024. GP Folio: 80 | $0.00 | $0.00 | $308.11 | $514,758.97 |
| E00042 | 20/08/2024 | | | | RETENCION DE HONORARIOS ASIMILADOS Y SALARIOS | $0.00 | $184,153.00 | $0.00 | $330,605.97 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $58,820.11 | $389,426.08 |
| E00046 | 28/08/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO | $0.00 | $179,899.00 | $0.00 | $209,527.08 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $76,359.43 | $285,886.51 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $75,966.50 | $361,853.01 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $3,945.26 | $365,798.27 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $54,391.21 | $420,189.48 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $54,801.15 | $474,990.63 |
| D00322 | 09/10/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $199,414.00 | $0.00 | $275,576.63 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $54,167.53 | $329,744.16 |
| D00335 | 16/10/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE PAGADO EN OCTUBRE 2024 | $0.00 | $213,952.00 | $0.00 | $115,792.16 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $54,031.31 | $169,823.47 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $69,470.77 | $239,294.24 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $54,672.76 | $293,967.00 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$54,672.76 | $239,294.24 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $56,075.63 | $295,369.87 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $54,672.76 | $350,042.63 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | $126,869.39 | $476,912.02 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $54,658.48 | $531,570.50 |
| D00373 | 20/11/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $177,670.00 | $0.00 | $353,900.50 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $56,743.00 | $410,643.50 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $0.00 | $160,815.72 | $571,459.22 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $61,077.34 | $632,536.56 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $70,713.64 | $703,250.20 |
| D00418 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE 2024 OAGADO EN DICIEMBRE | $0.00 | $292,276.00 | $0.00 | $410,974.20 |
| D00440 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS D FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $410.00 | $411,384.20 |
| D00441 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS D ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,225.00 | $412,609.20 |
| D00442 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE MAYO PAGADO EN JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $412,609.20 |
| D00442 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE MAYO PAGADO EN JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $616.00 | $413,225.20 |
| D00443 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,477.00 | $414,702.20 |
| D00444 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $55.00 | $414,757.20 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00445 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $961.00 | $415,718.20 |
| D00447 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS DE AGOSTO PAGADOS EN SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $16,903.00 | $432,621.20 |
| E00104 | 31/12/2024 | OLGA DELIA MARQUEZ RASCON | | | CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE PAGO DE EMPLEDA NO SE LE PAGO HASTA DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,828.99 | $434,450.19 |
| 2117-01-010 | | Retenciones Servicio Medico | | | | $56,587.62 | $155,282.09 | $133,524.78 | $34,830.31 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $3,757.06 | $60,344.68 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $3,723.23 | $64,067.91 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$3,723.23 | $60,344.68 |
| C00057 | 11/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 92916 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18 | $0.00 | $8,377.29 | $0.00 | $51,967.39 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $3,757.06 | $55,724.45 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $4,339.33 | $60,063.78 |
| C00136 | 02/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28 | $0.00 | $12,239.73 | $0.00 | $47,824.05 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $3,723.23 | $51,547.28 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $3,723.23 | $55,270.51 |
| C00143 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30 | $0.00 | $11,936.61 | $0.00 | $43,333.90 |
| C00143 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30 | $0.00 | $1,251.61 | $0.00 | $42,082.29 |
| C00142 | 21/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 29 | $0.00 | $11,844.90 | $0.00 | $30,237.39 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $3,352.42 | $33,589.81 |
| C00144 | 05/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31 | $0.00 | $0.00 | $1,251.61 | $34,841.42 |
| C00144 | 05/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31 | $0.00 | $10,798.88 | $0.00 | $24,042.54 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $3,724.89 | $27,767.43 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$3,724.89 | $24,042.54 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $3,724.89 | $27,767.43 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $3,724.89 | $31,492.32 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $3,934.59 | $35,426.91 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $3,724.89 | $39,151.80 |
| C00344 | 15/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2024. GP Folio: 67 | $0.00 | $11,547.15 | $0.00 | $27,604.65 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $3,808.16 | $31,412.81 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $4,065.63 | $35,478.44 |
| C00330 | 09/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024. GP Folio: 62 | $0.00 | $11,262.51 | $0.00 | $24,215.93 |
| C00338 | 09/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GP Folio: 65 | $0.00 | $11,262.51 | $0.00 | $12,953.42 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $3,612.42 | $16,565.84 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $3,612.42 | $20,178.26 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $3,973.50 | $24,151.76 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$3,973.50 | $20,178.26 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $3,934.59 | $24,112.85 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $3,612.42 | $27,725.27 |
| C00382 | 11/06/2024 | EMPLEADOS IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 75 | $0.00 | $11,540.43 | $0.00 | $16,184.84 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $4,159.77 | $20,344.61 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $3,857.29 | $24,201.90 |
| C00418 | 03/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2024. GP Folio: 83 | $0.00 | $11,705.09 | $0.00 | $12,496.81 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $3,889.45 | $16,386.26 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $3,889.45 | $20,275.71 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $4,278.39 | $24,554.10 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $3,889.45 | $28,443.55 |
| C00395 | 09/08/2024 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024 | | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. GP Folio: 82 | $0.00 | $12,057.29 | $0.00 | $16,386.26 |
| C00420 | 09/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024. GP Folio: 85 | $0.00 | $12,057.29 | $0.00 | $4,328.97 |
| C00534 | 09/08/2024 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024 | | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO PAGADO EN AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 82 | $0.00 | -$12,057.29 | $0.00 | $16,386.26 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $3,889.45 | $20,275.71 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $3,973.66 | $24,249.37 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $3,124.85 | $27,374.22 |
| C00501 | 19/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 97 | $0.00 | $12,057.29 | $0.00 | $15,316.93 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $3,124.85 | $18,441.78 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $3,124.85 | $21,566.63 |
| C00605 | 04/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE SEPTIEMBRE PAGADO EN OCTUBRE 2024. GP Folio: 113 | $0.00 | $9,374.55 | $0.00 | $12,192.08 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $3,325.90 | $15,517.98 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $3,325.90 | $18,843.88 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $3,498.28 | $22,342.16 |
| C00608 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. Cancelación GP Folio: 65 | $0.00 | -$11,262.51 | $0.00 | $33,604.67 |
| C00655 | 04/11/2024 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2024 | | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE OCTUBRE PAGADO EN NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 121 | $0.00 | $9,747.98 | $0.00 | $23,856.69 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $3,180.26 | $27,036.95 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$3,180.26 | $23,856.69 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $3,180.26 | $27,036.95 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $3,436.29 | $30,473.24 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $3,180.26 | $33,653.50 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $3,457.29 | $37,110.79 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $3,457.29 | $40,568.08 |
| C00719 | 31/12/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2024 | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2024. GP Folio: 129 | $0.00 | $9,540.78 | $0.00 | $31,027.30 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $3,803.01 | $34,830.31 |
| 2117-01-011 | | Retenciones para Aportacion de Estacionamiento | | | | $3,700.00 | $0.00 | $0.00 | $3,700.00 |
| 2117-01-012 | | Retencion | | | | $27.00 | $0.00 | $0.00 | $27.00 |
| 2117-01-013 | | RET Arelis Olivia Camacho Martinez | | | | $6,942.78 | $0.00 | $0.00 | $6,942.78 |
| 2117-01-014 | | SERVICIO MEDICO IMSS | | | | $0.00 | $114,252.24 | $136,848.04 | $22,595.80 |
| C00373 | 03/01/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS | | 65475196 | PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 69 | $0.00 | $9,977.36 | $0.00 | -$9,977.36 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $3,410.70 | -$6,566.66 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $3,418.30 | -$3,148.36 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$3,418.30 | -$6,566.66 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $3,410.67 | -$3,155.99 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $3,426.92 | $270.93 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $3,418.30 | $3,689.23 |
| C00058 | 13/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 31168 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19 | $0.00 | $8,898.72 | $0.00 | -$5,209.49 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $3,799.48 | -$1,410.01 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $3,993.36 | $2,583.35 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $3,934.59 | $6,517.94 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$3,934.59 | $2,583.35 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $3,934.59 | $6,517.94 |
| C00059 | 15/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 92917 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20 | $0.00 | $9,977.36 | $0.00 | -$3,459.42 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $3,934.59 | $475.17 |
| D00079 | 20/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN | $0.00 | $0.00 | $1,827.12 | $2,302.29 |
| D00079 | 20/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN | $0.00 | $0.00 | $334.54 | $2,636.83 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $4,097.37 | $6,734.20 |
| D00181 | 01/04/2024 | | | | DESCUENTO POR NOMINA A YOLANDA TAPIA Y BRENDA RODRIGUEZ POR SERVICIO MEDICO IMSS | $0.00 | $0.00 | $933.32 | $7,667.52 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $4,065.63 | $11,733.15 |
| C00335 | 11/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 36708590 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 64 | $0.00 | $10,309.22 | $0.00 | $1,423.93 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $4,065.63 | $5,489.56 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $3,679.90 | $9,169.46 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $3,934.59 | $13,104.05 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $3,934.59 | $17,038.64 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $3,934.59 | $20,973.23 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$3,934.59 | $17,038.64 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $3,973.50 | $21,012.14 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $4,159.77 | $25,171.91 |
| C00346 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 65475195 | PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS MES JUNIO 2024. GP Folio: 68 | $0.00 | $10,591.32 | $0.00 | $14,580.59 |
| D00167 | 18/06/2024 | | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE SARA CORTAZAR | $0.00 | $0.00 | $2,751.21 | $17,331.80 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $4,235.38 | $21,567.18 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $4,159.77 | $25,726.95 |
| D00276 | 01/07/2024 | | | | SE CANCELA POR DUPLICIDAD LA POLIZA D00167 CON FECHA 18/06/2024 | $0.00 | $2,751.21 | $0.00 | $22,975.74 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $4,159.65 | $27,135.39 |
| C00419 | 11/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE IMSS MES DE JULIO 2024. GP Folio: 84 | $0.00 | $10,591.32 | $0.00 | $16,544.07 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $4,159.65 | $20,703.72 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $4,159.65 | $24,863.37 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $4,025.59 | $28,888.96 |
| C00550 | 15/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 2520 | PAGO DE IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 102 | $0.00 | $10,523.40 | $0.00 | $18,365.56 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $4,025.59 | $22,391.15 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $4,025.59 | $26,416.74 |
| C00549 | 09/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 76296574 | PAGO DE IMSS DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 101 | $0.00 | $10,309.22 | $0.00 | $16,107.52 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $3,436.79 | $19,544.31 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $3,436.79 | $22,981.10 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $3,436.79 | $26,417.89 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $3,124.85 | $29,542.74 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $3,124.85 | $32,667.59 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $3,325.90 | $35,993.49 |
| C00606 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 29615631 | PAGO DE INFONAVIT E IMSS OCTUBRE 2024. GP Folio: 114 | $0.00 | $9,704.67 | $0.00 | $26,288.82 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $3,436.29 | $29,725.11 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$3,436.29 | $26,288.82 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $3,436.29 | $29,725.11 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $3,180.26 | $32,905.37 |
| C00638 | 15/11/2024 | PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 119 | $0.00 | $10,309.22 | $0.00 | $22,596.15 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $3,436.29 | $26,032.44 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $3,436.29 | $29,468.73 |
| C00735 | 13/12/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 2024 IMSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM | | CH70215323 | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 2024 IMSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM. GP Folio: 132 | $0.00 | $10,309.22 | $0.00 | $19,159.51 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $3,436.29 | $22,595.80 |
| 2117-01-015 | | INFONAVIT | | | | $0.00 | $233,461.51 | $239,526.07 | $6,064.56 |
| C00373 | 03/01/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024 EMPLEADOS | | 65475196 | PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 69 | $0.00 | $19,387.40 | $0.00 | -$19,387.40 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $5,341.10 | -$14,046.30 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $5,341.10 | -$8,705.20 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$5,341.10 | -$14,046.30 |
| C00057 | 11/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 92916 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18 | $0.00 | $16,023.02 | $0.00 | -$30,069.32 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $5,341.10 | -$24,728.22 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $5,341.10 | -$19,387.12 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $5,341.10 | -$14,046.02 |
| C00058 | 13/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 31168 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19 | $0.00 | $17,128.09 | $0.00 | -$31,174.11 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $6,077.44 | -$25,096.67 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $6,301.95 | -$18,794.72 |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $6,480.72 | -$12,314.00 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$6,480.72 | -$18,794.72 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $6,480.72 | -$12,314.00 |
| C00059 | 15/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 92917 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20 | $0.00 | $19,949.74 | $0.00 | -$32,263.74 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.00 | $6,480.72 | -$25,783.02 |
| D00079 | 20/03/2024 | | | | DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN | $0.00 | $0.00 | $562.34 | -$25,220.68 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $6,480.72 | -$18,739.96 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $6,677.72 | -$12,062.24 |
| C00335 | 11/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 36708590 | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 64 | $0.00 | $20,033.49 | $0.00 | -$32,095.73 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.00 | $6,677.72 | -$25,418.01 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $6,677.72 | -$18,740.29 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.00 | $6,462.24 | -$12,278.05 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $6,462.24 | -$5,815.81 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $6,462.24 | $646.43 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$6,462.24 | -$5,815.81 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $6,462.24 | $646.43 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $6,871.52 | $7,517.95 |
| C00346 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 65475195 | PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS MES JUNIO 2024. GP Folio: 68 | $0.00 | $20,614.57 | $0.00 | -$13,096.62 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $6,871.52 | -$6,225.10 |
| D00157 | 20/06/2024 | | | | DEVOLUCION DE PAGO DE INFONAVIT DE ACUERDO A LOS RECIBOS | $0.00 | $0.00 | $2,024.00 | -$4,201.10 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $6,871.52 | $2,670.42 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $6,871.31 | $9,541.73 |
| C00419 | 11/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE IMSS MES DE JULIO 2024. GP Folio: 84 | $0.00 | $20,614.57 | $0.00 | -$11,072.84 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $6,871.31 | -$4,201.53 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $6,871.31 | $2,669.78 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $6,471.37 | $9,141.15 |
| C00550 | 15/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 2520 | PAGO DE IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 102 | $0.00 | $19,949.74 | $0.00 | -$10,808.59 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | $6,471.37 | -$4,337.22 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $6,659.11 | $2,321.89 |
| C00549 | 09/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 76296574 | PAGO DE IMSS DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 101 | $0.00 | $20,033.49 | $0.00 | -$17,711.60 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | $6,871.41 | -$10,840.19 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | $6,871.41 | -$3,968.78 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $6,871.41 | $2,902.63 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $6,462.24 | $9,364.87 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | $6,462.24 | $15,827.11 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $6,462.24 | $22,289.35 |
| C00606 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 29615631 | PAGO DE INFONAVIT E IMSS OCTUBRE 2024. GP Folio: 114 | $0.00 | $19,387.40 | $0.00 | $2,901.95 |
| C00612 | 31/10/2024 | ZULEMA MAYA | | | PAGO DEL INFONAVIT A ZULEMA MAYA. GP Folio: 115 | $0.00 | $273.02 | $0.00 | $2,628.93 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $6,677.72 | $9,306.65 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$6,677.72 | $2,628.93 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | $6,677.72 | $9,306.65 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | $6,677.72 | $15,984.37 |
| C00638 | 15/11/2024 | PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE LOS EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 119 | $0.00 | $20,033.49 | $0.00 | -$4,049.12 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | $6,677.72 | $2,628.60 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $6,677.72 | $9,306.32 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00735 | 13/12/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 2024 IMSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM | | CH70215323 | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 2024 IMSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM. GP Folio: 132 | $0.00 | $20,033.49 | $0.00 | -$10,727.17 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $6,677.72 | -$4,049.45 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $3,436.29 | -$613.16 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $6,677.72 | $6,064.56 |
| 2117-04 | | RETENCIÓN EMPLEADOS IMM | | | | $0.00 | $48,466.66 | $48,466.66 | $0.00 |
| 2117-04-001 | | LENTES (OPCTICA PROFESIONAL) MA. DE LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ | | | | $0.00 | $48,466.66 | $48,466.66 | $0.00 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $6,290.00 | $6,290.00 |
| D00163 | 07/06/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM TERCERA DECENA DE MAYO 2024 | $0.00 | $6,290.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | $6,290.00 | $6,290.00 |
| D00164 | 17/06/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA DE MAYO 2024 | $0.00 | $6,290.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | $7,173.33 | $7,173.33 |
| D00165 | 25/06/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024 | $0.00 | $7,173.33 | $0.00 | $0.00 |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | $7,173.33 | $7,173.33 |
| D00184 | 03/07/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM TERCERA DECENA DE JUNIO 2024 | $0.00 | $7,173.33 | $0.00 | $0.00 |
| D00282 | 03/07/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA JULIO 2024 | $0.00 | $7,173.33 | $0.00 | -$7,173.33 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.00 | $7,173.33 | $0.00 |
| D00196 | 12/07/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 | $0.00 | $7,173.33 | $0.00 | -$7,173.33 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $7,173.33 | $0.00 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | $3,596.67 | $3,596.67 |
| D00203 | 06/08/2024 | | | | PAGO DE LENTES DE LOS EMPLEADOS DEL IMM PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $3,596.67 | $0.00 | $0.00 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $3,596.67 | $3,596.67 |
| D00211 | 12/08/2024 | | | | PAGO DE LENTES EMPLEADOS DE IMMM | $0.00 | $3,596.67 | $0.00 | $0.00 |
| 2117-05 | | DONACIONES | | | | $0.00 | $6,500.00 | $6,500.00 | $0.00 |
| 2117-05-001 | | DONACIONES VARIAS- PARA USUARIAS PARA ACTIVIDADES | | | | $0.00 | $6,500.00 | $6,500.00 | $0.00 |
| D00207 | 09/08/2024 | | | | DONACION DE JOSE JORGE LAVIN ORTEGA PARA COMORAR CERAMICA PARA USUARIAS | $0.00 | $0.00 | $6,500.00 | $6,500.00 |
| D00208 | 10/08/2024 | | | | DONACIONES QUE SE UTILIZO PARA LA COMPRA DE CERAMICA PARA LAS USUARIAS | $0.00 | $6,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2117-06 | | DEVOLUCION DE GARANTIAS | | | | $0.00 | $5,336.00 | $5,336.00 | $0.00 |
| 2117-06-001 | | SOCORRO ELVIA LOPEZ CAMPOS | | | | $0.00 | $5,336.00 | $5,336.00 | $0.00 |
| D00285 | 26/08/2024 | | | | CHEQUE EN GARANTIA DESPOSITADO EN LA CUENTA DEL IMM | $0.00 | $0.00 | $5,336.00 | $5,336.00 |
| D00395 | 21/11/2024 | | | | PAGO DE GARANTIA DE LA PSICOLOGA SOCORRO CAMPOS | $0.00 | $5,336.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2119 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | $5,912.40 | $5,912.40 | $0.00 | $0.00 |
| 2119-01 | | EMPLEADOS | | | | $5,912.40 | $5,912.40 | $0.00 | $0.00 |
| 2119-01-089 | | IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS | | | | $5,912.40 | $5,912.40 | $0.00 | $0.00 |
| D00074 | 03/01/2024 | | | | IRMA RONQUILLO PAGO DE SU NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE SE REHCAZO Y SE LE PAGO EN ENERO 2024 | $0.00 | $5,912.40 | $0.00 | $0.00 |
| 2170 | | PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | $146,114.50 | $1,575,656.48 | $1,429,541.98 | $0.00 |
| 2179 | | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | $146,114.50 | $1,575,656.48 | $1,429,541.98 | $0.00 |
| 2179-01 | | PROVISIONES | | | | $146,114.50 | $1,575,656.48 | $1,429,541.98 | $0.00 |
| 2179-01-001 | | PROVISIÓN DE AGUNALDO | | | | $146,114.50 | $1,575,656.48 | $1,429,541.98 | $0.00 |
| C00019 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024 MES DE ENERO. GP Folio: 10 | $0.00 | $0.00 | $118,359.00 | $264,473.50 |
| C00181 | 01/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. GP Folio: 43 | $0.00 | $0.00 | $130,437.71 | $394,911.21 |
| C00182 | 01/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 43 | $0.00 | $0.00 | -$130,437.71 | $264,473.50 |
| C00020 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 2024. GP Folio: 11 | $0.00 | $0.00 | $130,571.81 | $395,045.31 |
| C00021 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PROVISIÒN DE AGUINALDO DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 12 | $0.00 | $0.00 | $130,571.81 | $525,617.12 |
| C00180 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 42 | $0.00 | $0.00 | $130,437.71 | $656,054.83 |
| C00190 | 30/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO. GP Folio: 51 | $0.00 | $0.00 | $130,437.71 | $786,492.54 |
| C00183 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. GP Folio: 44 | $0.00 | $0.00 | $130,437.71 | $916,930.25 |
| C00354 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION MES DE MAYO AGUINALDO 2024. Cancelación GP Folio: 44 | $0.00 | $0.00 | -$130,437.71 | $786,492.54 |
| C00305 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | REGISTRO DE PROVISION MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 57 | $0.00 | $0.00 | $132,901.63 | $919,394.17 |
| C00559 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2024. GP Folio: 103 | $0.00 | $0.00 | $132,901.53 | $1,052,295.70 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00560 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 104 | $0.00 | $0.00 | $132,901.53 | $1,185,197.23 |
| C00561 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 105 | $0.00 | $0.00 | $125,122.10 | $1,310,319.33 |
| C00602 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 112 | $0.00 | $0.00 | $126,133.29 | $1,436,452.62 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $9,990.80 | $0.00 | $1,426,461.82 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $724,708.92 | $0.00 | $701,752.90 |
| C00702 | 30/11/2024 | PROVISION DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS IMM | | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 126 | $0.00 | $0.00 | $129,213.06 | $830,965.96 |
| D00416 | 13/12/2024 | | | | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE DE 2024 | $0.00 | $734,699.72 | $0.00 | $96,266.24 |
| D00451 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE PROVISION DE AGUINALDO- SE PROVISIONO DE MAS | $0.00 | $86,275.44 | $0.00 | $9,990.80 |
| E00104 | 31/12/2024 | OLGA DELIA MARQUEZ RASCON | | | CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE PAGO DE EMPLEDA NO SE LE PAGO HASTA DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $9,990.80 | $19,981.60 |
| D00469 | 31/12/2024 | | | | AJUSTE DE LA CUENTA DE AGUINALDO DE RETENCION 2024 | $0.00 | $19,981.60 | $0.00 | $0.00 |
| 3000 | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | $3,983,807.84 | $1,134,417.50 | $1,105,217.50 | $3,954,607.84 |
| 3100 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | $89,176.68 | $0.00 | $0.00 | $89,176.68 |
| 3120 | | DONACIONES DE CAPITAL | | | | $89,176.68 | $0.00 | $0.00 | $89,176.68 |
| 3120-2023 | | DONACION DE MOBILIARIO | | | | $89,176.68 | $0.00 | $0.00 | $89,176.68 |
| 3200 | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | | $3,894,631.16 | $1,134,417.50 | $1,105,217.50 | $3,865,431.16 |
| 3210 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | | | $1,105,311.35 | $1,105,311.35 | $0.00 | $0.00 |
| 3210-2023 | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 | | | | $1,105,311.35 | $1,105,311.35 | $0.00 | $0.00 |
| D00002 | 01/01/2024 | | | | RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR | $0.00 | $1,105,311.35 | $0.00 | $0.00 |
| 3220 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | $2,789,319.81 | $29,106.15 | $1,105,217.50 | $3,865,431.16 |
| 3220-2016 | | Resultado de Ejercicio anteriores 2016 | | | | $359,467.79 | $0.00 | $0.00 | $359,467.79 |
| 3220-2017 | | Resultado de Ejercicios Anteriores 2017 | | | | $1,950,477.82 | $0.00 | $0.00 | $1,950,477.82 |
| 3220-2018 | | Resultado de ejercicios anteriores 2018 | | | | $104,913.01 | $0.00 | $0.00 | $104,913.01 |
| 3220-2019 | | Resultado de Ejercicios Anteriores 2019 | | | | $1,172,860.51 | $0.00 | $0.00 | $1,172,860.51 |
| 3220-2020 | | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORERS 2020 | | | | $0.00 | $29,106.15 | -$93.85 | -$29,200.00 |
| D00054 | 29/02/2024 | | | | PAGO DE LIBRO DE TIRANT LO BLANCH 2O. 50% RESTO DE PRESUPUESTO DE AÑO PASADO | $0.00 | $29,200.00 | $0.00 | -$29,200.00 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | -$18.77 | $0.00 | -$29,181.23 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | -$18.77 | $0.00 | -$29,162.46 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | -$18.77 | $0.00 | -$29,143.69 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | -$18.77 | $0.00 | -$29,124.92 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | -$18.77 | $0.00 | -$29,106.15 |
| D00466 | 31/12/2024 | | | | aAJUSTE DE DEPRECIACION LO CORRECTO ES GASTO Y EJERCICIOS ANTERIORES POL D 128 DE 30/06/2024 | $0.00 | $0.00 | -$18.77 | -$29,124.92 |
| D00466 | 31/12/2024 | | | | aAJUSTE DE DEPRECIACION LO CORRECTO ES GASTO Y EJERCICIOS ANTERIORES POL D 128 DE 30/06/2024 | $0.00 | $0.00 | -$18.77 | -$29,143.69 |
| D00466 | 31/12/2024 | | | | aAJUSTE DE DEPRECIACION LO CORRECTO ES GASTO Y EJERCICIOS ANTERIORES POL D 128 DE 30/06/2024 | $0.00 | $0.00 | -$18.77 | -$29,162.46 |
| D00466 | 31/12/2024 | | | | aAJUSTE DE DEPRECIACION LO CORRECTO ES GASTO Y EJERCICIOS ANTERIORES POL D 128 DE 30/06/2024 | $0.00 | $0.00 | -$18.77 | -$29,181.23 |
| D00466 | 31/12/2024 | | | | aAJUSTE DE DEPRECIACION LO CORRECTO ES GASTO Y EJERCICIOS ANTERIORES POL D 128 DE 30/06/2024 | $0.00 | $0.00 | -$18.77 | -$29,200.00 |
| 3220-2021 | | Resultado de Ejercicios Anteriores 2021 | | | | -$1,170,467.20 | $0.00 | $0.00 | -$1,170,467.20 |
| 3220-2022 | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | | | | $372,067.88 | $0.00 | $0.00 | $372,067.88 |
| 3220-2023 | | Resultado de Ejercicio anteriores | | | | $0.00 | $0.00 | $1,105,311.35 | $1,105,311.35 |
| D00002 | 01/01/2024 | | | | RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR | $0.00 | $0.00 | $1,105,311.35 | $1,105,311.35 |
| 4000 | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | $0.00 | $1,451,862.71 | $21,818,234.81 | $20,366,372.10 |
| 4200 | | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | $0.00 | $1,451,593.80 | $21,751,593.80 | $20,300,000.00 |
| 4220 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | $0.00 | $1,451,593.80 | $21,751,593.80 | $20,300,000.00 |
| 4221 | | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | | | | $0.00 | $1,451,593.80 | $21,751,593.80 | $20,300,000.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4221-91 | | SUBSIDIOS | | | | $0.00 | $1,451,593.80 | $21,751,593.80 | $20,300,000.00 |
| 4221-91-001 | | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | | | | $0.00 | $1,451,593.80 | $21,751,593.80 | $20,300,000.00 |
| I00001 | 29/01/2024 | | | | PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,784,062.00 | $2,784,062.00 |
| I00002 | 12/02/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $4,235,655.80 |
| I00003 | 11/03/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE MARZO 2023 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $5,687,249.60 |
| I00006 | 03/05/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE ABRIL RECIBIDO EN MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $7,138,843.40 |
| I00008 | 22/05/2024 | | | | SUBSIDIO MES DE MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $8,590,437.20 |
| P01055 | 07/06/2024 | | R 161 | | PAGO DEL SUBSIDIO DE MAYO 2024 ID Folio: 0 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $10,042,031.00 |
| I00011 | 11/07/2024 | | R. 161 | | SUBSIDIO MES DE JUNIO Y JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $11,493,624.80 |
| P01311 | 11/07/2024 | | | | MES DE JUNIO Y JULIO SUBSIDIO 2024 ID Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $2,903,187.60 | $14,396,812.40 |
| I00017 | 11/07/2024 | | R. 161 | | MES DE MAYO Cancelación IR : 0 | $0.00 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $12,945,218.60 |
| P01312 | 09/08/2024 | | | | MES DE AGOSTO SUBSIDIO 2024 ID Folio: 2 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $14,396,812.40 |
| P01484 | 13/09/2024 | | 008484 | | pago del subsidio del mes de septiembre 2024 ID Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $15,848,406.20 |
| I00018 | 16/09/2024 | | 8484 | | pago del subsidio del mes de septiembre 2024 IR Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $17,300,000.00 |
| P01609 | 03/10/2024 | | | | SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE PAGADO EN OCTUBRE 2024 ID Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $18,751,593.80 |
| P01320 | 04/10/2024 | | 8484 | | PAGO DEL SUBSIDIO DEL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024 ID Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $20,203,187.60 |
| P01610 | 25/10/2024 | | | | SUBSIDIO DE OCTUBRE PAGADO EL DIA 25 DE OCT 2024 ID Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $21,654,781.40 |
| I00020 | 25/10/2024 | | | | SUBSIDIO DE OCTUBRE PAGADO EL DIA 25 DE OCT 2024 IR Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $23,106,375.20 |
| I00022 | 31/10/2024 | | 8484 | | pago del subsidio del mes de septiembre 2024 Cancelación IR : 5 | $0.00 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $21,654,781.40 |
| P01618 | 31/10/2024 | | 008484 | | Cancelación ID Folio: 4 | $0.00 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $20,203,187.60 |
| P01619 | 31/10/2024 | | 8484 | | Cancelación ID Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $18,751,593.80 |
| P01620 | 31/10/2024 | | | | Cancelación ID Folio: 5 | $0.00 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $17,300,000.00 |
| P01633 | 31/10/2024 | | | | Cancelación ID Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$1,451,593.80 | $15,848,406.20 |
| P01879 | 15/11/2024 | | | | PAGO DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 ID Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $17,300,000.00 |
| I00025 | 15/11/2024 | | | | PAGO DEL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 IR Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $1,451,593.80 | $18,751,593.80 |
| P02103 | 10/12/2024 | | SUB | | PAGO DEL SUBSIDIO MENSUAL DE DICIEMBRE 2024 ID Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $3,000,000.00 | $21,751,593.80 |
| D00464 | 31/12/2024 | | | | POR DUPLICIDAD EL SUBSIDIO CONTABLEMENTE P1311 JULIO | $0.00 | $1,451,593.80 | $0.00 | $20,300,000.00 |
| 4300 | | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | $0.00 | $268.91 | $66,641.01 | $66,372.10 |
| 4310 | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | $0.00 | $268.91 | $11,860.03 | $11,591.12 |
| 4319 | | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | | | $0.00 | $268.91 | $11,860.03 | $11,591.12 |
| 4319-01 | | FINANCIEROS | | | | $0.00 | $268.91 | $11,860.03 | $11,591.12 |
| 4319-01-001 | | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | | | $0.00 | $268.91 | $11,860.03 | $11,591.12 |
| D00071 | 31/01/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,104.08 | $1,104.08 |
| I00004 | 29/02/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,340.45 | $2,444.53 |
| I00005 | 31/03/2024 | | | | INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,116.70 | $3,561.23 |
| I00009 | 30/04/2024 | | | | INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,274.24 | $4,835.47 |
| D00132 | 31/05/2024 | | | | PAGO DE INTERESES DE LA INVERSION | $0.00 | $0.00 | $1,081.15 | $5,916.62 |
| D00173 | 28/06/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,791.54 | $7,708.16 |
| D00249 | 31/07/2024 | | | | inversion ceciente | $0.00 | $0.00 | $1,718.92 | $9,427.08 |
| D00234 | 30/08/2024 | | | | DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,448.84 | $10,875.92 |
| D00262 | 30/09/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | $0.00 | $0.00 | $541.17 | $11,417.09 |
| D00345 | 31/10/2024 | | | | INTERESES Y GANANCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION OCTUBRE 2024 | $0.00 | $268.91 | $0.00 | $11,148.18 |
| D00385 | 30/11/2024 | | | | INTERESES Y GANANCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $442.94 | $11,591.12 |
| 4390 | | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.00 | $54,780.98 | $54,780.98 |
| 4399 | | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | $0.00 | $0.00 | $54,780.98 | $54,780.98 |
| 4399-01 | | OTROS INGRESOS | | | | $0.00 | $0.00 | $54,780.98 | $54,780.98 |
| 4399-01-001 | | OTROS INGRESOS | | | | $0.00 | $0.00 | $54,780.98 | $54,780.98 |
| D00286 | 29/08/2024 | | | | DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA | $0.00 | $0.00 | $2,474.30 | $2,474.30 |
| D00329 | 18/10/2024 | | | | DEPOSITOS DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA | $0.00 | $0.00 | $3,320.00 | $5,794.30 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00021 | 30/10/2024 | | | | PAGO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA | $0.00 | $0.00 | $4,650.00 | $10,444.30 |
| I00026 | 25/11/2024 | | | | PAGO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,324.00 | $12,768.30 |
| I00026 | 25/11/2024 | | | | PAGO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $2,324.00 | $15,092.30 |
| D00411 | 13/12/2024 | | | | DEPOSITOS DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MES DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $7,298.00 | $22,390.30 |
| I00029 | 20/12/2024 | | | | DEPOSITO DE JOSE LUIS MENDOZA INCAPACIDAD POR UN DIA 20 12 /2024 | $0.00 | $0.00 | $330.00 | $22,720.30 |
| D00431 | 31/12/2024 | | | | INCAPACIDAD DE GIIZEH BELTRAN DEL RIO VARA | $0.00 | $0.00 | $31,490.80 | $54,211.10 |
| I00028 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE INTERESES Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE INVERSION | $0.00 | $0.00 | $569.88 | $54,780.98 |
| 5000 | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | $0.00 | $20,522,530.12 | $636.48 | $20,521,893.64 |
| 5100 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | $0.00 | $19,944,198.65 | $0.00 | $19,944,198.65 |
| 5110 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | $0.00 | $17,650,436.19 | $0.00 | $17,650,436.19 |
| 5111 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | $0.00 | $14,154,852.68 | $0.00 | $14,154,852.68 |
| 5111-11301 | | Sueldos base al personal permanente | | | | $0.00 | $14,154,852.68 | $0.00 | $14,154,852.68 |
| P00009 | 02/01/2024 | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024 | | . GD Folio: 3 | $0.00 | $434,760.17 | $0.00 | $434,760.17 |
| P00011 | 02/01/2024 | | NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 4 | $0.00 | $352,845.13 | $0.00 | $787,605.30 |
| P00035 | 02/01/2024 | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 6 | $0.00 | $343,072.28 | $0.00 | $1,130,677.58 |
| P00051 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 12 | $0.00 | $391,310.63 | $0.00 | $1,521,988.21 |
| P00555 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 48 | $0.00 | -$21,000.00 | $0.00 | $1,500,988.21 |
| P00952 | 02/01/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 48 | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 | $1,521,988.21 |
| P00189 | 03/01/2024 | | | | . GD Folio: 23 | $0.00 | $7,728.56 | $0.00 | $1,529,716.77 |
| P00168 | 09/01/2024 | | | | . GD Folio: 22 | $0.00 | $14,154.26 | $0.00 | $1,543,871.03 |
| P00003 | 10/01/2024 | | NOMIN A 1ERA. DECENA 2024 | | . GD Folio: 1 | $0.00 | $333,932.35 | $0.00 | $1,877,803.38 |
| P00005 | 19/01/2024 | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024 | | . GD Folio: 2 | $0.00 | $341,405.86 | $0.00 | $2,219,209.24 |
| P00032 | 09/02/2024 | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 5 | $0.00 | $375,975.03 | $0.00 | $2,595,184.27 |
| P00037 | 08/03/2024 | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 | | . GD Folio: 7 | $0.00 | $391,335.49 | $0.00 | $2,986,519.76 |
| P00057 | 29/03/2024 | | | | . GD Folio: 15 | $0.00 | $429,069.95 | $0.00 | $3,415,589.71 |
| P00057 | 29/03/2024 | | | | . GD Folio: 15 | $0.00 | -$400.00 | $0.00 | $3,415,189.71 |
| P00477 | 10/04/2024 | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 34 | $0.00 | $390,650.03 | $0.00 | $3,805,839.74 |
| P00483 | 19/04/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 37 | $0.00 | $389,444.10 | $0.00 | $4,195,283.84 |
| P00497 | 30/04/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 43 | $0.00 | $387,493.60 | $0.00 | $4,582,777.44 |
| P00493 | 10/05/2024 | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024386 | | . GD Folio: 41 | $0.00 | $386,198.30 | $0.00 | $4,968,975.74 |
| P00501 | 20/05/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024 | | . GD Folio: 45 | $0.00 | $385,138.51 | $0.00 | $5,354,114.25 |
| P00578 | 31/05/2024 | | | | . GD Folio: 49 | $0.00 | $425,319.53 | $0.00 | $5,779,433.78 |
| P00619 | 10/06/2024 | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024 | | . GD Folio: 51 | $0.00 | $392,429.34 | $0.00 | $6,171,863.12 |
| P00819 | 20/06/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 202 | | . GD Folio: 54 | $0.00 | $397,683.16 | $0.00 | $6,569,546.28 |
| P00889 | 28/06/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024 | | . GD Folio: 56 | $0.00 | $401,469.60 | $0.00 | $6,971,015.88 |
| P00998 | 10/07/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | . GD Folio: 66 | $0.00 | $403,241.85 | $0.00 | $7,374,257.73 |
| P01002 | 19/07/2024 | | TERCERA DECENA DE JULIO 2024 | | . GD Folio: 68 | $0.00 | $403,238.08 | $0.00 | $7,777,495.81 |
| P01033 | 31/07/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2 | | . GD Folio: 72 | $0.00 | $441,425.66 | $0.00 | $8,218,921.47 |
| P01039 | 31/07/2024 | | | | . GD Folio: 75 | $0.00 | $403,185.75 | $0.00 | $8,622,107.22 |
| P01820 | 01/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 115 | $0.00 | $377,575.17 | $0.00 | $8,999,682.39 |
| P01171 | 20/08/2024 | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA | | . GD Folio: 80 | $0.00 | $403,172.08 | $0.00 | $9,402,854.47 |
| P01182 | 30/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | . GD Folio: 81 | $0.00 | $457,659.38 | $0.00 | $9,860,513.85 |
| P01597 | 30/08/2024 | | | | . GD Folio: 101 | $0.00 | $434,075.97 | $0.00 | $10,294,589.82 |
| P01286 | 10/09/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL | | . GD Folio: 82 | $0.00 | $413,039.90 | $0.00 | $10,707,629.72 |
| P01288 | 20/09/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 83 | $0.00 | $373,967.84 | $0.00 | $11,081,597.56 |
| P01297 | 30/09/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E | | . GD Folio: 86 | $0.00 | $374,106.64 | $0.00 | $11,455,704.20 |
| P01589 | 10/10/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024 | | . GD Folio: 97 | $0.00 | $374,296.18 | $0.00 | $11,830,000.38 |
| P01595 | 18/10/2024 | | | | . GD Folio: 100 | $0.00 | $374,309.35 | $0.00 | $12,204,309.73 |
| P01657 | 08/11/2024 | | | | . GD Folio: 107 | $0.00 | $374,692.16 | $0.00 | $12,579,001.89 |
| P01876 | 08/11/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 107 | $0.00 | -$374,692.16 | $0.00 | $12,204,309.73 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01877 | 08/11/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 116 | $0.00 | $376,908.36 | $0.00 | $12,581,218.09 |
| P01686 | 20/11/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 108 | $0.00 | $377,335.63 | $0.00 | $12,958,553.72 |
| P01888 | 11/12/2024 | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE | | . GD Folio: 118 | $0.00 | $387,255.68 | $0.00 | $13,345,809.40 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | -$583.33 | $0.00 | $13,345,226.07 |
| P01965 | 20/12/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 20 | | . GD Folio: 122 | $0.00 | $386,362.41 | $0.00 | $13,731,588.48 |
| P02039 | 31/12/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 126 | $0.00 | $423,264.20 | $0.00 | $14,154,852.68 |
| 5112 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | | $0.00 | $304,627.50 | $0.00 | $304,627.50 |
| 5112-12101 | | Honorarios asimilables a salarios | | | | $0.00 | $304,627.50 | $0.00 | $304,627.50 |
| P00039 | 02/01/2024 | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIO | | . GD Folio: 8 | $0.00 | $3,748.80 | $0.00 | $3,748.80 |
| P00053 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 13 | $0.00 | $5,146.72 | $0.00 | $8,895.52 |
| P00156 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 20 | $0.00 | $3,373.92 | $0.00 | $12,269.44 |
| P00485 | 02/01/2024 | | SEGUNDA DECENA DE NONORARIOS MES DE ABRI | | . GD Folio: 38 | $0.00 | $3,748.80 | $0.00 | $16,018.24 |
| P00481 | 10/01/2024 | | | | . GD Folio: 36 | $0.00 | $3,748.80 | $0.00 | $19,767.04 |
| P00447 | 19/01/2024 | | VICENTE VITA | | . GD Folio: 32 | $0.00 | $2,096.88 | $0.00 | $21,863.92 |
| P00475 | 19/01/2024 | | | | . GD Folio: 33 | $0.00 | $2,096.88 | $0.00 | $23,960.80 |
| P00988 | 19/01/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 33 | $0.00 | -$2,096.88 | $0.00 | $21,863.92 |
| P01009 | 19/01/2024 | | VICENTE VITA | | . Cancelación GD Folio: 32 | $0.00 | -$2,096.88 | $0.00 | $19,767.04 |
| P01014 | 19/01/2024 | | NOMINA DE ASIMILADOS VICENTE VITAL MAXIM | | . GD Folio: 71 | $0.00 | $2,807.40 | $0.00 | $22,574.44 |
| P00153 | 23/02/2024 | | | | . GD Folio: 19 | $0.00 | $3,373.92 | $0.00 | $25,948.36 |
| P00224 | 20/03/2024 | | | | . GD Folio: 24 | $0.00 | $5,146.72 | $0.00 | $31,095.08 |
| P00990 | 20/03/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 24 | $0.00 | -$5,146.72 | $0.00 | $25,948.36 |
| P00416 | 27/03/2024 | | PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENT | | . GD Folio: 31 | $0.00 | $7,093.01 | $0.00 | $33,041.37 |
| P00055 | 29/03/2024 | | | | . GD Folio: 14 | $0.00 | $7,093.01 | $0.00 | $40,134.38 |
| P00992 | 29/03/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 14 | $0.00 | -$7,093.01 | $0.00 | $33,041.37 |
| P00479 | 10/04/2024 | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 HONORIOS | | . GD Folio: 35 | $0.00 | $3,817.71 | $0.00 | $36,859.08 |
| P00499 | 30/04/2024 | | | | . GD Folio: 44 | $0.00 | $3,748.80 | $0.00 | $40,607.88 |
| P00495 | 10/05/2024 | | NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 202 | | . GD Folio: 42 | $0.00 | $3,748.80 | $0.00 | $44,356.68 |
| P00503 | 20/05/2024 | | PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO | | . GD Folio: 46 | $0.00 | $3,748.80 | $0.00 | $48,105.48 |
| P00611 | 31/05/2024 | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES | | . GD Folio: 50 | $0.00 | $4,123.68 | $0.00 | $52,229.16 |
| P00621 | 10/06/2024 | | HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024 | | . GD Folio: 52 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $55,978.16 |
| P00848 | 28/06/2024 | | HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGU | | . GD Folio: 55 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $59,727.16 |
| P00891 | 28/06/2024 | | NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JU | | . GD Folio: 57 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $63,476.16 |
| P00921 | 28/06/2024 | | PAGO DE NOMINA DE ASALARIADOS JESUS ALE | | . GD Folio: 62 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $67,225.16 |
| P00941 | 28/06/2024 | | PAGO DE NOMINA DE ASALARIADOS JESUS ALE | | . Cancelación GD Folio: 62 | $0.00 | -$3,749.00 | $0.00 | $63,476.16 |
| P01000 | 10/07/2024 | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALE | | . GD Folio: 67 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $67,225.16 |
| P01004 | 19/07/2024 | | SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA | | . GD Folio: 69 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $70,974.16 |
| P01035 | 31/07/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEX | | . GD Folio: 73 | $0.00 | $4,123.90 | $0.00 | $75,098.06 |
| P01408 | 01/08/2024 | | | | . GD Folio: 89 | $0.00 | $638.00 | $0.00 | $75,736.06 |
| P01408 | 01/08/2024 | | | | . GD Folio: 89 | $0.00 | $24,513.76 | $0.00 | $100,249.82 |
| P01410 | 09/08/2024 | | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE A | | . GD Folio: 90 | $0.00 | $32,083.76 | $0.00 | $132,333.58 |
| P01037 | 10/08/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALE | | . GD Folio: 74 | $0.00 | $3,749.00 | $0.00 | $136,082.58 |
| P01415 | 30/08/2024 | | | | . GD Folio: 91 | $0.00 | $32,458.66 | $0.00 | $168,541.24 |
| P01295 | 10/09/2024 | | NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SE | | . GD Folio: 85 | $0.00 | $10,681.00 | $0.00 | $179,222.24 |
| P01290 | 20/09/2024 | | NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL | | . GD Folio: 84 | $0.00 | $10,681.00 | $0.00 | $189,903.24 |
| P01301 | 30/09/2024 | | NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA D | | . GD Folio: 87 | $0.00 | $10,681.00 | $0.00 | $200,584.24 |
| P01591 | 10/10/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE ASIMILADOS OCTU | | . GD Folio: 98 | $0.00 | $10,471.94 | $0.00 | $211,056.18 |
| P01591 | 10/10/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE ASIMILADOS OCTU | | . GD Folio: 98 | $0.00 | $209.06 | $0.00 | $211,265.24 |
| P01593 | 18/10/2024 | | | | . GD Folio: 99 | $0.00 | $10,681.00 | $0.00 | $221,946.24 |
| P01599 | 31/10/2024 | | | | . GD Folio: 102 | $0.00 | $16,055.90 | $0.00 | $238,002.14 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01628 | 31/10/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 89 | $0.00 | -$638.00 | $0.00 | $237,364.14 |
| P01628 | 31/10/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 89 | $0.00 | -$24,513.76 | $0.00 | $212,850.38 |
| P01688 | 20/11/2024 | | | | . GD Folio: 109 | $0.00 | $15,681.00 | $0.00 | $228,531.38 |
| P01738 | 29/11/2024 | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE | | . GD Folio: 111 | $0.00 | $10,681.00 | $0.00 | $239,212.38 |
| P01890 | 10/12/2024 | | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE A | | . GD Folio: 119 | $0.00 | $6,345.18 | $0.00 | $245,557.56 |
| P01890 | 10/12/2024 | | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE A | | . GD Folio: 119 | $0.00 | $4,335.82 | $0.00 | $249,893.38 |
| P01938 | 20/12/2024 | | | | . GD Folio: 121 | $0.00 | $14,055.10 | $0.00 | $263,948.48 |
| P02018 | 31/12/2024 | | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCE | | . GD Folio: 125 | $0.00 | $19,276.26 | $0.00 | $283,224.74 |
| P02109 | 31/12/2024 | | NOMINA HONOTARIOS DE PRIMERA DECENA DE | | . GD Folio: 128 | $0.00 | $21,402.76 | $0.00 | $304,627.50 |
| 5113 | | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | $0.00 | $1,651,929.94 | $0.00 | $1,651,929.94 |
| 5113-13201 | | Aguinaldo | | | | $0.00 | $1,404,981.41 | $0.00 | $1,404,981.41 |
| P00045 | 02/01/2024 | | NOMINA DE PROVISIÒN DE AGUINALDO MARZO | | . GD Folio: 11 | $0.00 | $130,571.81 | $0.00 | $130,571.81 |
| P00189 | 03/01/2024 | | | | . GD Folio: 23 | $0.00 | $70.62 | $0.00 | $130,642.43 |
| P00168 | 09/01/2024 | | | | . GD Folio: 22 | $0.00 | $3,073.16 | $0.00 | $133,715.59 |
| P00041 | 31/01/2024 | | NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024 | | . GD Folio: 9 | $0.00 | $118,359.00 | $0.00 | $252,074.59 |
| P00043 | 29/02/2024 | | NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 20 | | . GD Folio: 10 | $0.00 | $130,571.81 | $0.00 | $382,646.40 |
| P00487 | 30/04/2024 | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 39 | $0.00 | $130,437.71 | $0.00 | $513,084.11 |
| P00505 | 30/05/2024 | | PROVISION DEL MES DE MAYO 2024 AGUINALDO | | . GD Folio: 47 | $0.00 | $130,437.71 | $0.00 | $643,521.82 |
| P00489 | 31/05/2024 | | | | . GD Folio: 40 | $0.00 | $130,437.71 | $0.00 | $773,959.53 |
| P00957 | 31/05/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 40 | $0.00 | -$130,437.71 | $0.00 | $643,521.82 |
| P00817 | 28/06/2024 | | REGISTRO DE PROVISION MES DE JUNIO 2024 | | . GD Folio: 53 | $0.00 | $132,901.63 | $0.00 | $776,423.45 |
| P01182 | 30/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | . GD Folio: 81 | $0.00 | $24,590.94 | $0.00 | $801,014.39 |
| P01286 | 10/09/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL | | . GD Folio: 82 | $0.00 | $52,132.75 | $0.00 | $853,147.14 |
| P01500 | 30/09/2024 | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2024 | | . GD Folio: 94 | $0.00 | $132,901.53 | $0.00 | $986,048.67 |
| P01502 | 30/09/2024 | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE AGOSTO 20 | | . GD Folio: 95 | $0.00 | $132,901.53 | $0.00 | $1,118,950.20 |
| P01504 | 30/09/2024 | | PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE | | . GD Folio: 96 | $0.00 | $125,122.10 | $0.00 | $1,244,072.30 |
| P01601 | 31/10/2024 | | | | . GD Folio: 103 | $0.00 | $126,133.29 | $0.00 | $1,370,205.59 |
| P01657 | 08/11/2024 | | | | . GD Folio: 107 | $0.00 | $2,216.22 | $0.00 | $1,372,421.81 |
| P01876 | 08/11/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 107 | $0.00 | -$2,216.22 | $0.00 | $1,370,205.59 |
| P01742 | 15/11/2024 | | | | . GD Folio: 113 | $0.00 | $218,162.40 | $0.00 | $1,588,367.99 |
| P01807 | 15/11/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 113 | $0.00 | -$218,162.40 | $0.00 | $1,370,205.59 |
| P01886 | 30/11/2024 | | | | . GD Folio: 117 | $0.00 | $129,213.06 | $0.00 | $1,499,418.65 |
| D00451 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE PROVISION DE AGUINALDO- SE PROVISIONO DE MAS | $0.00 | -$86,275.44 | $0.00 | $1,413,143.21 |
| E00104 | 31/12/2024 | OLGA DELIA MARQUEZ RASCON | | | CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE PAGO DE EMPLEDA NO SE LE PAGO HASTA DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $11,819.80 | $0.00 | $1,424,963.01 |
| D00469 | 31/12/2024 | | | | AJUSTE DE LA CUENTA DE AGUINALDO DE RETENCION 2024 | $0.00 | -$19,981.60 | $0.00 | $1,404,981.41 |
| 5113-13202 | | Prima Vacacional Personal Base o de Confianza | | | | $0.00 | $181,513.65 | $0.00 | $181,513.65 |
| P00009 | 02/01/2024 | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024 | | . GD Folio: 3 | $0.00 | $2,358.06 | $0.00 | $2,358.06 |
| P00011 | 02/01/2024 | | NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 4 | $0.00 | $372.33 | $0.00 | $2,730.39 |
| P00035 | 02/01/2024 | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 6 | $0.00 | $1,789.23 | $0.00 | $4,519.62 |
| P00051 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 12 | $0.00 | $206.85 | $0.00 | $4,726.47 |
| P00189 | 03/01/2024 | | | | . GD Folio: 23 | $0.00 | $2,164.00 | $0.00 | $6,890.47 |
| P00168 | 09/01/2024 | | | | . GD Folio: 22 | $0.00 | $2,519.10 | $0.00 | $9,409.57 |
| P00005 | 19/01/2024 | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024 | | . GD Folio: 2 | $0.00 | $1,828.85 | $0.00 | $11,238.42 |
| P00032 | 09/02/2024 | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 5 | $0.00 | $5,763.71 | $0.00 | $17,002.13 |
| P00037 | 08/03/2024 | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 | | . GD Folio: 7 | $0.00 | $1,034.24 | $0.00 | $18,036.37 |
| P00057 | 29/03/2024 | | | | . GD Folio: 15 | $0.00 | $3,459.04 | $0.00 | $21,495.41 |
| P00477 | 10/04/2024 | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 34 | $0.00 | $13,098.19 | $0.00 | $34,593.60 |
| P00483 | 19/04/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 37 | $0.00 | $2,701.11 | $0.00 | $37,294.71 |
| P00497 | 30/04/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 43 | $0.00 | $1,447.94 | $0.00 | $38,742.65 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00493 | 10/05/2024 | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024386 | | . GD Folio: 41 | $0.00 | $2,316.68 | $0.00 | $41,059.33 |
| P00501 | 20/05/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024 | | . GD Folio: 45 | $0.00 | $1,193.03 | $0.00 | $42,252.36 |
| P00578 | 31/05/2024 | | | | . GD Folio: 49 | $0.00 | $1,737.52 | $0.00 | $43,989.88 |
| P00619 | 10/06/2024 | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024 | | . GD Folio: 51 | $0.00 | $2,041.68 | $0.00 | $46,031.56 |
| P00819 | 20/06/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 202 | | . GD Folio: 54 | $0.00 | $1,251.78 | $0.00 | $47,283.34 |
| P00889 | 28/06/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024 | | . GD Folio: 56 | $0.00 | $3,289.68 | $0.00 | $50,573.02 |
| P00998 | 10/07/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | . GD Folio: 66 | $0.00 | $1,758.21 | $0.00 | $52,331.23 |
| P01002 | 19/07/2024 | | TERCERA DECENA DE JULIO 2024 | | . GD Folio: 68 | $0.00 | $4,592.71 | $0.00 | $56,923.94 |
| P01033 | 31/07/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2 | | . GD Folio: 72 | $0.00 | $5,813.12 | $0.00 | $62,737.06 |
| P01039 | 31/07/2024 | | | | . GD Folio: 75 | $0.00 | $4,147.66 | $0.00 | $66,884.72 |
| P01820 | 01/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 115 | $0.00 | $3,984.65 | $0.00 | $70,869.37 |
| P01171 | 20/08/2024 | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA | | . GD Folio: 80 | $0.00 | $2,440.80 | $0.00 | $73,310.17 |
| P01182 | 30/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | . GD Folio: 81 | $0.00 | $6,864.36 | $0.00 | $80,174.53 |
| P01597 | 30/08/2024 | | | | . GD Folio: 101 | $0.00 | $12,994.66 | $0.00 | $93,169.19 |
| P01286 | 10/09/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL | | . GD Folio: 82 | $0.00 | $11,145.03 | $0.00 | $104,314.22 |
| P01288 | 20/09/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 83 | $0.00 | $5,626.25 | $0.00 | $109,940.47 |
| P01297 | 30/09/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E | | . GD Folio: 86 | $0.00 | $1,684.89 | $0.00 | $111,625.36 |
| P01589 | 10/10/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024 | | . GD Folio: 97 | $0.00 | $1,065.26 | $0.00 | $112,690.62 |
| P01595 | 18/10/2024 | | | | . GD Folio: 100 | $0.00 | $847.15 | $0.00 | $113,537.77 |
| P01657 | 08/11/2024 | | | | . GD Folio: 107 | $0.00 | $620.55 | $0.00 | $114,158.32 |
| P01876 | 08/11/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 107 | $0.00 | -$620.55 | $0.00 | $113,537.77 |
| P01877 | 08/11/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 116 | $0.00 | $620.55 | $0.00 | $114,158.32 |
| P01686 | 20/11/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 108 | $0.00 | $2,192.57 | $0.00 | $116,350.89 |
| P01888 | 11/12/2024 | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE | | . GD Folio: 118 | $0.00 | $4,077.00 | $0.00 | $120,427.89 |
| P01965 | 20/12/2024 | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 20 | | . GD Folio: 122 | $0.00 | $29,336.78 | $0.00 | $149,764.67 |
| P02039 | 31/12/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 126 | $0.00 | $29,520.95 | $0.00 | $179,285.62 |
| P02039 | 31/12/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 126 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $179,785.62 |
| P02039 | 31/12/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 126 | $0.00 | $1,728.03 | $0.00 | $181,513.65 |
| 5113-13401 | | Compensaciones | | | | $0.00 | $65,434.88 | $0.00 | $65,434.88 |
| P00009 | 02/01/2024 | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024 | | . GD Folio: 3 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| P00035 | 02/01/2024 | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 6 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| P00051 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 12 | $0.00 | $5,931.00 | $0.00 | $13,931.00 |
| P00003 | 10/01/2024 | | NOMIN A 1ERA. DECENA 2024 | | . GD Folio: 1 | $0.00 | $3,321.00 | $0.00 | $17,252.00 |
| P00032 | 09/02/2024 | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 5 | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 | $18,352.00 |
| P00414 | 04/03/2024 | | YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660 | | YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GD Folio: 30 | $0.00 | $450.00 | $0.00 | $18,802.00 |
| P00057 | 29/03/2024 | | | | . GD Folio: 15 | $0.00 | $7,180.00 | $0.00 | $25,982.00 |
| P00497 | 30/04/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 43 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $29,982.00 |
| P00578 | 31/05/2024 | | | | . GD Folio: 49 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $32,982.00 |
| P00578 | 31/05/2024 | | | | . GD Folio: 49 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $33,982.00 |
| P00889 | 28/06/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024 | | . GD Folio: 56 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $37,982.00 |
| P01033 | 31/07/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2 | | . GD Folio: 72 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $38,000.00 |
| P01033 | 31/07/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 21 JULIO 2 | | . GD Folio: 72 | $0.00 | $3,982.00 | $0.00 | $41,982.00 |
| P01039 | 31/07/2024 | | | | . GD Folio: 75 | $0.00 | $638.08 | $0.00 | $42,620.08 |
| P01820 | 01/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2 | | . GD Folio: 115 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $46,620.08 |
| P01182 | 30/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | . GD Folio: 81 | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 | $47,720.08 |
| P01182 | 30/08/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | . GD Folio: 81 | $0.00 | $2,900.00 | $0.00 | $50,620.08 |
| P01597 | 30/08/2024 | | | | . GD Folio: 101 | $0.00 | $2,665.12 | $0.00 | $53,285.20 |
| P01597 | 30/08/2024 | | | | . GD Folio: 101 | $0.00 | $1,334.88 | $0.00 | $54,620.08 |
| P01286 | 10/09/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL | | . GD Folio: 82 | $0.00 | $3,814.80 | $0.00 | $58,434.88 |
| P01297 | 30/09/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN E | | . GD Folio: 86 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $61,434.88 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P02039 | 31/12/2024 | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | . GD Folio: 126 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $65,434.88 |
| 5114 | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | $0.00 | $1,202,083.41 | $0.00 | $1,202,083.41 |
| 5114-14101 | | Aportaciones de seguridad social | | | | $0.00 | $1,202,083.41 | $0.00 | $1,202,083.41 |
| P00149 | 02/01/2024 | | | | . GD Folio: 17 | $0.00 | $59,596.50 | $0.00 | $59,596.50 |
| P00993 | 02/01/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL ME | | . GD Folio: 65 | $0.00 | $66,743.41 | $0.00 | $126,339.91 |
| P01611 | 02/01/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE SEPTIEMBRE PA | | . GD Folio: 104 | $0.00 | $25,166.40 | $0.00 | $151,506.31 |
| P00147 | 11/01/2024 | | CHEQUE 92916 | | . GD Folio: 16 | $0.00 | $54,944.93 | $0.00 | $206,451.24 |
| P00366 | 02/02/2024 | | MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO | | . GD Folio: 25 | $0.00 | $31,586.40 | $0.00 | $238,037.64 |
| P00392 | 20/02/2024 | | SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN | | . GD Folio: 27 | $0.00 | $31,830.95 | $0.00 | $269,868.59 |
| P00390 | 21/02/2024 | | | | . GD Folio: 26 | $0.00 | $31,586.40 | $0.00 | $301,454.99 |
| P00394 | 05/03/2024 | | | | . GD Folio: 28 | $0.00 | $30,213.11 | $0.00 | $331,668.10 |
| P00151 | 15/03/2024 | | | | . GD Folio: 18 | $0.00 | $66,804.32 | $0.00 | $398,472.42 |
| P00913 | 09/04/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024 | | . GD Folio: 61 | $0.00 | $30,033.35 | $0.00 | $428,505.77 |
| P00905 | 11/04/2024 | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCI | | . GD Folio: 60 | $0.00 | $68,968.42 | $0.00 | $497,474.19 |
| P00926 | 15/04/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO | | . GD Folio: 63 | $0.00 | $30,033.35 | $0.00 | $527,507.54 |
| P00893 | 09/05/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO | | . GD Folio: 58 | $0.00 | $30,033.35 | $0.00 | $557,540.89 |
| P00929 | 10/06/2024 | | PAGO DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE LOS | | . GD Folio: 64 | $0.00 | $70,856.45 | $0.00 | $628,397.34 |
| P01010 | 11/06/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO | | . GD Folio: 70 | $0.00 | $30,033.35 | $0.00 | $658,430.69 |
| P01101 | 03/07/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO | | . GD Folio: 77 | $0.00 | $30,033.35 | $0.00 | $688,464.04 |
| P01103 | 11/07/2024 | | | | . GD Folio: 78 | $0.00 | $70,856.45 | $0.00 | $759,320.49 |
| P01041 | 09/08/2024 | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADO | | . GD Folio: 76 | $0.00 | $31,368.12 | $0.00 | $790,688.61 |
| P01105 | 09/08/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024 | | . GD Folio: 79 | $0.00 | $31,368.12 | $0.00 | $822,056.73 |
| P01422 | 09/08/2024 | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS EMPLEADO | | . Cancelación GD Folio: 76 | $0.00 | -$31,368.12 | $0.00 | $790,688.61 |
| P01469 | 15/08/2024 | | PAGO DE IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO D | | . GD Folio: 93 | $0.00 | $70,397.65 | $0.00 | $861,086.26 |
| P01467 | 09/09/2024 | | | | PAGO DE IMSS DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GD Folio: 92 | $0.00 | $68,968.42 | $0.00 | $930,054.68 |
| P01321 | 19/09/2024 | | SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN | | . GD Folio: 88 | $0.00 | $31,368.12 | $0.00 | $961,422.80 |
| P01613 | 18/10/2024 | | PAGO DE INFONAVIT E IMSS OCTUBRE 2024 | | . GD Folio: 105 | $0.00 | $64,916.20 | $0.00 | $1,026,339.00 |
| P01634 | 18/10/2024 | | PAGO DEL INFONAVIT | | . GD Folio: 106 | $0.00 | $1,827.12 | $0.00 | $1,028,166.12 |
| P01626 | 31/10/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024 | | . Cancelación GD Folio: 61 | $0.00 | -$30,033.35 | $0.00 | $998,132.77 |
| P01740 | 04/11/2024 | | PAGO DEL SERVICIO MEDICO DE OCTUBRE PAGA | | . GD Folio: 112 | $0.00 | $25,166.40 | $0.00 | $1,023,299.17 |
| P01750 | 08/11/2024 | | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE | | . GD Folio: 114 | $0.00 | $15,681.00 | $0.00 | $1,038,980.17 |
| P01690 | 15/11/2024 | | PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE LOS EMPLEAD | | . GD Folio: 110 | $0.00 | $68,968.42 | $0.00 | $1,107,948.59 |
| P01936 | 03/12/2024 | | | | . GD Folio: 120 | $0.00 | $25,166.40 | $0.00 | $1,133,114.99 |
| P01977 | 13/12/2024 | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 202 | | . GD Folio: 123 | $0.00 | $68,968.42 | $0.00 | $1,202,083.41 |
| 5115 | | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | $0.00 | $336,942.66 | $0.00 | $336,942.66 |
| 5115-15201 | | Indemnizaciones | | | | $0.00 | $322,642.66 | $0.00 | $322,642.66 |
| P00168 | 09/01/2024 | | | | . GD Folio: 22 | $0.00 | $66,486.60 | $0.00 | $66,486.60 |
| P00003 | 10/01/2024 | | NOMIN A 1ERA. DECENA 2024 | | . GD Folio: 1 | $0.00 | $2,363.96 | $0.00 | $68,850.56 |
| P00032 | 09/02/2024 | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024 | | . GD Folio: 5 | $0.00 | $80,250.30 | $0.00 | $149,100.86 |
| P00164 | 12/02/2024 | | | | . GD Folio: 21 | $0.00 | $81,045.60 | $0.00 | $230,146.46 |
| P00331 | 12/02/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 21 | $0.00 | -$81,045.60 | $0.00 | $149,100.86 |
| P00895 | 06/04/2024 | | PAGO DE INDEMINIZACION DE JESSICA ELENA | | . GD Folio: 59 | $0.00 | $80,460.20 | $0.00 | $229,561.06 |
| P01286 | 10/09/2024 | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL | | . GD Folio: 82 | $0.00 | $93,081.60 | $0.00 | $322,642.66 |
| P01984 | 01/12/2024 | | | | . GD Folio: 124 | $0.00 | -$10,000.00 | $0.00 | $312,642.66 |
| P01985 | 01/12/2024 | | | | . Cancelación GD Folio: 124 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $322,642.66 |
| P02101 | 31/12/2024 | | | | SALDO PENDIENTE DE INDEMNIZACION A DANIELA RAMIREZ ESTRADA. GD Folio: 127 | $0.00 | $1,395.00 | $0.00 | $324,037.66 |
| P02105 | 31/12/2024 | | | | SALDO PENDIENTE DE INDEMNIZACION A DANIELA RAMIREZ ESTRADA. Cancelación GD Folio: 127 | $0.00 | -$1,395.00 | $0.00 | $322,642.66 |
| 5115-15901 | | Otras prestaciones sociales y económicas | | | | $0.00 | $14,300.00 | $0.00 | $14,300.00 |
| P00409 | 03/01/2024 | | | | PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GD Folio: 29 | $0.00 | $14,300.00 | $0.00 | $14,300.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| 5120 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | $0.00 | $1,014,373.11 | $0.00 | $1,014,373.11 |
| 5121 | | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | | $0.00 | $572,684.54 | $0.00 | $572,684.54 |
| 5121-21101 | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | | | $0.00 | $108,200.45 | $0.00 | $108,200.45 |
| P00186 | 17/01/2024 | | POSM4770573 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GD Compra : 46 Factura: POSM4770573, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $1,598.00 | $0.00 | $1,598.00 |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $618.00 | $0.00 | $2,216.00 |
| P00064 | 01/02/2024 | | 94998 | | COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GD Compra : 11 Factura: 94998, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $2,846.88 | $0.00 | $5,062.88 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $309.00 | $0.00 | $5,371.88 |
| P00096 | 14/02/2024 | | 95477 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 21 Factura: 95477, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $3,207.60 | $0.00 | $8,579.48 |
| P00145 | 26/02/2024 | | POSM5218680 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 38 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $4,205.80 | $0.00 | $12,785.28 |
| P00362 | 26/02/2024 | | POSM5218680 | | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 100 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $4,205.80 | $0.00 | $16,991.08 |
| P00376 | 26/02/2024 | | POSM5218680 | | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 100 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | -$4,205.80 | $0.00 | $12,785.28 |
| P00285 | 01/03/2024 | | CAT26998 | | COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GD Compra : 78 Factura: CAT26998, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | $0.00 | $177.07 | $0.00 | $12,962.35 |
| P00288 | 01/03/2024 | | A131044 | | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GD Compra : 79 Factura: A131044, 74 CASA MARYS SA DE CV | $0.00 | $902.22 | $0.00 | $13,864.57 |
| P00333 | 01/03/2024 | | A34568 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GD Compra : 92 Factura: A34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $899.00 | $0.00 | $14,763.57 |
| P00434 | 01/03/2024 | | A34568 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GD Compra : 92 Factura: A34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | -$899.00 | $0.00 | $13,864.57 |
| P00435 | 01/03/2024 | | 34568 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GD Compra : 114 Factura: 34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $899.00 | $0.00 | $14,763.57 |
| P00200 | 04/03/2024 | | 95934 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GD Compra : 51 Factura: 95934, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $2,343.60 | $0.00 | $17,107.17 |
| P00203 | 04/03/2024 | | 95960 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GD Compra : 52 Factura: 95960, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $3,132.00 | $0.00 | $20,239.17 |
| P00300 | 05/03/2024 | | FJC248284 | | COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA IMM. GD Compra : 83 Factura: FJC248284, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $199.00 | $0.00 | $20,438.17 |
| P00344 | 05/03/2024 | | IWABS445947 | | COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GD Compra : 95 Factura: IWABS445947, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $319.00 | $0.00 | $20,757.17 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $390.94 | $0.00 | $21,148.11 |
| P00291 | 11/03/2024 | | A131155 | | COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GD Compra : 80 Factura: A131155, 74 CASA MARYS SA DE CV | $0.00 | $122.60 | $0.00 | $21,270.71 |
| P00222 | 13/03/2024 | | 2330 | | COMPRA DE SELLOS. GD Compra : 58 Factura: 2330, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA | $0.00 | $1,323.00 | $0.00 | $22,593.71 |
| P00247 | 21/03/2024 | | 2330 | | PAGO FINAL DE SELLOS. GD Compra : 65 Factura: 2330, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA | $0.00 | $1,323.00 | $0.00 | $23,916.71 |
| P00261 | 21/03/2024 | | 96347 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 70 Factura: 96347, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $3,068.28 | $0.00 | $26,984.99 |
| P00328 | 25/03/2024 | | POSM5536210 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 91 Factura: POSM5536210, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $1,050.00 | $0.00 | $28,034.99 |
| P00581 | 02/04/2024 | | POSM5601479 | | MOCHILA BACKPACK COOLCAP BAST 15". GD Compra : 150 Factura: POSM5601479, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $604.00 | $0.00 | $28,638.99 |
| P00538 | 11/04/2024 | | F96851 | | PAPELERIA EN GENERAL UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 133 Factura: F96851, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $1,514.16 | $0.00 | $30,153.15 |
| P00614 | 12/04/2024 | | POSE79069506 | | HOJAS DE MAQUINA CARTA Y ETIQUETAS. GD Compra : 159 Factura: POSE79069506, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $999.00 | $0.00 | $31,152.15 |
| P00624 | 15/04/2024 | | C16170 | | COMPRA DE CARTULINAS. GD Compra : 161 Factura: C16170, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $163.00 | $0.00 | $31,315.15 |
| P00636 | 19/04/2024 | | POSM5796972 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 165 Factura: POSM5796972, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $989.00 | $0.00 | $32,304.15 |
| P00643 | 22/04/2024 | | C16183 | | COMPRA DE ROTAFOLIOS. GD Compra : 167 Factura: C16183, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $32,404.15 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $199.00 | $0.00 | $32,603.15 |
| P00568 | 25/04/2024 | | 97141 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 147 Factura: 97141, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $1,654.56 | $0.00 | $34,257.71 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00575 | 25/04/2024 | | 97195 | | HOJAS DE ROTAFOLIO PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 149 Factura: 97195, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $594.00 | $0.00 | $34,851.71 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $93.15 | $0.00 | $34,944.86 |
| P00754 | 08/05/2024 | | 100808 | | COMPRA DE MEMORIAS USB. GD Compra : 206 Factura: 100808, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $486.00 | $0.00 | $35,430.86 |
| P00757 | 13/05/2024 | | 258231 | | COMPRA DE MULTICONTACTOS. GD Compra : 207 Factura: 258231, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $149.00 | $0.00 | $35,579.86 |
| P00766 | 15/05/2024 | | 8263 | | COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GD Compra : 210 Factura: 8263, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $178.01 | $0.00 | $35,757.87 |
| P00784 | 23/05/2024 | | 3295 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 216 Factura: 3295, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $2,198.00 | $0.00 | $37,955.87 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $61.30 | $0.00 | $38,017.17 |
| P00834 | 03/06/2024 | | POSM62722812 | | COMPRA DE BROCHES METALICOS. GD Compra : 233 Factura: POSM62722812, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $350.00 | $0.00 | $38,367.17 |
| P00840 | 10/06/2024 | | B101328 | | COMPRA DE MEMORIA USB. GD Compra : 235 Factura: B101328, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $280.80 | $0.00 | $38,647.97 |
| P01449 | 21/06/2024 | | 206414 | | PIZARRON BLANCO PARA USO EN DIRECCION. GD Compra : 396 Factura: 206414, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA | $0.00 | $2,118.50 | $0.00 | $40,766.47 |
| P00870 | 24/06/2024 | | 0240 | | CAPACITACION DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 244 Factura: 0240, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $349.50 | $0.00 | $41,115.97 |
| P00911 | 26/06/2024 | | B101658 | | REGULADOR DE VOLTAJE PARA RIBERAS. GD Compra : 251 Factura: B101658, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $432.00 | $0.00 | $41,547.97 |
| P01136 | 01/07/2024 | | POSM6659214 | | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 304 Factura: POSM6659214, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $2,530.80 | $0.00 | $44,078.77 |
| P01066 | 12/07/2024 | | E98158 | | MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 280 Factura: E98158, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $1,194.48 | $0.00 | $45,273.25 |
| P01069 | 12/07/2024 | | E98353 | | MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 281 Factura: E98353, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $7,332.12 | $0.00 | $52,605.37 |
| P01072 | 12/07/2024 | | 98436 | | MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 282 Factura: 98436, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $442.80 | $0.00 | $53,048.17 |
| P01075 | 12/07/2024 | | 98901 | | MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 283 Factura: 98901, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $1,063.80 | $0.00 | $54,111.97 |
| P01160 | 17/07/2024 | | FJC248539 | | COMPRA DE MEMORIA USB. GD Compra : 312 Factura: FJC248539, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $199.00 | $0.00 | $54,310.97 |
| P01166 | 22/07/2024 | | FJC265588 | | PILAS ALCALINAS, USO EN EL INSTITUTO. GD Compra : 314 Factura: FJC265588, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $49.00 | $0.00 | $54,359.97 |
| P01169 | 23/07/2024 | | WCO1054749 | | CINTA ADHESIVA USO EN IMM. GD Compra : 315 Factura: WCO1054749, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $24.99 | $0.00 | $54,384.96 |
| P01121 | 30/07/2024 | | B102171 | | CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA DE COLOR. GD Compra : 299 Factura: B102171, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $1,296.00 | $0.00 | $55,680.96 |
| P01226 | 02/08/2024 | | 268609 | | COMPRA DE MULTICONECTOR USB. GD Compra : 332 Factura: 268609, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $199.00 | $0.00 | $55,879.96 |
| P01229 | 07/08/2024 | | 6980587 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 333 Factura: 6980587, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $979.00 | $0.00 | $56,858.96 |
| P01244 | 20/08/2024 | | POSM7141881 | | TINTAS Y CAJAS DE ARCHIVO PARA USO EN ARCHIVO. GD Compra : 338 Factura: POSM7141881, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $2,172.75 | $0.00 | $59,031.71 |
| P01235 | 24/08/2024 | | FJC268690 | | CARGADRO UNIVERSAL PARA NETBOOKS. GD Compra : 335 Factura: FJC268690, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $399.01 | $0.00 | $59,430.72 |
| P01352 | 29/08/2024 | | CN44824 | | COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE. GD Compra : 369 Factura: CN44824, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | $0.00 | $93.90 | $0.00 | $59,524.62 |
| P01355 | 29/08/2024 | | CAT27827 | | CAJAS DE PLASTICO PARA ARCHIVO. GD Compra : 370 Factura: CAT27827, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | $0.00 | $201.77 | $0.00 | $59,726.39 |
| P01358 | 29/08/2024 | | POSM7268099 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 371 Factura: POSM7268099, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $2,468.00 | $0.00 | $62,194.39 |
| P01361 | 29/08/2024 | | POSM7268877 | | COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO. GD Compra : 372 Factura: POSM7268877, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO | $0.00 | $1,454.00 | $0.00 | $63,648.39 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $129.00 | $0.00 | $63,777.39 |
| P01424 | 05/09/2024 | | E99887 | | COMPRA DE OPALINA Y FOLDERS USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 388 Factura: E99887, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $1,220.40 | $0.00 | $64,997.79 |
| P01427 | 05/09/2024 | | E100081 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 389 Factura: E100081, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $3,717.36 | $0.00 | $68,715.15 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01430 | 05/09/2024 | | E99644 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 390 Factura: E99644, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $2,072.52 | $0.00 | $70,787.67 |
| P01433 | 05/09/2024 | | E99301 | | COMPRA DE PAPALERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 391 Factura: E99301, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $2,059.56 | $0.00 | $72,847.23 |
| P01436 | 05/09/2024 | | E99895 | | COMPRA DE PAPALERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 392 Factura: E99895, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $251.64 | $0.00 | $73,098.87 |
| P01388 | 10/09/2024 | | C16451 | | COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GD Compra : 381 Factura: C16451, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $50.00 | $0.00 | $73,148.87 |
| P01391 | 10/09/2024 | | C16463 | | COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GD Compra : 382 Factura: C16463, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $102.00 | $0.00 | $73,250.87 |
| P01394 | 11/09/2024 | | C16455 | | COMPRA DE CINTA TAPE EMPAQUE. GD Compra : 383 Factura: C16455, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $102.00 | $0.00 | $73,352.87 |
| E00062 | 15/10/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2529 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 15 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $369.17 | $0.00 | $73,722.04 |
| P01584 | 15/10/2024 | | C16509 | | COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO. GD Compra : 433 Factura: C16509, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $25.00 | $0.00 | $73,747.04 |
| P01534 | 30/10/2024 | | E1003377 | | COMPRA DE PAPALERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 417 Factura: E1003377, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $1,365.12 | $0.00 | $75,112.16 |
| P01537 | 30/10/2024 | | 100736 | | COMPRA DE PAPALERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 418 Factura: 100736, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $915.84 | $0.00 | $76,028.00 |
| P01540 | 30/10/2024 | | 100512 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 419 Factura: 100512, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $2,034.72 | $0.00 | $78,062.72 |
| P01754 | 01/11/2024 | | 3091 | | COMPRA DE CELOFAN PARA INVITACIONES DE INFORME. GD Compra : 476 Factura: 3091, 224 JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | $0.00 | $176.00 | $0.00 | $78,238.72 |
| P01758 | 01/11/2024 | | C16525 | | COMPRA DE SELLOS PLATA DE 2.5 CM. GD Compra : 477 Factura: C16525, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $81.00 | $0.00 | $78,319.72 |
| P01660 | 04/11/2024 | | JRZ 41577 | | PAGO DE HOJAS DE MAQUINA FACT JRZ 41577. GD Compra : 451 Factura: JRZ 41577, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | $79,619.72 |
| P01663 | 04/11/2024 | | JRZ41727 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 452 Factura: JRZ41727, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | $80,919.72 |
| P01789 | 12/11/2024 | | 103989 | | COMPRA DE LECTOR CD PARA SISTEMAS. GD Compra : 487 Factura: 103989, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $690.00 | $0.00 | $81,609.72 |
| P01793 | 12/11/2024 | | C16554 | | SOBE TRANSPARENTES PARA INFORME. GD Compra : 488 Factura: C16554, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $42.00 | $0.00 | $81,651.72 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $199.00 | $0.00 | $81,850.72 |
| P01812 | 14/11/2024 | | 16559 | | COMPRA DE OPALINA. GD Compra : 493 Factura: 16559, 26 PALMISS S.A. DE C.V. | $0.00 | $84.00 | $0.00 | $81,934.72 |
| P01815 | 15/11/2024 | | 4067 | | COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS. GD Compra : 494 Factura: 4067, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO | $0.00 | $399.96 | $0.00 | $82,334.68 |
| P01823 | 19/11/2024 | | 8510 | | COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO. GD Compra : 496 Factura: 8510, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $179.00 | $0.00 | $82,513.68 |
| P01861 | 21/11/2024 | | B4F | | COMPRA DE ESPEJO. GD Compra : 508 Factura: B4F, 234 MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | $0.00 | $2,900.00 | $0.00 | $85,413.68 |
| P01864 | 21/11/2024 | | 8288 | | COMPRA DE ESPEJO. GD Compra : 509 Factura: 8288, 234 MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | $0.00 | $460.00 | $0.00 | $85,873.68 |
| P01696 | 26/11/2024 | | E101740 | | COMPRA DE KLEENEX PARA USO EN OFICINAS. GD Compra : 460 Factura: E101740, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $829.44 | $0.00 | $86,703.12 |
| P01699 | 26/11/2024 | | E101659 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 461 Factura: E101659, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $2,582.28 | $0.00 | $89,285.40 |
| P01702 | 26/11/2024 | | E100949 | | COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 462 Factura: E100949, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $2,070.47 | $0.00 | $91,355.87 |
| P01893 | 26/11/2024 | | E101165 | | COMPRA DE FOLDERS Y PROTECTORES USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 513 Factura: E101165, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $1,841.40 | $0.00 | $93,197.27 |
| P01906 | 01/12/2024 | | 282508 | | COMPRA DE CABLEADO Y ADAPTADORES. GD Compra : 516 Factura: 282508, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $1,120.00 | $0.00 | $94,317.27 |
| E00102 | 01/12/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | COMPRA DE BOLSAS DE ORGANZA 3X4 ROJAS | $0.00 | $83.32 | $0.00 | $94,400.59 |
| P01922 | 03/12/2024 | | 4347 | | COMPRA DE DISCO DURO Y AIRE COMPRIMIDO. GD Compra : 521 Factura: 4347, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $1,016.00 | $0.00 | $95,416.59 |
| P02087 | 03/12/2024 | | 4347 | | COMPRA DE DISCO DURO Y AIRE COMPRIMIDO. Cancelación GD Compra : 521 Factura: 4347, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | -$1,016.00 | $0.00 | $94,400.59 |
| P02051 | 04/12/2024 | | 104347 | | DISCO DURO Y AIRE COMPRIMIDO. GD Compra : 561 Factura: 104347, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $1,016.00 | $0.00 | $95,416.59 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01992 | 16/12/2024 | | E101737 | | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 544 Factura: E101737, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $3,021.84 | $0.00 | $98,438.43 |
| P01995 | 16/12/2024 | | E102171 | | COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 545 Factura: E102171, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO | $0.00 | $6,838.02 | $0.00 | $105,276.45 |
| P02021 | 16/12/2024 | | JRZ42106 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 552 Factura: JRZ42106, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | $106,576.45 |
| P02024 | 16/12/2024 | | JRZ42314 | | COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 553 Factura: JRZ42314, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,300.00 | $0.00 | $107,876.45 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $324.00 | $0.00 | $108,200.45 |
| 5121-21201 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | | $0.00 | $182,575.76 | $0.00 | $182,575.76 |
| P00192 | 29/02/2024 | | 818 | | ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 47 Factura: 818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $378.00 | $0.00 | $378.00 |
| P00197 | 29/02/2024 | | A818 | | PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 49 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $378.00 | $0.00 | $756.00 |
| P00195 | 01/03/2024 | | A818 | | PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 48 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $378.00 | $0.00 | $1,134.00 |
| P00196 | 01/03/2024 | | A818 | | PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 48 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | -$378.00 | $0.00 | $756.00 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $39.96 | $0.00 | $795.96 |
| P00679 | 06/05/2024 | | D1F46 | | ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. GD Compra : 179 Factura: D1F46, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | $0.00 | $1,479.00 | $0.00 | $2,274.96 |
| P00693 | 06/05/2024 | | D1F46 | | ANTICIPO DE BOLSAS 30 X 40 COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 179 Factura: D1F46, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | $0.00 | -$1,479.00 | $0.00 | $795.96 |
| P01193 | 23/08/2024 | | CRE742 | | IMPRESION DE VINILPARA MURAL CONMEMORATIVO 10 ANIVERSARIO. GD Compra : 321 Factura: CRE742, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $5,626.00 | $0.00 | $6,421.96 |
| P01196 | 23/08/2024 | | CRE741 | | IMPRESION DE POSTALES CONMEMORACION 10 AÑOS IMM. GD Compra : 322 Factura: CRE741, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $1,102.00 | $0.00 | $7,523.96 |
| P01867 | 12/11/2024 | | 3083 | | IMPRESION DE INFORMES Y CALENDARIOS DEL IMM. GD Compra : 510 Factura: 3083, 242 CARMONA IMPRESORES | $0.00 | $175,051.80 | $0.00 | $182,575.76 |
| 5121-21501 | | Material impreso e información digital | | | | $0.00 | $172,006.34 | $0.00 | $172,006.34 |
| P00077 | 06/02/2024 | | CRE441 | | IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GD Compra : 15 Factura: CRE441, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $31,030.00 | $0.00 | $31,030.00 |
| P00130 | 29/02/2024 | | CRE864 | | IMPRESION DE LONAS. GD Compra : 33 Factura: CRE864, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $609.00 | $0.00 | $31,639.00 |
| P00133 | 29/02/2024 | | CRE455 | | IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GD Compra : 34 Factura: CRE455, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $742.40 | $0.00 | $32,381.40 |
| P00425 | 29/02/2024 | | A818 | | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GD Compra : 111 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $378.00 | $0.00 | $32,759.40 |
| P00465 | 29/02/2024 | | A818 | | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GD Compra : 111 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | -$378.00 | $0.00 | $32,381.40 |
| P00428 | 01/03/2024 | | A818 | | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GD Compra : 112 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | $378.00 | $0.00 | $32,759.40 |
| P00462 | 01/03/2024 | | A818 | | IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GD Compra : 112 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO | $0.00 | -$378.00 | $0.00 | $32,381.40 |
| P00206 | 04/03/2024 | | CRE492 | | IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENCION. GD Compra : 53 Factura: CRE492, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $255.20 | $0.00 | $32,636.60 |
| P00419 | 14/03/2024 | | CRE494 | | IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GD Compra : 109 Factura: CRE494, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $8,236.00 | $0.00 | $40,872.60 |
| P00422 | 14/03/2024 | | CRE495 | | IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GD Compra : 110 Factura: CRE495, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $8,352.00 | $0.00 | $49,224.60 |
| P00244 | 20/03/2024 | | RE379467 | | PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 64 Factura: RE379467, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $15,600.00 | $0.00 | $64,824.60 |
| P00252 | 21/03/2024 | | PJRZ3056 | | PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 67 Factura: PJRZ3056, 203 TECHNO PUBLISEN | $0.00 | $7,170.12 | $0.00 | $71,994.72 |
| P00250 | 31/03/2024 | | PJRZ3056 | | PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 66 Factura: PJRZ3056, 203 TECHNO PUBLISEN | $0.00 | $7,170.12 | $0.00 | $79,164.84 |
| P00251 | 31/03/2024 | | PJRZ3056 | | PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. Cancelación GD Compra : 66 Factura: PJRZ3056, 203 TECHNO PUBLISEN | $0.00 | -$7,170.12 | $0.00 | $71,994.72 |
| P00529 | 10/04/2024 | | 693 | | ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 130 Factura: 693, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | $0.00 | $854.00 | $0.00 | $72,848.72 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00544 | 11/04/2024 | | CRE530 | | IMPRESION DIGITAL DE EVENTO MUJERES QUE LUCHAN. GD Compra : 135 Factura: CRE530, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $5,684.00 | $0.00 | $78,532.72 |
| P00557 | 16/04/2024 | | D1A46 | | PAGO FINAL ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO. GD Compra : 140 Factura: D1A46, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | $0.00 | $854.00 | $0.00 | $79,386.72 |
| P00553 | 17/04/2024 | | CRE550 | | IMPRESION DE SEÑALETICAS PARA CENTENARIO. GD Compra : 139 Factura: CRE550, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $4,656.24 | $0.00 | $84,042.96 |
| P00874 | 30/04/2024 | | CRE539 | | PAGO DE DOS LONAS CASA DE TRANSICION ATN ESPECIALIZADA. GD Compra : 245 Factura: CRE539, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $406.00 | $0.00 | $84,448.96 |
| P00694 | 06/05/2024 | | A9CC0 | | ANTICIPO DE BOLAS 30 X 40 COMUNICACION. GD Compra : 183 Factura: A9CC0, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | $0.00 | $1,479.00 | $0.00 | $85,927.96 |
| P00697 | 13/05/2024 | | A9CC0 | | PAGO FINAL DE IMPRESION DE BOLSAS. GD Compra : 184 Factura: A9CC0, 176 JUAN ANTONIO VILLEGAS LOPEZ | $0.00 | $1,767.84 | $0.00 | $87,695.80 |
| P00797 | 04/06/2024 | | CRE545 | | IMPRESION DE BIPTICOS ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 220 Factura: CRE545, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $1,740.00 | $0.00 | $89,435.80 |
| P00800 | 04/06/2024 | | CRE596 | | IMPRESION DE VOLANTES Y VIOLENTOMETROS PARA PREVENCION. GD Compra : 221 Factura: CRE596, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $17,661.00 | $0.00 | $107,096.80 |
| P00793 | 06/06/2024 | | CRE594 | | IMPRESION DE VOLANTES DIA DE LA MUJER Y CONMEMORACION. GD Compra : 219 Factura: CRE594, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $7,708.20 | $0.00 | $114,805.00 |
| P00806 | 11/06/2024 | | CRE630 | | IMPRESION DE TABLOIDES Y VOLANTES CONTRA EL ABUSO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 224 Factura: CRE630, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $6,124.80 | $0.00 | $120,929.80 |
| P00809 | 11/06/2024 | | CRE629 | | IMPRESIONES DE SEÑALIZACION DE CENTENARIO. GD Compra : 225 Factura: CRE629, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $4,384.80 | $0.00 | $125,314.60 |
| P00916 | 12/06/2024 | | 714 | | ANTICIPO DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GD Compra : 252 Factura: 714, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | $0.00 | $1,761.37 | $0.00 | $127,075.97 |
| P00919 | 24/06/2024 | | 714 | | PAGO FINAL DE PLACAS DE PVC Y METAL COMUNICACIONES. GD Compra : 253 Factura: 714, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ | $0.00 | $1,761.37 | $0.00 | $128,837.34 |
| P00932 | 25/06/2024 | | 7271 | | ANTICIPO DE VOLANTES Y BIPTICOS PARA ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 255 Factura: 7271, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA | $0.00 | $6,345.00 | $0.00 | $135,182.34 |
| P00980 | 05/07/2024 | | 2463 | | PAGO FINAL DE VOLANTES Y DIPTICOS ATN ESP. GD Compra : 270 Factura: 2463, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA | $0.00 | $6,345.00 | $0.00 | $141,527.34 |
| P01087 | 23/07/2024 | | CRE674 | | IMPRESION DE DIPTICO. GD Compra : 287 Factura: CRE674, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $174.00 | $0.00 | $141,701.34 |
| P01522 | 18/10/2024 | | CRE806 | | PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES Y LONA POESIA. GD Compra : 412 Factura: CRE806, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $754.00 | $0.00 | $142,455.34 |
| P01525 | 18/10/2024 | | CRE805 | | IMPRESION EN VINIL DE PRESENTACION LIBRO ERASE UNA VEZ. GD Compra : 413 Factura: CRE805, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $13,572.00 | $0.00 | $156,027.34 |
| P01528 | 18/10/2024 | | CRE820 | | IMPRESION DE TABLOIDES CAMINATA DE LA MUJER. GD Compra : 414 Factura: CRE820, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $2,088.00 | $0.00 | $158,115.34 |
| P01957 | 11/12/2024 | | CRE856 | | PAGO DE IMPRESIONES DIGITALES DE IMM. GD Compra : 532 Factura: CRE856, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $1,096.20 | $0.00 | $159,211.54 |
| P01968 | 12/12/2024 | | CRE888 | | IMORESIONES DIGITALES SOBRE INFORME DEL IMM. GD Compra : 535 Factura: CRE888, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $11,054.80 | $0.00 | $170,266.34 |
| P02030 | 19/12/2024 | | CRE914 | | IMPRESION DE LONA UMUKI. GD Compra : 555 Factura: CRE914, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING | $0.00 | $1,740.00 | $0.00 | $172,006.34 |
| 5121-21601 | | Material de limpieza | | | | $0.00 | $72,731.01 | $0.00 | $72,731.01 |
| P00022 | 08/01/2024 | | A256085 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 3 Factura: A256085, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $685.34 | $0.00 | $685.34 |
| P00180 | 16/01/2024 | | ICACR1138078 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 44 Factura: ICACR1138078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $3,700.22 | $0.00 | $4,385.56 |
| P00468 | 16/01/2024 | | ICACR1138078 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. Cancelación GD Compra : 44 Factura: ICACR1138078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | -$3,700.22 | $0.00 | $685.34 |
| P00469 | 16/01/2024 | | 8078 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 120 Factura: 8078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $3,700.19 | $0.00 | $4,385.53 |
| P00093 | 14/02/2024 | | A257328 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 20 Factura: A257328, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $2,066.93 | $0.00 | $6,452.46 |
| P00109 | 16/02/2024 | | A257473 | | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 26 Factura: A257473, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,437.52 | $0.00 | $7,889.98 |
| P00139 | 21/02/2024 | | ICACR114876 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 36 Factura: ICACR114876, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $4,721.67 | $0.00 | $12,611.65 |
| P00124 | 23/02/2024 | | A257590 | | COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 31 Factura: A257590, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,198.80 | $0.00 | $13,810.45 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00142 | 27/02/2024 | | ICACR1150645 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 37 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $1,897.16 | $0.00 | $15,707.61 |
| P00359 | 27/02/2024 | | ICACR1150645 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 99 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $1,897.16 | $0.00 | $17,604.77 |
| P00372 | 27/02/2024 | | ICACR1150645 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 99 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | -$1,897.16 | $0.00 | $15,707.61 |
| P00472 | 27/02/2024 | | ICACR1150645 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 37 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | -$1,897.16 | $0.00 | $13,810.45 |
| P00473 | 27/02/2024 | | ICACR1150645 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 121 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $1,897.15 | $0.00 | $15,707.60 |
| P00412 | 14/03/2024 | | A258360 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPUIEZA PARA USO EN IMM. GD Compra : 108 Factura: A258360, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,722.67 | $0.00 | $17,430.27 |
| P00314 | 21/03/2024 | | ICACR1157602 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 87 Factura: ICACR1157602, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $2,937.27 | $0.00 | $20,367.54 |
| P00347 | 25/03/2024 | | KB71200 | | COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GD Compra : 96 Factura: KB71200, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $109.95 | $0.00 | $20,477.49 |
| P00591 | 09/04/2024 | | ICACR1163555 | | COMPRA DE FABULOSO. GD Compra : 153 Factura: ICACR1163555, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $575.96 | $0.00 | $21,053.45 |
| P00598 | 09/04/2024 | | A259301 | | COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 155 Factura: A259301, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $503.65 | $0.00 | $21,557.10 |
| P00601 | 10/04/2024 | | BFG2936717 | | COMPRA DE BOTES DE PLASTICO. GD Compra : 156 Factura: BFG2936717, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $271.10 | $0.00 | $21,828.20 |
| P00535 | 11/04/2024 | | A258360 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNDADES. GD Compra : 132 Factura: A258360, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,722.67 | $0.00 | $23,550.87 |
| P00541 | 11/04/2024 | | A259301 | | MATERIAL DE LIMÌEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 134 Factura: A259301, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $503.65 | $0.00 | $24,054.52 |
| P00606 | 11/04/2024 | | A259390 | | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 157 Factura: A259390, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $471.13 | $0.00 | $24,525.65 |
| P00633 | 22/04/2024 | | ICACR1166879 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 164 Factura: ICACR1166879, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $4,118.33 | $0.00 | $28,643.98 |
| P00646 | 22/04/2024 | | 84869 | | COMPRA DE ESCOBA Y RECOGEDOR. GD Compra : 168 Factura: 84869, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $251.00 | $0.00 | $28,894.98 |
| P00571 | 25/04/2024 | | A259717 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 148 Factura: A259717, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,837.32 | $0.00 | $30,732.30 |
| P00775 | 21/05/2024 | | 76472 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 213 Factura: 76472, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $2,006.43 | $0.00 | $32,738.73 |
| P00781 | 23/05/2024 | | 7367 | | COMPRA DE KLEENEX. GD Compra : 215 Factura: 7367, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $513.54 | $0.00 | $33,252.27 |
| P00947 | 27/05/2024 | | 2854 | | COMPRA DE BOLSAS BLANCAS. GD Compra : 257 Factura: 2854, 224 JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | $0.00 | $52.00 | $0.00 | $33,304.27 |
| P00815 | 14/06/2024 | | A261257 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 228 Factura: A261257, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $2,693.09 | $0.00 | $35,997.36 |
| P00864 | 18/06/2024 | | JW295345 | | DETERGENTE PARA LAVAR MANTELES EN LAVASOLAS. GD Compra : 242 Factura: JW295345, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $59.18 | $0.00 | $36,056.54 |
| P00867 | 24/06/2024 | | ICACR1187624 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 243 Factura: ICACR1187624, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $2,468.48 | $0.00 | $38,525.02 |
| P00877 | 25/06/2024 | | 2854 | | COMPERA DE BOLSAS BLANCAS. GD Compra : 246 Factura: 2854, 224 JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | $0.00 | $52.00 | $0.00 | $38,577.02 |
| P00946 | 25/06/2024 | | 2854 | | COMPERA DE BOLSAS BLANCAS. Cancelación GD Compra : 246 Factura: 2854, 224 JUDIT DEL CARMEN GOMEZ PADILLA | $0.00 | -$52.00 | $0.00 | $38,525.02 |
| P01130 | 01/07/2024 | | ICACR1193207 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 302 Factura: ICACR1193207, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $1,175.44 | $0.00 | $39,700.46 |
| P00968 | 03/07/2024 | | A260739 | | MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 261 Factura: A260739, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,620.22 | $0.00 | $41,320.68 |
| P00971 | 03/07/2024 | | A261889 | | MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 262 Factura: A261889, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,640.43 | $0.00 | $42,961.11 |
| P00974 | 03/07/2024 | | A261890 | | MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 263 Factura: A261890, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $178.20 | $0.00 | $43,139.31 |
| P01093 | 24/07/2024 | | A262677 | | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 289 Factura: A262677, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,486.25 | $0.00 | $44,625.56 |
| P01096 | 24/07/2024 | | A262799 | | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 290 Factura: A262799, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,046.30 | $0.00 | $45,671.86 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01099 | 24/07/2024 | | A262631 | | MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 291 Factura: A262631, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $432.73 | $0.00 | $46,104.59 |
| P01241 | 15/08/2024 | | ICACR1205967 | | COMPRA DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 337 Factura: ICACR1205967, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $4,295.87 | $0.00 | $50,400.46 |
| P01318 | 05/09/2024 | | A264374 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 360 Factura: A264374, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $3,682.86 | $0.00 | $54,083.32 |
| P01326 | 05/09/2024 | | A263647 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 361 Factura: A263647, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,327.00 | $0.00 | $55,410.32 |
| P01329 | 05/09/2024 | | A263330 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 362 Factura: A263330, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,205.24 | $0.00 | $56,615.56 |
| P01418 | 05/09/2024 | | A263330 | | COMPRA DE PAPEL Y BOLSAS PARA BASURA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 387 Factura: A263330, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,205.24 | $0.00 | $57,820.80 |
| P01465 | 05/09/2024 | | A263330 | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. Cancelación GD Compra : 362 Factura: A263330, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | -$1,205.24 | $0.00 | $56,615.56 |
| P01575 | 14/10/2024 | | 1222993 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 430 Factura: 1222993, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $4,190.11 | $0.00 | $60,805.67 |
| P01543 | 30/10/2024 | | A265360 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 420 Factura: A265360, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $3,522.24 | $0.00 | $64,327.91 |
| P01832 | 20/11/2024 | | 5086 | | COMPRA DE JABON Y LIMPIADOR DE MUEBLES. GD Compra : 499 Factura: 5086, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $414.31 | $0.00 | $64,742.22 |
| P01693 | 26/11/2024 | | A266496 | | COMPRA DE MATEIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 459 Factura: A266496, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $3,696.27 | $0.00 | $68,438.49 |
| P01730 | 26/11/2024 | | A267226 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 471 Factura: A267226, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $2,146.26 | $0.00 | $70,584.75 |
| P01909 | 01/12/2024 | | 154704 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 517 Factura: 154704, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $3,750.37 | $0.00 | $74,335.12 |
| P02075 | 01/12/2024 | | 154704 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 517 Factura: 154704, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | -$3,750.37 | $0.00 | $70,584.75 |
| P01998 | 16/12/2024 | | A267226 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 546 Factura: A267226, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $2,146.26 | $0.00 | $72,731.01 |
| 5121-21701 | | Materiales y útiles de enseñanza | | | | $0.00 | $37,170.98 | $0.00 | $37,170.98 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $649.75 | $0.00 | $649.75 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $375.90 | $0.00 | $1,025.65 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $370.00 | $0.00 | $1,395.65 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $120.21 | $0.00 | $1,515.86 |
| P01199 | 27/08/2024 | | A50FBB | | MATERIAL PARA TALLER LA BEELEZA QUIEBRE MATERIAL DE CERAMICA. GD Compra : 323 Factura: A50FBB, 234 MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | $0.00 | $14,257.21 | $0.00 | $15,773.07 |
| P01858 | 15/11/2024 | | 304 | | PAGO DE PROYECCION DOCUMENTAL PATRIARCADO EL ORGANISMO NOCIVO. GD Compra : 507 Factura: 304, 248 SILVIA LINAN TREVIÑO | $0.00 | $21,397.91 | $0.00 | $37,170.98 |
| 5122 | | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | $0.00 | $123,479.35 | $0.00 | $123,479.35 |
| 5122-22101 | | Productos alimenticios para personas | | | | $0.00 | $114,118.99 | $0.00 | $114,118.99 |
| P00177 | 10/01/2024 | | KB70176 | | COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GD Compra : 43 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $399.88 | $0.00 | $399.88 |
| P00048 | 16/01/2024 | | BAADJ-37588 | | PASTELES DE CUM`LEAÑOS DICIEMBRE. GD Compra : 9 Factura: BAADJ-37588, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $190.00 | $0.00 | $589.88 |
| P00050 | 16/01/2024 | | BFG 2877886 | | PASTELES DE CUMPLEAÑOS ENERO. GD Compra : 10 Factura: BFG 2877886, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $152.43 | $0.00 | $742.31 |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $2,790.93 | $0.00 | $3,533.24 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $2,844.13 | $0.00 | $6,377.37 |
| E00006 | 20/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ | $0.00 | $1,194.00 | $0.00 | $7,571.37 |
| P00136 | 21/02/2024 | | BFG2902653 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA AMIGA. GD Compra : 35 Factura: BFG2902653, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $976.79 | $0.00 | $8,548.16 |
| P00350 | 21/02/2024 | | BFG2002653 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 97 Factura: BFG2002653, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $976.79 | $0.00 | $9,524.95 |
| P00356 | 21/02/2024 | | ICACR1148736 | | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 98 Factura: ICACR1148736, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $4,721.67 | $0.00 | $14,246.62 |
| P00369 | 21/02/2024 | | BFG2002653 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE TRANSICION. Cancelación GD Compra : 97 Factura: BFG2002653, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | -$976.79 | $0.00 | $13,269.83 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00276 | 27/02/2024 | | KB70733 | | COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 75 Factura: KB70733, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $339.90 | $0.00 | $13,609.73 |
| P00279 | 27/02/2024 | | ICACR1150723 | | COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 76 Factura: ICACR1150723, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $1,268.54 | $0.00 | $14,878.27 |
| P00175 | 29/02/2024 | | KB70176 | | COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GD Compra : 42 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $399.88 | $0.00 | $15,278.15 |
| P00176 | 29/02/2024 | | KB70176 | | COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. Cancelación GD Compra : 42 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | -$399.88 | $0.00 | $14,878.27 |
| P00365 | 29/02/2024 | | ICACR1148736 | | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 98 Factura: ICACR1148736, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | -$4,721.67 | $0.00 | $10,156.60 |
| E00007 | 01/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 78679911 | REPOSICION DE CAJA CHICA | $0.00 | $3,371.42 | $0.00 | $13,528.02 |
| P00294 | 05/03/2024 | | BFG2912087 | | COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GD Compra : 81 Factura: BFG2912087, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $407.16 | $0.00 | $13,935.18 |
| P00297 | 05/03/2024 | | SDF55144 | | COMPRA DE DULCES. GD Compra : 82 Factura: SDF55144, 213 DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE | $0.00 | $462.80 | $0.00 | $14,397.98 |
| P00336 | 09/03/2024 | | ICACR1163419 | | COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA USO EN CENTRO IMM. GD Compra : 93 Factura: ICACR1163419, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $1,369.83 | $0.00 | $15,767.81 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $1,751.80 | $0.00 | $17,519.61 |
| P00317 | 19/03/2024 | | RI1706 | | COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GD Compra : 88 Factura: RI1706, 214 GORDITAS EL ATORON | $0.00 | $452.00 | $0.00 | $17,971.61 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $3,026.73 | $0.00 | $20,998.34 |
| P00347 | 25/03/2024 | | KB71200 | | COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GD Compra : 96 Factura: KB71200, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $339.90 | $0.00 | $21,338.24 |
| P00584 | 02/04/2024 | | BFG2931056 | | COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GD Compra : 151 Factura: BFG2931056, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $417.39 | $0.00 | $21,755.63 |
| P00588 | 03/04/2024 | | ICACR1163392 | | COMPRA DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS. GD Compra : 152 Factura: ICACR1163392, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $1,223.52 | $0.00 | $22,979.15 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $1,703.03 | $0.00 | $24,682.18 |
| P00720 | 26/04/2024 | | 2704 | | COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 195 Factura: 2704, 221 EL SUPER LOCO EXPRESS | $0.00 | $243.99 | $0.00 | $24,926.17 |
| P00723 | 26/04/2024 | | 2704 | | COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2704, 221 EL SUPER LOCO EXPRESS | $0.00 | -$243.99 | $0.00 | $24,682.18 |
| P00724 | 26/04/2024 | | 2704 | | COMPRA DE CHICHARRON PARA EVENTO UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 196 Factura: 2704, 221 EL SUPER LOCO EXPRESS | $0.00 | $244.00 | $0.00 | $24,926.18 |
| P00727 | 02/05/2024 | | MUTU2037 | | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO PREVENCION UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 197 Factura: MUTU2037, 25 OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,485.00 | $0.00 | $26,411.18 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $4,188.10 | $0.00 | $30,599.28 |
| P00745 | 06/05/2024 | | 1172937 | | COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFE Y GALLETAS PARA IMM. GD Compra : 203 Factura: 1172937, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $2,004.81 | $0.00 | $32,604.09 |
| P00748 | 06/05/2024 | | KB71468 | | COMPRA DE AZUCAR PARA SERVICIO DE CAFE DEL IMM. GD Compra : 204 Factura: KB71468, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $329.90 | $0.00 | $32,933.99 |
| P00751 | 07/05/2024 | | KB71485 | | COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. GD Compra : 205 Factura: KB71485, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $549.98 | $0.00 | $33,483.97 |
| P00760 | 14/05/2024 | | 180777 | | COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GD Compra : 208 Factura: 180777, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $456.22 | $0.00 | $33,940.19 |
| P00763 | 15/05/2024 | | 74812 | | COMPRA DE SANDWICH PARA EVENTO. GD Compra : 209 Factura: 74812, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $552.42 | $0.00 | $34,492.61 |
| P00778 | 21/05/2024 | | 9610 | | COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO. GD Compra : 214 Factura: 9610, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $92.00 | $0.00 | $34,584.61 |
| P00822 | 27/05/2024 | | 6835 | | COMPRA DE DULCES PARA UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 229 Factura: 6835, 222 EL REMO LOCO DULCERIA | $0.00 | $240.00 | $0.00 | $34,824.61 |
| P00825 | 27/05/2024 | | CATE2569 | | COMPRA DE PIZZAS PARA PREVENCION. GD Compra : 230 Factura: CATE2569, 25 OPERACIONES LITTCE S.A. DE C.V. | $0.00 | $396.00 | $0.00 | $35,220.61 |
| P00828 | 27/05/2024 | | 5850 | | REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCION. GD Compra : 231 Factura: 5850, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $136.99 | $0.00 | $35,357.60 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $2,524.57 | $0.00 | $37,882.17 |
| E00029 | 31/05/2024 | CAJA CHICA | | 71524 | GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENCION | $0.00 | $3,816.28 | $0.00 | $41,698.45 |
| P00837 | 03/06/2024 | | BFG2975908 | | COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFETERIA EN IMM. GD Compra : 234 Factura: BFG2975908, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $2,441.12 | $0.00 | $44,139.57 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00850 | 13/06/2024 | | A3865 | | COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GD Compra : 238 Factura: A3865, 223 FABRICIO YEPO RAMOS | $0.00 | $155.01 | $0.00 | $44,294.58 |
| P00963 | 24/06/2024 | | 5824 | | ALIMENTOS PARA USUARIA. GD Compra : 260 Factura: 5824, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $79.50 | $0.00 | $44,374.08 |
| P01127 | 26/06/2024 | | KB71950 | | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 301 Factura: KB71950, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $67.99 | $0.00 | $44,442.07 |
| P01486 | 26/06/2024 | | KB71950 | | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA. Cancelación GD Compra : 301 Factura: KB71950, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | -$67.99 | $0.00 | $44,374.08 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $2,393.48 | $0.00 | $46,767.56 |
| P01133 | 01/07/2024 | | BFG2996450 | | COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GD Compra : 303 Factura: BFG2996450, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $356.22 | $0.00 | $47,123.78 |
| P01472 | 01/07/2024 | | KB71964 | | COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 401 Factura: KB71964, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $68.00 | $0.00 | $47,191.78 |
| P01142 | 09/07/2024 | | ICACR1193175 | | COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA IMM. GD Compra : 306 Factura: ICACR1193175, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $2,288.55 | $0.00 | $49,480.33 |
| P01145 | 15/07/2024 | | ICACR1194870 | | COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 307 Factura: ICACR1194870, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $590.28 | $0.00 | $50,070.61 |
| P01174 | 25/07/2024 | | FCJV369524101 | | COMPRA DE CARNE PARA EVENTO ANIVERSARIO IMM. GD Compra : 316 Factura: FCJV369524101, 232 ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,014.66 | $0.00 | $51,085.27 |
| P01177 | 25/07/2024 | | 32619 | | COMPRA DE FRIJOL ANIVERSARIO IMM. GD Compra : 317 Factura: 32619, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $118.00 | $0.00 | $51,203.27 |
| P01180 | 25/07/2024 | | BAADJ40777 | | COMPRA DE PRODUCTOS EVENTO ANIVERSARIO DEL IMM. GD Compra : 318 Factura: BAADJ40777, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $2,194.00 | $0.00 | $53,397.27 |
| E00049 | 25/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 8326 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EVENTO 10 º ANIVERSARIO IMM | $0.00 | $747.95 | $0.00 | $54,145.22 |
| P01476 | 25/07/2024 | | KB72292 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GD Compra : 402 Factura: KB72292, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $434.00 | $0.00 | $54,579.22 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $1,663.77 | $0.00 | $56,242.99 |
| P01202 | 01/08/2024 | | KB72292 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GD Compra : 324 Factura: KB72292, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $433.08 | $0.00 | $56,676.07 |
| P01208 | 01/08/2024 | | S1198763 | | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN IMM. GD Compra : 326 Factura: S1198763, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $180.00 | $0.00 | $56,856.07 |
| P01220 | 01/08/2024 | | 8113 | | COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS. GD Compra : 330 Factura: 8113, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $417.39 | $0.00 | $57,273.46 |
| P01475 | 01/08/2024 | | KB72292 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. Cancelación GD Compra : 324 Factura: KB72292, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | -$433.08 | $0.00 | $56,840.38 |
| P01217 | 02/08/2024 | | 1607C | | ALIMENTOS PARA PERSONAS. GD Compra : 329 Factura: 1607C, 235 MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA | $0.00 | $2,675.01 | $0.00 | $59,515.39 |
| E00050 | 15/08/2024 | GLADYS LIZETH ROMAN DURAN | | | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICITMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $2,930.00 | $0.00 | $62,445.39 |
| P01250 | 20/08/2024 | | KB72667 | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA USO EN IMM. GD Compra : 340 Factura: KB72667, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $143.98 | $0.00 | $62,589.37 |
| P01259 | 26/08/2024 | | S1207733 | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 343 Factura: S1207733, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $270.00 | $0.00 | $62,859.37 |
| P01336 | 27/08/2024 | | KB72667 | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 364 Factura: KB72667, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $144.00 | $0.00 | $63,003.37 |
| P01370 | 02/09/2024 | | S1212101 | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 375 Factura: S1212101, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $360.00 | $0.00 | $63,363.37 |
| E00056 | 02/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2527 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024 | $0.00 | $3,344.31 | $0.00 | $66,707.68 |
| P01373 | 03/09/2024 | | ICACR1220734 | | COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA COCINA. GD Compra : 376 Factura: ICACR1220734, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $1,901.78 | $0.00 | $68,609.46 |
| P01376 | 03/09/2024 | | 631313 | | COMPRA DE QUESO PHILADELPHIA. GD Compra : 377 Factura: 631313, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $95.00 | $0.00 | $68,704.46 |
| P01379 | 03/09/2024 | | 1385 | | COMPRA DE PASETELES PARA CUMPLEAÑOS AGOSTO. GD Compra : 378 Factura: 1385, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $386.70 | $0.00 | $69,091.16 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $2,644.29 | $0.00 | $71,735.45 |
| P01385 | 04/09/2024 | | KB72911 | | COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCION. GD Compra : 380 Factura: KB72911, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $263.00 | $0.00 | $71,998.45 |
| P01397 | 26/09/2024 | | ICACR1217430 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA COCINA. GD Compra : 384 Factura: ICACR1217430, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $2,226.40 | $0.00 | $74,224.85 |
| P01553 | 04/10/2024 | | KB73214 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA INICIO DE DIPLOMADO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 423 Factura: KB73214, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $500.83 | $0.00 | $74,725.68 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01566 | 07/10/2024 | | 3065400 | | COMPRA DE INSUMOS Y PASTELES DE CUMPLEAÑOS PARA USO EN IMM. GD Compra : 427 Factura: 3065400, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $2,282.35 | $0.00 | $77,008.03 |
| P01569 | 08/10/2024 | | S1224676 | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA IMM. GD Compra : 428 Factura: S1224676, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $360.00 | $0.00 | $77,368.03 |
| P01572 | 14/10/2024 | | S1226181 | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA Y AZUCAR PARA IMM. GD Compra : 429 Factura: S1226181, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $341.00 | $0.00 | $77,709.03 |
| E00062 | 15/10/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2529 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 15 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $3,103.46 | $0.00 | $80,812.49 |
| P01761 | 01/11/2024 | | ICACR1229184 | | COMPRA DE INSUMO PARA CAFE USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 478 Factura: ICACR1229184, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $2,570.86 | $0.00 | $83,383.35 |
| P01764 | 01/11/2024 | | BFG3085063 | | COMPRA DE PASTELES PARA CUMLPLEAÑEROS DE OCTUBRE. GD Compra : 479 Factura: BFG3085063, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $550.38 | $0.00 | $83,933.73 |
| P01767 | 01/11/2024 | | 5175 | | COMPRA DE PAN PARA INFORME. GD Compra : 480 Factura: 5175, 12 ALTA FIBRA S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,225.00 | $0.00 | $86,158.73 |
| P01773 | 05/11/2024 | | A3931 | | COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO INFORME. GD Compra : 482 Factura: A3931, 189 KONA NOR BAJIO | $0.00 | $387.00 | $0.00 | $86,545.73 |
| P01786 | 11/11/2024 | | S1236247 | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 486 Factura: S1236247, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $270.00 | $0.00 | $86,815.73 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $2,551.00 | $0.00 | $89,366.73 |
| P01708 | 13/11/2024 | | 37 | | ANTICIPO DE TAMALES PARA INFORME DEL IMM. GD Compra : 464 Factura: 37, 243 JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ | $0.00 | $2,465.00 | $0.00 | $91,831.73 |
| P01711 | 14/11/2024 | | 37 | | PAGO FINAL DE TAMALES PARA INFORME DEL IMM. GD Compra : 465 Factura: 37, 243 JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ | $0.00 | $2,465.00 | $0.00 | $94,296.73 |
| P01804 | 14/11/2024 | | 3956 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PONENTE DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 491 Factura: 3956, 200 RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V. | $0.00 | $188.01 | $0.00 | $94,484.74 |
| P01809 | 15/11/2024 | | 73714 | | COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE COMIDA INFORME. GD Compra : 492 Factura: 73714, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $1,696.00 | $0.00 | $96,180.74 |
| P01818 | 15/11/2024 | | 53582 | | COMPRA DE REFRESCOS PARA PARA INFORME. GD Compra : 495 Factura: 53582, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $348.50 | $0.00 | $96,529.24 |
| P01829 | 19/11/2024 | | 8422 | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 498 Factura: 8422, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $405.00 | $0.00 | $96,934.24 |
| P01851 | 26/11/2024 | | 3838 | | COMPRA DE REFRESCOS Y TORTILLAS PARA BABY SHOWER. GD Compra : 505 Factura: 3838, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $142.53 | $0.00 | $97,076.77 |
| P02042 | 01/12/2024 | | 154704 | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GD Compra : 558 Factura: 154704, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO | $0.00 | $3,750.37 | $0.00 | $100,827.14 |
| P01944 | 04/12/2024 | | 2741 | | ALIMENTOS PARA MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GD Compra : 527 Factura: 2741, 250 HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ | $0.00 | $2,706.00 | $0.00 | $103,533.14 |
| P01963 | 11/12/2024 | | ML28113 | | SERVICIO DE ALIMENTO PARA MUJERES VICTIMAS DE FEMINICIDIO CAMPO ALGODONDERO. GD Compra : 534 Factura: ML28113, 250 HOTEL MESALUNA CONSULADO CD JUAREZ | $0.00 | $2,706.00 | $0.00 | $106,239.14 |
| P01928 | 13/12/2024 | | 5001 | | COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINAS. GD Compra : 523 Factura: 5001, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $1,346.00 | $0.00 | $107,585.14 |
| P02093 | 13/12/2024 | | 5001 | | COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINAS. Cancelación GD Compra : 523 Factura: 5001, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | -$1,346.00 | $0.00 | $106,239.14 |
| P02060 | 16/12/2024 | | 135001 | | COMPRA DE PASTELES PARA POSADA DEL IMM. GD Compra : 564 Factura: 135001, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $1,346.00 | $0.00 | $107,585.14 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $4,221.27 | $0.00 | $111,806.41 |
| P02072 | 20/12/2024 | | 1250036 | | COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO IMM. GD Compra : 568 Factura: 1250036, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $392.00 | $0.00 | $112,198.41 |
| E00093 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | DESAYUNO CON MUJERES MUCPAZ | $0.00 | $1,920.58 | $0.00 | $114,118.99 |
| 5122-22301 | | Utensilios para el servicio de alimentación | | | | $0.00 | $9,360.36 | $0.00 | $9,360.36 |
| P00209 | 04/03/2024 | | A257802 | | COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GD Compra : 54 Factura: A257802, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,234.00 | $0.00 | $1,234.00 |
| P00258 | 21/03/2024 | | A258630 | | COMPRA DE DESECHABLES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 69 Factura: A258630, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $1,548.77 | $0.00 | $2,782.77 |
| P00595 | 09/04/2024 | | A259277 | | COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 154 Factura: A259277, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $3,480.54 | $0.00 | $6,263.31 |
| P00985 | 07/05/2024 | | 2859 | | COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GD Compra : 271 Factura: 2859, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $167.50 | $0.00 | $6,430.81 |
| P00831 | 31/05/2024 | | A261257 | | COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 232 Factura: A261257, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ | $0.00 | $2,693.09 | $0.00 | $9,123.90 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $202.46 | $0.00 | $9,326.36 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01845 | 22/11/2024 | | 5635 | | COMPRA DE VASOS. GD Compra : 503 Factura: 5635, 92 FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | $0.00 | $34.00 | $0.00 | $9,360.36 |
| 5123 | | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | | | | $0.00 | $131.90 | $0.00 | $131.90 |
| 5123-23601 | | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima | | | | $0.00 | $131.90 | $0.00 | $131.90 |
| P00630 | 15/04/2024 | | 3987 | | COMPRA DE LAMINA PARA SEÑALETICAS. GD Compra : 163 Factura: 3987, 219 ALIUM MERCAPRO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $131.90 | $0.00 | $131.90 |
| 5124 | | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | | | | $0.00 | $84,102.30 | $0.00 | $84,102.30 |
| 5124-24801 | | Materiales complementarios | | | | $0.00 | $2,496.98 | $0.00 | $2,496.98 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $372.98 | $0.00 | $372.98 |
| E00037 | 19/07/2024 | | | | COMPRA PLAFONES PARA EL TECHO IMM | $0.00 | $2,124.00 | $0.00 | $2,496.98 |
| 5124-24901 | | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | | | | $0.00 | $81,605.32 | $0.00 | $81,605.32 |
| P00183 | 17/01/2024 | | R3727 | | PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GD Compra : 45 Factura: R3727, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $4,836.00 | $0.00 | $4,836.00 |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $847.03 | $0.00 | $5,683.03 |
| P00031 | 31/01/2024 | | R3797 | | PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GD Compra : 6 Factura: R3797, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $6,472.00 | $0.00 | $12,155.03 |
| P00087 | 12/02/2024 | | R3845 | | COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GD Compra : 18 Factura: R3845, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $4,288.00 | $0.00 | $16,443.03 |
| E00007 | 01/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 78679911 | REPOSICION DE CAJA CHICA | $0.00 | $105.00 | $0.00 | $16,548.03 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $344.00 | $0.00 | $16,892.03 |
| P00311 | 11/03/2024 | | R3978 | | COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GD Compra : 86 Factura: R3978, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $1,380.00 | $0.00 | $18,272.03 |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $807.30 | $0.00 | $19,079.33 |
| P00640 | 22/04/2024 | | R4227 | | COMPRA DE PINTURA Y PRODUCTOS PARA PINTAR. GD Compra : 166 Factura: R4227, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $2,450.00 | $0.00 | $21,529.33 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $95.00 | $0.00 | $21,624.33 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $716.49 | $0.00 | $22,340.82 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $827.80 | $0.00 | $23,168.62 |
| P01154 | 16/07/2024 | | WCO1050155 | | COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GD Compra : 310 Factura: WCO1050155, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $394.98 | $0.00 | $23,563.60 |
| P01157 | 16/07/2024 | | WCO1050163 | | COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR. GD Compra : 311 Factura: WCO1050163, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $303.99 | $0.00 | $23,867.59 |
| E00053 | 19/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 7eGe | COMPRA DE CELOTEX PARA USO EN MANTENIMIENTO | $0.00 | $739.97 | $0.00 | $24,607.56 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $1,677.58 | $0.00 | $26,285.14 |
| P01214 | 01/08/2024 | | WCO1058491 | | LIJA PARA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 328 Factura: WCO1058491, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $47.20 | $0.00 | $26,332.34 |
| P01238 | 13/08/2024 | | 124114 | | MATERIAL PARA REPARACION DE UNIDAD PAQUETE IMM. GD Compra : 336 Factura: 124114, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $5,109.03 | $0.00 | $31,441.37 |
| P01253 | 22/08/2024 | | RTORF099429 | | MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE PARA REFRIGERADOR. GD Compra : 341 Factura: RTORF099429, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $98.63 | $0.00 | $31,540.00 |
| P01256 | 26/08/2024 | | E535 | | COMPRA DE SELLADOR Y BROCHAS PARA ARCHIVO Y BODEGA. GD Compra : 342 Factura: E535, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $406.00 | $0.00 | $31,946.00 |
| P01262 | 26/08/2024 | | WCO1071661 | | COMPRA DE BOTE DE CEMENTO. GD Compra : 344 Factura: WCO1071661, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $64.99 | $0.00 | $32,010.99 |
| P01342 | 28/08/2024 | | 4HGACI90821 | | MATERIAL PARA BARNIZAR PISO DE BODEGA Y ARCHIVO. GD Compra : 366 Factura: 4HGACI90821, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $1,585.99 | $0.00 | $33,596.98 |
| P01364 | 30/08/2024 | | FJC271461 | | REFLECTOR LED DE 50 W PARA EXTERIOR. GD Compra : 373 Factura: FJC271461, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $699.01 | $0.00 | $34,295.99 |
| E00054 | 30/08/2024 | VARIOS | | 5147 | COMPRAS PARA LA REMODELACION DE LA MORADA | $0.00 | $24,363.10 | $0.00 | $58,659.09 |
| P01367 | 02/09/2024 | | WCO1076552 | | LIJA PARA MADERA Y LIJADORA PLASTICA. GD Compra : 374 Factura: WCO1076552, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $141.73 | $0.00 | $58,800.82 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $1,600.99 | $0.00 | $60,401.81 |
| P01382 | 04/09/2024 | | R5001 | | COMPRA DE DILUYENTE Y BARNIZ PARA PISO. GD Compra : 379 Factura: R5001, 171 PINTURAS LACEY | $0.00 | $2,629.01 | $0.00 | $63,030.82 |
| P01546 | 02/10/2024 | | RVICF139722 | | COMPRA DE MATERIAL PARA ABRIR DUCTO EN OFICINA DEL IMM. GD Compra : 421 Factura: RVICF139722, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $1,243.48 | $0.00 | $64,274.30 |
| P01549 | 02/10/2024 | | RVICF139722 | | COMPRA DE MATERIAL PARA ABRIR DUCTO EN OFICINA DEL IMM. Cancelación GD Compra : 421 Factura: RVICF139722, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | -$1,243.48 | $0.00 | $63,030.82 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01550 | 02/10/2024 | | 139722 | | COMPRA DE MATERIAL PARA ABRIR DUCTO EN OFICINA DEL IMM. GD Compra : 422 Factura: 139722, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $1,200.00 | $0.00 | $64,230.82 |
| P01563 | 07/10/2024 | | 154318 | | REJILLA PARA AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE IMM. GD Compra : 426 Factura: 154318, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $667.01 | $0.00 | $64,897.83 |
| P01607 | 07/10/2024 | | 113146 | | COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE OFICINA EN IMM. GD Compra : 436 Factura: 113146, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $1,479.49 | $0.00 | $66,377.32 |
| P01578 | 14/10/2024 | | 126120 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 431 Factura: 126120, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $434.97 | $0.00 | $66,812.29 |
| P01581 | 14/10/2024 | | 11642 | | COMPRA DE NIPLE GALVANIZADO. GD Compra : 432 Factura: 11642, 240 INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V. | $0.00 | $59.56 | $0.00 | $66,871.85 |
| P01587 | 22/10/2024 | | 1102634 | | COMPRA DE ARANDELAS Y NAVAJA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 434 Factura: 1102634, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $174.81 | $0.00 | $67,046.66 |
| P01770 | 05/11/2024 | | 118162 | | COMPRA DE CANAELTA CON ADHESIVO. GD Compra : 481 Factura: 118162, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $1,590.00 | $0.00 | $68,636.66 |
| P01779 | 08/11/2024 | | 21693 | | COMPRA DE RESANADOR Y ESPATULA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 484 Factura: 21693, 23 CONSTRUTODO DE MATERIALES S.A. DE C.V. | $0.00 | $148.01 | $0.00 | $68,784.67 |
| P01782 | 08/11/2024 | | 100553 | | COMPRA DE GUARDAPOLVOS PARA INSTALAR EN RIBERAS. GD Compra : 485 Factura: 100553, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $499.00 | $0.00 | $69,283.67 |
| P01797 | 11/11/2024 | | 1113054 | | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 489 Factura: 1113054, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $337.87 | $0.00 | $69,621.54 |
| P01800 | 13/11/2024 | | 1113930 | | COMPRA DE CANALETA CON ADHESIVO. GD Compra : 490 Factura: 1113930, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $49.00 | $0.00 | $69,670.54 |
| P01826 | 19/11/2024 | | 5166 | | EXTESNION DE USO RUDO PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 497 Factura: 5166, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $545.00 | $0.00 | $70,215.54 |
| P01838 | 21/11/2024 | | 7216 | | COMPRA DE MANIVELA, CANALETA Y RODILLO PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 501 Factura: 7216, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $187.98 | $0.00 | $70,403.52 |
| P01841 | 21/11/2024 | | 7488 | | COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR EN RIBERAS. GD Compra : 502 Factura: 7488, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $1,819.00 | $0.00 | $72,222.52 |
| P01912 | 02/12/2024 | | 68959 | | COMPRA DE CERRADURAS PARA ADMINISTRATIVO, ARCHIVO Y BODEGA. GD Compra : 518 Factura: 68959, 101 TIENDAS FIX | $0.00 | $467.00 | $0.00 | $72,689.52 |
| P02078 | 02/12/2024 | | 68959 | | COMPRA DE CERRADURAS PARA ADMINISTRATIVO, ARCHIVO Y BODEGA. Cancelación GD Compra : 518 Factura: 68959, 101 TIENDAS FIX | $0.00 | -$467.00 | $0.00 | $72,222.52 |
| P01919 | 03/12/2024 | | 4495 | | COMPRA DE HERRAJE PARA BAÑO MANTENIMIENTO. GD Compra : 520 Factura: 4495, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $129.00 | $0.00 | $72,351.52 |
| P02048 | 03/12/2024 | | 68959 | | COMPRA DE CERRADURAS PARA OFICNA DE ADMVO, BODEGA Y ARCHIVO. GD Compra : 560 Factura: 68959, 101 TIENDAS FIX | $0.00 | $467.00 | $0.00 | $72,818.52 |
| P02084 | 03/12/2024 | | 4495 | | COMPRA DE HERRAJE PARA BAÑO MANTENIMIENTO. Cancelación GD Compra : 520 Factura: 4495, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | -$129.00 | $0.00 | $72,689.52 |
| P02054 | 04/12/2024 | | 1224495 | | COMPRA DE HERRAJE PARA BAÑO. GD Compra : 562 Factura: 1224495, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $129.00 | $0.00 | $72,818.52 |
| P01925 | 06/12/2024 | | 6026 | | COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINAS. GD Compra : 522 Factura: 6026, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $463.99 | $0.00 | $73,282.51 |
| P02090 | 06/12/2024 | | 6026 | | COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR OFICINAS. Cancelación GD Compra : 522 Factura: 6026, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | -$463.99 | $0.00 | $72,818.52 |
| P02057 | 09/12/2024 | | 0026 | | COMPRA DE PINTURA Y RODILLO PARA PINTAR OFICINA. GD Compra : 563 Factura: 0026, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $463.99 | $0.00 | $73,282.51 |
| P01931 | 16/12/2024 | | 8188 | | MATERIAL PARA HABILITACION DE DUCTOS EN OFICINA. GD Compra : 524 Factura: 8188, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $2,152.29 | $0.00 | $75,434.80 |
| P01934 | 16/12/2024 | | 0405 | | COMPRA DE EXTENSION Y PANEL USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 525 Factura: 0405, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $2,299.98 | $0.00 | $77,734.78 |
| P02063 | 16/12/2024 | | 128188 | | MATERIAL PARA INSTALAICON DE DUCTO DE AIRE EN OFICINA DE IMM. GD Compra : 565 Factura: 128188, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | $2,152.29 | $0.00 | $79,887.07 |
| P02066 | 16/12/2024 | | 30405 | | COMPRA DE EXTENSION Y PANEL USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 566 Factura: 30405, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $2,299.98 | $0.00 | $82,187.05 |
| P02096 | 16/12/2024 | | 8188 | | MATERIAL PARA HABILITACION DE DUCTOS EN OFICINA. Cancelación GD Compra : 524 Factura: 8188, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ | $0.00 | -$2,152.29 | $0.00 | $80,034.76 |
| P02099 | 16/12/2024 | | 0405 | | COMPRA DE EXTENSION Y PANEL USO EN MANTENIMIENTO. Cancelación GD Compra : 525 Factura: 0405, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | -$2,299.98 | $0.00 | $77,734.78 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $74.49 | $0.00 | $77,809.27 |
| P02069 | 18/12/2024 | | 31002 | | COMPRA DE BROCHA Y ATOMIZADOR USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 567 Factura: 31002, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $147.99 | $0.00 | $77,957.26 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00100 | 20/12/2024 | ZAMIRA GRIZELL REYES TEXCAHUA | | | COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UNIDAD MORADA | $0.00 | $1,918.71 | $0.00 | $79,875.97 |
| E00101 | 20/12/2024 | ZAMIRA GRIZELL REYES TEXCAHUA | | | COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UNIDAD MORADA | $0.00 | $1,729.35 | $0.00 | $81,605.32 |
| 5125 | | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | | | | $0.00 | $2,802.17 | $0.00 | $2,802.17 |
| 5125-25201 | | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | | | $0.00 | $570.24 | $0.00 | $570.24 |
| P00325 | 20/03/2024 | | F73823 | | INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 90 Factura: F73823, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | $0.00 | $200.88 | $0.00 | $200.88 |
| P00609 | 11/04/2024 | | F73841 | | COMPRA DE INSECTICIDA. GD Compra : 158 Factura: F73841, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | $0.00 | $123.12 | $0.00 | $324.00 |
| P00617 | 12/04/2024 | | F73850 | | INSECTICIDA PARA PLAGAS. GD Compra : 160 Factura: F73850, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ | $0.00 | $246.24 | $0.00 | $570.24 |
| 5125-25301 | | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | $0.00 | $2,231.93 | $0.00 | $2,231.93 |
| P00943 | 25/04/2024 | | CHQ25400 | | COMPRA DE BOTIQUIN PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 256 Factura: CHQ25400, 92 FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | $0.00 | $1,475.17 | $0.00 | $1,475.17 |
| P01205 | 01/08/2024 | | CGA5414 | | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN. GD Compra : 325 Factura: CGA5414, 92 FARMACIA GUADUADALAJARA 1508 | $0.00 | $236.76 | $0.00 | $1,711.93 |
| P01897 | 22/11/2024 | | 760 | | COMPRA DE GUANTES. GD Compra : 514 Factura: 760, 249 MARICRUZ PADILLA VALLES | $0.00 | $270.00 | $0.00 | $1,981.93 |
| P01900 | 22/11/2024 | | 760 | | COMPRA DE GUANTES. Cancelación GD Compra : 514 Factura: 760, 249 MARICRUZ PADILLA VALLES | $0.00 | -$270.00 | $0.00 | $1,711.93 |
| P01848 | 25/11/2024 | | CF63 | | COMPRA DE CUBREBOCAS USO EN IMM. GD Compra : 504 Factura: CF63, 247 URSO ISAAC MORENO ARAGON | $0.00 | $250.00 | $0.00 | $1,961.93 |
| P01903 | 01/12/2024 | | 760 | | COMPRA DE GUANTES. GD Compra : 515 Factura: 760, 249 MARICRUZ PADILLA VALLES | $0.00 | $270.00 | $0.00 | $2,231.93 |
| 5126 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | $0.00 | $143,909.86 | $0.00 | $143,909.86 |
| 5126-26101 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | $0.00 | $143,909.86 | $0.00 | $143,909.86 |
| P00028 | 16/01/2024 | | D181784 | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IMM. GD Compra : 5 Factura: D181784, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| P00080 | 09/02/2024 | | D183373 | | COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 16 Factura: D183373, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| E00007 | 01/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 78679911 | REPOSICION DE CAJA CHICA | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $21,500.00 |
| P00215 | 08/03/2024 | | D185288 | | COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GD Compra : 56 Factura: D185288, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $31,500.00 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $32,000.00 |
| E00004 | 26/03/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $341.10 | $0.00 | $32,341.10 |
| P00550 | 15/04/2024 | | D187718 | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 138 Factura: D187718, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $42,341.10 |
| P00700 | 14/05/2024 | | D189651 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 185 Factura: D189651, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $52,341.10 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $52,841.10 |
| P00803 | 10/06/2024 | | D191491 | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 223 Factura: D191491, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $62,841.10 |
| P00977 | 04/07/2024 | | D193140 | | COMBUSITBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 264 Factura: D193140, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $72,841.10 |
| E00036 | 09/07/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | I526 | GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $1,740.25 | $0.00 | $74,581.35 |
| P01118 | 26/07/2024 | | D194662 | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 298 Factura: D194662, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $84,581.35 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $453.20 | $0.00 | $85,034.55 |
| E00052 | 15/08/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | H362 | VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $1,950.09 | $0.00 | $86,984.64 |
| E00045 | 22/08/2024 | DIAZ GAS SA. DE CV. | | | PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL IMM | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $96,984.64 |
| E00056 | 02/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2527 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024 | $0.00 | $300.00 | $0.00 | $97,284.64 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $337.70 | $0.00 | $97,622.34 |
| P01507 | 04/10/2024 | | D199302 | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 403 Factura: D199302, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $107,622.34 |
| E00065 | 17/10/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO CON DIPUTADA | $0.00 | $868.46 | $0.00 | $108,490.80 |
| P01531 | 29/10/2024 | | D200868 | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 415 Factura: D200868, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $118,490.80 |
| P01717 | 14/11/2024 | | D201988 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 467 Factura: D201988, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $128,490.80 |
| D00366 | 25/11/2024 | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $909.13 | $0.00 | $129,399.93 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00068 | 30/11/2024 | SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS | | | COMPROBACION DE VIATICOS SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS IDA A CUAHUTEMOC | $0.00 | $2,445.45 | $0.00 | $131,845.38 |
| E00075 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A CHIHUAUHUA | $0.00 | $1,600.00 | $0.00 | $133,445.38 |
| E00077 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $879.45 | $0.00 | $134,324.83 |
| E00085 | 02/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | GASTO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $134,824.83 |
| E00087 | 19/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE GASOLINA PARA LA DIRECCION | $0.00 | $300.00 | $0.00 | $135,124.83 |
| P02034 | 19/12/2024 | | D204268 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 556 Factura: D204268, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $140,124.83 |
| E00091 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DIRECTORA | $0.00 | $1,397.05 | $0.00 | $141,521.88 |
| E00095 | 31/12/2024 | DIANA LAURA LOZANO LINARES | | | VIATICOS DE DIANA LAURA LOZANO LINARES EVENTO UMUKI | $0.00 | $2,387.98 | $0.00 | $143,909.86 |
| 5127 | | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | | $0.00 | $59,454.07 | $0.00 | $59,454.07 |
| 5127-27101 | | Vestuario y uniformes | | | | $0.00 | $52,499.28 | $0.00 | $52,499.28 |
| P01057 | 10/07/2024 | | A10664 | | PLAYERAS PARA EMPLEADAS DEL IMM. GD Compra : 277 Factura: A10664, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS | $0.00 | $14,902.52 | $0.00 | $14,902.52 |
| E00043 | 15/08/2024 | | | | BORDADOS Y COMORA DE PLAYERAS PARA LOS EMPLEADOS DEL IMM | $0.00 | $1,767.84 | $0.00 | $16,670.36 |
| P01744 | 29/11/2024 | | A11136 | | PAGO DE CAMISAS PARA IMM. GD Compra : 474 Factura: A11136, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS | $0.00 | $16,119.36 | $0.00 | $32,789.72 |
| P01971 | 12/12/2024 | | A11217 | | COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADAS/OS DEL IMM. GD Compra : 536 Factura: A11217, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS | $0.00 | $19,709.56 | $0.00 | $52,499.28 |
| 5127-27401 | | Productos textiles | | | | $0.00 | $4,210.97 | $0.00 | $4,210.97 |
| P00339 | 27/02/2024 | | CN1166121 | | COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GD Compra : 94 Factura: CN1166121, 212 MODATELAS | $0.00 | $839.70 | $0.00 | $839.70 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $1,587.75 | $0.00 | $2,427.45 |
| E00029 | 31/05/2024 | CAJA CHICA | | 71524 | GASTOS A COMPROBAR DE ROSALINDA EVENTO DIA DE LAS MADRES PREVENCION | $0.00 | $1,183.72 | $0.00 | $3,611.17 |
| P01247 | 20/08/2024 | | A7912579 | | COMPRA DE TELA PARA PREVENCION. GD Compra : 339 Factura: A7912579, 236 GRUPO PARISINA | $0.00 | $599.80 | $0.00 | $4,210.97 |
| 5127-27501 | | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | | | $0.00 | $2,743.82 | $0.00 | $2,743.82 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $539.82 | $0.00 | $539.82 |
| P00100 | 14/02/2024 | | A10229 | | IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GD Compra : 22 Factura: A10229, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS | $0.00 | $2,204.00 | $0.00 | $2,743.82 |
| 5129 | | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | | $0.00 | $27,808.92 | $0.00 | $27,808.92 |
| 5129-29101 | | Herramientas menores | | | | $0.00 | $1,543.99 | $0.00 | $1,543.99 |
| E00010 | 11/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | | CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024 | $0.00 | $355.00 | $0.00 | $355.00 |
| P00320 | 20/03/2024 | | CJ360278 | | COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 89 Factura: CJ360278, 101 TIENDAS FIX | $0.00 | $545.00 | $0.00 | $900.00 |
| P00627 | 16/04/2024 | | WCO1007033 | | COMPRA DE CANDADO. GD Compra : 162 Factura: WCO1007033, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $309.00 | $0.00 | $1,209.00 |
| P01776 | 05/11/2024 | | 9685 | | COMPRA DE DESARMADORES PARA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 483 Factura: 9685, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV | $0.00 | $334.99 | $0.00 | $1,543.99 |
| 5129-29201 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | | $0.00 | $1,491.00 | $0.00 | $1,491.00 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $219.00 | $0.00 | $219.00 |
| P00733 | 01/05/2024 | | 74261 | | COMPRA DE CERRADURA PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 199 Factura: 74261, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $181.00 | $0.00 | $400.00 |
| P00736 | 02/05/2024 | | 74355 | | COMPRA DE GATILLO DOBLE CERROJO PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 200 Factura: 74355, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $869.00 | $0.00 | $1,269.00 |
| P00739 | 02/05/2024 | | 74400 | | COMPRA DE LLAVERO CON MOSQUETONES PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 201 Factura: 74400, 73 HOME DEPOT MEXICO | $0.00 | $222.00 | $0.00 | $1,491.00 |
| 5129-29401 | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | | | $0.00 | $3,900.11 | $0.00 | $3,900.11 |
| P00304 | 08/03/2024 | | 32318 | | COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GD Compra : 84 Factura: 32318, 201 CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA | $0.00 | $182.00 | $0.00 | $182.00 |
| P00308 | 08/03/2024 | | FJC245015 | | PLUGA PARA TELEFONO. GD Compra : 85 Factura: FJC245015, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $20.09 | $0.00 | $202.09 |
| P00950 | 26/06/2024 | | FJC265495 | | COMPRA DE DETECTOR DE HUMO PARA TALAMAS. GD Compra : 258 Factura: FJC265495, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $250.00 | $0.00 | $452.09 |
| P01139 | 08/07/2024 | | B101844 | | MEMORIA RAM PARA USO DE IMPRESIONES. GD Compra : 305 Factura: B101844, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $580.00 | $0.00 | $1,032.09 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01163 | 18/07/2024 | | FJC265571 | | CHAROLA VIDEO Y MONITOR, PILAS. GD Compra : 313 Factura: FJC265571, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $878.01 | $0.00 | $1,910.10 |
| P01333 | 01/08/2024 | | fac | | COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO,. GD Compra : 363 Factura: fac, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO | $0.00 | $1,990.01 | $0.00 | $3,900.11 |
| 5129-29601 | | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | $0.00 | $20,873.82 | $0.00 | $20,873.82 |
| P00441 | 11/03/2024 | | 7547618160 | | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GD Compra : 115 Factura: 7547618160, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $3,662.25 | $0.00 | $3,662.25 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $2,028.10 | $0.00 | $5,690.35 |
| P00787 | 29/04/2024 | | 2897 | | COMPRA DE LLANTES PARA TIIDA. GD Compra : 217 Factura: 2897, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV | $0.00 | $1,319.76 | $0.00 | $7,010.11 |
| P00730 | 02/05/2024 | | D72BA3 | | COMPRA DE REFACCIONES PARA LA SUBURBAN. GD Compra : 198 Factura: D72BA3, 120 ALEJO ENRIQUEZ ENRIQUEZ | $0.00 | $1,243.00 | $0.00 | $8,253.11 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $160.65 | $0.00 | $8,413.76 |
| P00772 | 17/05/2024 | | 8770 | | COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA VEHICULOS IMM. GD Compra : 212 Factura: 8770, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $281.70 | $0.00 | $8,695.46 |
| P00790 | 20/05/2024 | | 500850 | | COMPRA DE GAS Y REGULADOR DE TIIDA GAS FREON. GD Compra : 218 Factura: 500850, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $311.95 | $0.00 | $9,007.41 |
| P00843 | 10/06/2024 | | 3529 | | COMPRA DE LLANTA PARA RAM 700. GD Compra : 236 Factura: 3529, 114 SERVILLANTAS DE JUAREZ SA DE CV | $0.00 | $2,018.06 | $0.00 | $11,025.47 |
| P00846 | 11/06/2024 | | 63314 | | COMPRA DE GATO HIDRAULICO Y LLAVE CRUZ PARA TIIDA. GD Compra : 237 Factura: 63314, 101 TIENDAS FIX | $0.00 | $1,094.00 | $0.00 | $12,119.47 |
| P00886 | 26/06/2024 | | 8710 | | COMPRA DE LLANTA PARA TIIDA. GD Compra : 247 Factura: 8710, 225 ANDRES VARGAS NEVAREZ | $0.00 | $961.20 | $0.00 | $13,080.67 |
| P01403 | 22/08/2024 | | S94985 | | REFACCIONES PARA TIIDA. GD Compra : 386 Factura: S94985, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $2,294.15 | $0.00 | $15,374.82 |
| P01915 | 02/12/2024 | | 5392 | | COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO YARIS. GD Compra : 519 Factura: 5392, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $2,599.00 | $0.00 | $17,973.82 |
| E00088 | 02/12/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | | GASTOS A COMPROBAR TORNO DE SUBURBAN MES ENERO 2024 | $0.00 | $2,900.00 | $0.00 | $20,873.82 |
| P02045 | 02/12/2024 | | 645392 | | COMPRA DE ACUMULADOR PARA YARIS. GD Compra : 559 Factura: 645392, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $2,599.00 | $0.00 | $23,472.82 |
| P02081 | 02/12/2024 | | 5392 | | COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO YARIS. Cancelación GD Compra : 519 Factura: 5392, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | -$2,599.00 | $0.00 | $20,873.82 |
| 5130 | | SERVICIOS GENERALES | | | | $0.00 | $1,279,389.35 | $0.00 | $1,279,389.35 |
| 5131 | | SERVICIOS BÁSICOS | | | | $0.00 | $80,639.19 | $0.00 | $80,639.19 |
| 5131-31301 | | Agua | | | | $0.00 | $21,455.00 | $0.00 | $21,455.00 |
| C00209 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3205 | C473 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 47974. GP Directo 141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 138 | $0.00 | $582.00 | $0.00 | $582.00 |
| C00210 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3257 | D184 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475978. GP Directo 142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 139 | $0.00 | $1,581.00 | $0.00 | $2,163.00 |
| C00211 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3254 | D177 | PAG ODE SERVICIO DE AGUA CUENTA 476280. GP Directo 143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 140 | $0.00 | $582.00 | $0.00 | $2,745.00 |
| C00212 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5289 | D220 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA CUENTA 475971. GP Directo 144 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 141 | $0.00 | $1,732.00 | $0.00 | $4,477.00 |
| C00213 | 30/04/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 2235 | V180 | PAGO SERVICIO DE AGUA CUENTA 361390. GP Directo 145 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 142 | $0.00 | $12,074.00 | $0.00 | $16,551.00 |
| C00264 | 15/05/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 4239 | A877 | PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 189 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 186 | $0.00 | $114.00 | $0.00 | $16,665.00 |
| C00265 | 15/05/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 4288 | A050 | PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 190 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 187 | $0.00 | $114.00 | $0.00 | $16,779.00 |
| C00266 | 15/05/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 0245 | A917 | PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO. GP Directo 191 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 188 | $0.00 | $275.00 | $0.00 | $17,054.00 |
| C00364 | 03/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5233 | A542 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 266 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 262 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $17,169.00 |
| C00365 | 03/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5282 | A534 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 267 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 263 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $17,284.00 |
| C00366 | 03/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 1239 | 7798 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 268 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 264 | $0.00 | $425.00 | $0.00 | $17,709.00 |
| C00415 | 24/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5204 | H237 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 292 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 288 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $17,824.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00416 | 24/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5252 | I574 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 293 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 289 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $17,939.00 |
| C00417 | 31/07/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 9265 | 9265 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 294 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 290 | $0.00 | $355.00 | $0.00 | $18,294.00 |
| C00492 | 05/09/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | JMAS35523705 | X610 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 354 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 349 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $18,409.00 |
| C00493 | 05/09/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | JMAS35523706 | T034 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 355 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 350 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $18,524.00 |
| C00494 | 05/09/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | JMAS36003659 | X620 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 356 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 351 | $0.00 | $391.00 | $0.00 | $18,915.00 |
| C00565 | 04/10/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 36344390 | R683 | PAGO SERVICIO AGUA DEL IMM. GP Directo 406 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 400 | $0.00 | $116.00 | $0.00 | $19,031.00 |
| C00566 | 04/10/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 36344389 | T123 | PAGO SERVICIO AGUA DEL IMM. GP Directo 407 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 401 | $0.00 | $116.00 | $0.00 | $19,147.00 |
| C00567 | 04/10/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 36344391 | T644 | PAGO SERVICIO AGUA DEL IMM. GP Directo 408 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 402 | $0.00 | $430.00 | $0.00 | $19,577.00 |
| C00617 | 04/11/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3658 | H727 | SERVICIO DE AGUA. GP Directo 444 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 437 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $19,692.00 |
| C00618 | 04/11/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 3656 | J309 | SERVICIO DE AGUA. GP Directo 445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 438 | $0.00 | $115.00 | $0.00 | $19,807.00 |
| C00619 | 27/11/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 5974 | H790 | SERVICIO DE AGUA. GP Directo 446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 439 | $0.00 | $402.00 | $0.00 | $20,209.00 |
| C00737 | 16/12/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 510206 | X414 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 540 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 533 | $0.00 | $233.00 | $0.00 | $20,442.00 |
| C00738 | 16/12/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 510254 | X876 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 541 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 534 | $0.00 | $233.00 | $0.00 | $20,675.00 |
| C00739 | 16/12/2024 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ | 517209 | Y461 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 542 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 535 | $0.00 | $780.00 | $0.00 | $21,455.00 |
| 5131-31401 | | Telefonía tradicional | | | | $0.00 | $47,994.18 | $0.00 | $47,994.18 |
| C00015 | 05/01/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0130240120507 | 5086 | PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8 | $0.00 | $4,327.96 | $0.00 | $4,327.96 |
| C00043 | 14/02/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 0130240220458 | 1410 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23 | $0.00 | $4,327.98 | $0.00 | $8,655.94 |
| P00282 | 01/03/2024 | | 10CHI16945 | | RECARGA DE SALDO. GD Compra : 77 Factura: 10CHI16945, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $8,855.94 |
| C00156 | 31/03/2024 | TIENDAS FIX | 124039 | O353 | PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 2024. GP Directo 113 TIENDAS FIX, Pago: 111 | $0.00 | $4,282.04 | $0.00 | $13,137.98 |
| C00204 | 30/04/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 24042 | Y967 | SERVICIO DE TELEFONO MES DE ABRIL 2024. GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 133 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 | $17,420.00 |
| C00343 | 02/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2512 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 2 DE MAYO 2024 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $17,570.00 |
| C00263 | 15/05/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124055 | A285 | PAGO DE TELEFONO DE MES MAYO 2024. GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 185 | $0.00 | $4,282.04 | $0.00 | $21,852.04 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $22,002.04 |
| C00303 | 24/06/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124068 | T005 | PAGO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 227 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 224 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 | $26,284.06 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $26,434.06 |
| C00363 | 03/07/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 24068 | S948 | PAGO SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO 2024. GP Directo 265 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 261 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 | $30,716.08 |
| P01265 | 26/08/2024 | | 58045 | | SALDO PARA UNIDADES DE ATENCION. GD Compra : 345 Factura: 58045, 13 CADENA COMERCIAL OXXO | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $30,866.08 |
| C00496 | 05/09/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124084 | X560 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 358 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 353 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 | $35,148.10 |
| C00563 | 04/10/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124097 | R610 | PAGO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Directo 404 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 398 | $0.00 | $4,282.04 | $0.00 | $39,430.14 |
| C00575 | 30/10/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 124109 | L162 | PAGO DE SERVICIO DEL TELEFONO MES DE OCTUBRE 2024. GP Directo 416 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 410 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 | $43,712.16 |
| C00755 | 16/12/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 24125 | Y689 | PAGO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 557 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 550 | $0.00 | $4,282.02 | $0.00 | $47,994.18 |
| 5131-31501 | | Telefonía celular | | | | $0.00 | $1,200.00 | $0.00 | $1,200.00 |
| E00008 | 25/01/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 192528.41 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $450.00 | $0.00 | $450.00 |
| C00022 | 13/02/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 2399139 | caja chica | $0.00 | $300.00 | $0.00 | $750.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00009 | 22/03/2024 | Elmer Javier Gonzalez | | 23776743 | CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $900.00 |
| C00332 | 23/04/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | REPOSIOCION DE CAJA CHICA DEL DIA 23 DE ABRIL 2024 | $0.00 | $300.00 | $0.00 | $1,200.00 |
| 5131-31701 | | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | | | | $0.00 | $9,838.50 | $0.00 | $9,838.50 |
| C00014 | 29/01/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | B1-300395257P1-3 | 4787 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD TALAMAS MES DE ENERO. GP Directo 7 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 7 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $603.00 |
| C00077 | 31/03/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | B1-305876083P1-3 | P377 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MES DE FEBRERO. GP Directo 50 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $1,206.00 |
| C00196 | 30/04/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 72P13 | Z911 | SERVICIO DE TELEFONO EN TALAMAS MES DE ABRIL 2024. GP Directo 128 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 125 | $0.00 | $604.00 | $0.00 | $1,810.00 |
| C00250 | 02/05/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 316588276PI3 | 1795 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MAYO 2024. GP Directo 176 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 173 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $2,413.00 |
| C00298 | 04/06/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 79531P1 | S913 | PAGO SERVICIO TELEFONO TALAMAS MES DE MAYO 2024. GP Directo 222 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 219 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $3,016.00 |
| C00367 | 01/07/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 27P13 | 7050 | SERVICIO DE TELEFONO PARA UNIDAD TALAMAS MES JULIO 2024. GP Directo 269 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 265 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $3,619.00 |
| P01456 | 19/07/2024 | | 6462 | | COMPRA DE LICENCIA DE EDICION PARA USO EN COMUNICACION. GD Compra : 398 Factura: 6462, 129 CANVA PTY | $0.00 | $1,890.00 | $0.00 | $5,509.00 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $300.00 | $0.00 | $5,809.00 |
| E00039 | 08/08/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | | | PAGO DE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $6,412.00 |
| E00057 | 03/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2525 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 03/09/2024 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $6,562.00 |
| C00497 | 05/09/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | F1512 | X524 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TALAMAS MES DE AGOSTO 2024. GP Directo 359 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 354 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $7,165.00 |
| E00062 | 15/10/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2529 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 15 DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $1,167.50 | $0.00 | $8,332.50 |
| C00614 | 01/11/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 349767600P1 | Z341 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN UNIDAD TALAMAS MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 440 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 434 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $8,935.50 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $9,085.50 |
| P01835 | 20/11/2024 | | 5847 | | RECARGA DE SALDO JURIDICO RIBERAS. GD Compra : 500 Factura: 5847, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $9,235.50 |
| C00725 | 05/12/2024 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | 8074P1 | L130 | PAGO DE TELEFONO DE TALAMAS MES DE DICIEMBRE 2024. GP Directo 530 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 523 | $0.00 | $603.00 | $0.00 | $9,838.50 |
| 5131-31801 | | Servicios postales y telegráficos | | | | $0.00 | $151.51 | $0.00 | $151.51 |
| C00345 | 27/05/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2514 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 27 DE MAYO 2024 | $0.00 | $40.50 | $0.00 | $40.50 |
| C00355 | 01/07/2024 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 2517 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 1 DE JULIO 2024 | $0.00 | $50.01 | $0.00 | $90.51 |
| E00096 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $61.00 | $0.00 | $151.51 |
| 5132 | | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | $0.00 | $58,508.00 | $0.00 | $58,508.00 |
| 5132-32701 | | Arrendamiento de activos intangibles | | | | $0.00 | $14,600.00 | $0.00 | $14,600.00 |
| E00044 | 22/08/2024 | | | | PAGO PARA LA LICENCIA DE INDETEC PARA EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | $0.00 | $14,600.00 | $0.00 | $14,600.00 |
| 5132-32901 | | Otros arrendamientos | | | | $0.00 | $43,908.00 | $0.00 | $43,908.00 |
| P00068 | 01/02/2024 | | JRZ-38114 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GD Compra : 12 Factura: JRZ-38114, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $3,024.00 | $0.00 | $3,024.00 |
| P00071 | 02/02/2024 | | JRZ-37930 | | RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GD Compra : 13 Factura: JRZ-37930, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $3,672.00 |
| P00074 | 02/02/2024 | | JRZ-37931 | | RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GD Compra : 14 Factura: JRZ-37931, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $4,320.00 |
| P00103 | 14/02/2024 | | A389 | | IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GD Compra : 23 Factura: A389, 204 ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES | $0.00 | $1,944.00 | $0.00 | $6,264.00 |
| P00115 | 22/02/2024 | | JRZ-38456 | | SERVCIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 28 Factura: JRZ-38456, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $8,748.00 |
| P00127 | 27/02/2024 | | JRZ 38596 | | SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 32 Factura: JRZ 38596, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $9,396.00 |
| P00379 | 07/03/2024 | | EC7538 | | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GD Compra : 101 Factura: EC7538, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $1,920.00 | $0.00 | $11,316.00 |
| P00382 | 07/03/2024 | | EC7537 | | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GD Compra : 102 Factura: EC7537, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $1,920.00 | $0.00 | $13,236.00 |
| P00385 | 07/03/2024 | | EC7536 | | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GD Compra : 103 Factura: EC7536, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $1,920.00 | $0.00 | $15,156.00 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00388 | 11/03/2024 | | EC7536 | | COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GD Compra : 104 Factura: EC7536, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $180.00 | $0.00 | $15,336.00 |
| P00267 | 25/03/2024 | | JRZ39004 | | PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN CENTRO. GD Compra : 72 Factura: JRZ39004, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $17,820.00 |
| P00270 | 25/03/2024 | | JRZ39002 | | PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN KILOMETROS. GD Compra : 73 Factura: JRZ39002, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $18,468.00 |
| P00273 | 25/03/2024 | | JRZ39003 | | SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GD Compra : 74 Factura: JRZ39003, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $19,116.00 |
| P00514 | 02/04/2024 | | JRZ37958 | | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. GD Compra : 124 Factura: JRZ37958, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $19,764.00 |
| P00517 | 02/04/2024 | | JRZ37932 | | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37932 CENTRO. GD Compra : 125 Factura: JRZ37932, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $22,248.00 |
| P00520 | 02/04/2024 | | JRZ37957 | | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37957 KM27. GD Compra : 126 Factura: JRZ37957, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $22,896.00 |
| P00523 | 04/04/2024 | | EC7538 | | ERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA RESTO MES DE FEBRERO Y MARZO 2024. GD Compra : 127 Factura: EC7538, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $360.00 | $0.00 | $23,256.00 |
| P00526 | 04/04/2024 | | EC7544 | | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE ABRIL 2024. GD Compra : 129 Factura: EC7544, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $25,356.00 |
| P00512 | 30/04/2024 | | JRZ37958 | | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. GD Compra : 123 Factura: JRZ37958, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $26,004.00 |
| P00513 | 30/04/2024 | | JRZ37958 | | RENTA DE IMPRESORA FACT JRZ 37958 RIBERAS. Cancelación GD Compra : 123 Factura: JRZ37958, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | -$648.00 | $0.00 | $25,356.00 |
| P01044 | 01/07/2024 | | JRZ40422 | | PAGO DE RENTA IMPRESORA RIBERAS JRZ40422. GD Compra : 273 Factura: JRZ40422, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $26,004.00 |
| P01047 | 01/07/2024 | | JRZ40408 | | PAGO DE RENTA IMPRESORA KILOMETROS JRZ40422. GD Compra : 274 Factura: JRZ40408, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $26,652.00 |
| P01050 | 01/07/2024 | | JRZ40227 | | PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTRO JRZ40227. GD Compra : 275 Factura: JRZ40227, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $29,136.00 |
| P01090 | 24/07/2024 | | JRZ 40593 | | PAGO DE RENTA IMPRESORA CENTR FACT JRZ CRE 40593. GD Compra : 288 Factura: JRZ 40593, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $31,620.00 |
| E00040 | 06/08/2024 | OMEJ | | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2024 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $33,720.00 |
| P01453 | 05/09/2024 | | 6462 | | SERVICIO DE IMPRESORA EN KILOMETROS. GD Compra : 397 Factura: 6462, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $34,368.00 |
| P01510 | 04/10/2024 | | EC7737 | | PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA EMPLEADAS IMM. GD Compra : 405 Factura: EC7737, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $36,468.00 |
| P01649 | 04/11/2024 | | 40043 | | PAGO DE SERVICIO DE RENTA IMPRESORA EN KM 27. GD Compra : 448 Factura: 40043, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $37,116.00 |
| P01652 | 04/11/2024 | | H275 | | PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 449 Factura: H275, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $39,216.00 |
| P01655 | 04/11/2024 | | 40042 | | PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 450 Factura: 40042, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $39,864.00 |
| P01666 | 04/11/2024 | | JRZ40422 | | PAGO SERVICIO RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GD Compra : 453 Factura: JRZ40422, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $40,512.00 |
| P01670 | 04/11/2024 | | JRZ41553 | | PAGO SERVICIO RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 454 Factura: JRZ41553, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $41,160.00 |
| P01873 | 04/11/2024 | | 41528 | | RENTA DE IMPRESORA KM 27. GD Compra : 512 Factura: 41528, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $41,808.00 |
| P01677 | 11/11/2024 | | FE655 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 456 Factura: FE655, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $918.00 | $0.00 | $42,726.00 |
| P01683 | 11/11/2024 | | FE655 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. Cancelación GD Compra : 456 Factura: FE655, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | -$918.00 | $0.00 | $41,808.00 |
| P01950 | 05/12/2024 | | EC7810 | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2024. GD Compra : 529 Factura: EC7810, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $43,908.00 |
| 5133 | | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | | $0.00 | $505,078.36 | $0.00 | $505,078.36 |
| 5133-33101 | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | | | | $0.00 | $120,594.98 | $0.00 | $120,594.98 |
| P00717 | 21/05/2024 | | R5649 | | PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE ENERO ABRIL 2024. GD Compra : 194 Factura: R5649, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS | $0.00 | $26,179.99 | $0.00 | $26,179.99 |
| E00048 | 26/08/2024 | IRMA MARGARITA SADA ROMERO | | N349 | PAGO FINAL DE LIBRO DE GUIA ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS | $0.00 | $48,600.00 | $0.00 | $74,779.99 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01461 | 09/09/2024 | | R6056 | | PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE NOMINA MES DE MAYO A AGOSTO 2024. GD Compra : 400 Factura: R6056, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS | $0.00 | $26,179.99 | $0.00 | $100,959.98 |
| P01459 | 30/09/2024 | | R6056 | | PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE NOMINA MES DE MAYO A AGOSTO 2024. GD Compra : 399 Factura: R6056, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS | $0.00 | $26,179.99 | $0.00 | $127,139.97 |
| P01460 | 30/09/2024 | | R6056 | | PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DE NOMINA MES DE MAYO A AGOSTO 2024. Cancelación GD Compra : 399 Factura: R6056, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS | $0.00 | -$26,179.99 | $0.00 | $100,959.98 |
| P01989 | 16/12/2024 | | R6430 | | HONORARIOS PARA LA ELABORACION DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 543 Factura: R6430, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS | $0.00 | $19,635.00 | $0.00 | $120,594.98 |
| 5133-33201 | | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | | | | $0.00 | $140,135.00 | $0.00 | $140,135.00 |
| P00445 | 29/01/2024 | | F37BC5A | | ROTULACION DE URVAN 2024. GD Compra : 116 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | $0.00 | $20,655.00 | $0.00 | $20,655.00 |
| P00162 | 27/02/2024 | | 951 | | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GD Compra : 40 Factura: 951, 208 MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ | $0.00 | $20,880.00 | $0.00 | $41,535.00 |
| P00159 | 29/02/2024 | | F37BC5A | | ROTULACION DE URVAN 2024. GD Compra : 39 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | $0.00 | $20,655.00 | $0.00 | $62,190.00 |
| P00444 | 29/02/2024 | | F37BC5A | | ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GD Compra : 39 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES | $0.00 | -$20,655.00 | $0.00 | $41,535.00 |
| P01190 | 23/08/2024 | | FMR244 | | ANTICIPO ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GD Compra : 320 Factura: FMR244, 233 RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | $0.00 | $34,846.40 | $0.00 | $76,381.40 |
| P01442 | 06/09/2024 | | FMR253 | | ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GD Compra : 394 Factura: FMR253, 233 RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | $0.00 | $11,484.00 | $0.00 | $87,865.40 |
| P01445 | 11/09/2024 | | FMR258 | | PAGO FINAL DE ROTULACION DEL CAMION MORADA IMM. GD Compra : 395 Factura: FMR258, 233 RAFAEL ALEJANDRO MARTIN LOPEZ | $0.00 | $52,269.60 | $0.00 | $140,135.00 |
| 5133-33401 | | Servicios de capacitación | | | | $0.00 | $3,200.00 | $0.00 | $3,200.00 |
| P00083 | 08/02/2024 | | B2754 | | CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GD Compra : 17 Factura: B2754, 139 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS | $0.00 | $3,200.00 | $0.00 | $3,200.00 |
| 5133-33901 | | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | | | | $0.00 | $241,148.38 | $0.00 | $241,148.38 |
| P00090 | 07/02/2024 | | PJRZ-2997 | | SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIIDA. GD Compra : 19 Factura: PJRZ-2997, 203 TECHNO PUBLISEN | $0.00 | $3,888.00 | $0.00 | $3,888.00 |
| P00241 | 20/03/2024 | | A97 | | PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GD Compra : 63 Factura: A97, 211 ELIA ORRANTIAS CARDENAS | $0.00 | $20,011.60 | $0.00 | $23,899.60 |
| P00908 | 19/06/2024 | | C726 | | TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. GD Compra : 250 Factura: C726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $24,940.43 |
| P00938 | 19/06/2024 | | C726 | | TALLER DE BORDADO EN TALAMAS. Cancelación GD Compra : 250 Factura: C726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | -$1,040.83 | $0.00 | $23,899.60 |
| P01060 | 12/07/2024 | | A1159 | | CAPACITACION DE LITIGIO, ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 278 Factura: A1159, 226 INSTITUTO DE PSICOLOGIA FORENSE | $0.00 | $53,360.00 | $0.00 | $77,259.60 |
| P01063 | 12/07/2024 | | F445 | | TALLER DE CONTENCION PARA EL PERSONAL DEL IMM UNIDADES DE ATENCION ESPECIALIZADA. GD Compra : 279 Factura: F445, 227 MARIA DEL PILAR RIVERO TOVAR | $0.00 | $39,000.00 | $0.00 | $116,259.60 |
| P01148 | 15/07/2024 | | 22067 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 308 Factura: 22067, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $116,334.60 |
| P01151 | 15/07/2024 | | LF22067 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 309 Factura: LF22067, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $110.00 | $0.00 | $116,444.60 |
| P01109 | 24/07/2024 | | 14051 | | INSTALACION DE ESPEJO. GD Compra : 295 Factura: 14051, 230 ELISA PEÑA JUAREZ | $0.00 | $1,675.00 | $0.00 | $118,119.60 |
| P01112 | 25/07/2024 | | A6 | | SERVICIO DE TALLER DE BORDADO. GD Compra : 296 Factura: A6, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $3,779.62 | $0.00 | $121,899.22 |
| P01185 | 30/07/2024 | | A591 | | ANTICIPO PARA COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS EN EL IMM. GD Compra : 319 Factura: A591, 229 BRENDALIZA FIERRO CORONADO | $0.00 | $7,339.08 | $0.00 | $129,238.30 |
| P01124 | 31/07/2024 | | 12BD8 | | CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA DE COLOR. GD Compra : 300 Factura: 12BD8, 231 SERGIO SAUL GARCIA LOZANO | $0.00 | $9,280.00 | $0.00 | $138,518.30 |
| E00038 | 02/08/2024 | EDEBERTO GALINDO NORIEGA | | | PAGO DERECHO DE AUTOR MONOLOGOS | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $158,518.30 |
| P01513 | 09/10/2024 | | 93731 | | SERVICIO DE TALLER IMPARTIDO CORAZONES. GD Compra : 409 Factura: 93731, 234 MELISSA ESTEPHANIE RAMIREZ SANCHEZ | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $170,518.30 |
| P01616 | 31/10/2024 | | A603 | | PAGO FINAL DE ELABORACION E INSTALACION DE PERSIANAS. GD Compra : 437 Factura: A603, 229 BRENDALIZA FIERRO CORONADO | $0.00 | $7,339.08 | $0.00 | $177,857.38 |
| P01870 | 14/11/2024 | | D29F | | SERVICIO DE PERIFONEO 12 Y 13 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 511 Factura: D29F, 220 IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $180,341.38 |
| P01941 | 02/12/2024 | | A718 | | ANTICIPO DE INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINA ADMIN. GD Compra : 526 Factura: A718, 229 BRENDALIZA FIERRO CORONADO | $0.00 | $2,907.00 | $0.00 | $183,248.38 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01954 | 05/12/2024 | | 23 | | SERVICIO DE CAPACITACION, AREA DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 531 Factura: 23, 164 CASA AMIGA CENTRO DE CRISIS | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $213,248.38 |
| P01960 | 11/12/2024 | | 8065 | | PAGO DE TALLER LITERARIO PARA IMM. GD Compra : 533 Factura: 8065, 252 BLANCA VERONICA PALAFOX SANDOVAL | $0.00 | $10,440.00 | $0.00 | $223,688.38 |
| P01978 | 12/12/2024 | | 59DB3 | | SERVICIO DE PERIFONEO IMM. GD Compra : 538 Factura: 59DB3, 220 IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $226,172.38 |
| E00080 | 18/12/2024 | MARIA ROSALINDA GUADALAJARA REYES | | | TALLER DE PREVENCION COMPRA DE ESPEJOS | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $230,172.38 |
| D00461 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (RETENCION DE ISR) 2024 | $0.00 | $9,297.00 | $0.00 | $239,469.38 |
| D00462 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE IMPUESTO POR SERVICIO PROFESIONALES (RETENCION DE IVA) | $0.00 | $1,679.00 | $0.00 | $241,148.38 |
| 5134 | | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | $0.00 | $117,907.94 | $0.00 | $117,907.94 |
| 5134-34101 | | Servicios financieros y bancarios | | | | $0.00 | $56,572.10 | $0.00 | $56,572.10 |
| E00015 | 02/01/2024 | IMM | | | COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024 | $0.00 | $116.00 | $0.00 | $116.00 |
| E00018 | 11/01/2024 | IMM | | | COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024 | $0.00 | $1,102.00 | $0.00 | $1,218.00 |
| E00013 | 17/01/2024 | IMM | | | PAGO DE REPOSICION DE TARJETA ENERO | $0.00 | $162.40 | $0.00 | $1,380.40 |
| E00019 | 26/01/2024 | INN | | | PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024 | $0.00 | $1,102.00 | $0.00 | $2,482.40 |
| D00071 | 31/01/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $259.33 | $0.00 | $2,741.73 |
| E00020 | 31/01/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $6,801.73 |
| E00016 | 01/02/2024 | IMM | | | COMISIONES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $116.00 | $0.00 | $6,917.73 |
| I00004 | 29/02/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $329.50 | $0.00 | $7,247.23 |
| E00021 | 29/02/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $11,307.23 |
| E00017 | 01/03/2024 | IMM | | | COMISIONES DE MARZO 2024 | $0.00 | $46.40 | $0.00 | $11,353.63 |
| E00022 | 27/03/2024 | IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $15,413.63 |
| E00014 | 28/03/2024 | IMM | | | PAGO DE ANALUIDAD DE LA TARJETA MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $336.40 | $0.00 | $15,750.03 |
| D00139 | 01/04/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $417.60 | $0.00 | $16,167.63 |
| D00084 | 30/04/2024 | | | | COMISIONES PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2024 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $20,227.63 |
| D00114 | 02/05/2024 | | | | PAGO DE COMISION DE CHEQUES | $0.00 | $69.60 | $0.00 | $20,297.23 |
| E00026 | 31/05/2024 | IMM | | | PAGO AL BANCO MEMBRESIA E IVA MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $24,357.23 |
| E00031 | 03/06/2024 | IMM | | | COMISIONES DE CHEQUES MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $69.60 | $0.00 | $24,426.83 |
| E00030 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE MEMBRESIA JUNIO 2024 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $28,486.83 |
| D00173 | 28/06/2024 | | | | INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $503.36 | $0.00 | $28,990.19 |
| D00267 | 01/07/2024 | | | | PAGO COMISION MAS IVA | $0.00 | $46.40 | $0.00 | $29,036.59 |
| D00268 | 31/07/2024 | | | | PAGO DE COMISIO DE CHEQUES MAS IVA | $0.00 | $3,371.46 | $0.00 | $32,408.05 |
| D00269 | 01/08/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO | $0.00 | $758.14 | $0.00 | $33,166.19 |
| D00247 | 15/08/2024 | | | | COMISION DEL BANCO E IVA | $0.00 | $1,102.00 | $0.00 | $34,268.19 |
| D00253 | 30/08/2024 | | | | PAGO DE COMISIONES | $0.00 | $3,250.41 | $0.00 | $37,518.60 |
| D00270 | 31/08/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO MES DE AGOSTO 31 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $41,578.60 |
| D00287 | 02/09/2024 | | | | COMISIONES DEL MES DE SEPT | $0.00 | $46.40 | $0.00 | $41,625.00 |
| D00272 | 10/09/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN SEPT | $0.00 | $1,102.00 | $0.00 | $42,727.00 |
| D00273 | 30/09/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA E IVA DEL BANCO SEPT | $0.00 | $1,994.32 | $0.00 | $44,721.32 |
| E00064 | 03/10/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA Y COMISION MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $2,204.86 | $0.00 | $46,926.18 |
| D00336 | 31/10/2024 | | | | COM MEMBRESIA MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $50,986.18 |
| D00347 | 31/10/2024 | | | | SE CANCELA LA POLIZA D 253CON FECHA 30 DE AGOSTO INDEVIDAMENTE SE CAPTURO | $0.00 | -$3,250.41 | $0.00 | $47,735.77 |
| D00391 | 29/11/2024 | | | | PAGO DE MEMBRERSIA Y COMISION | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $51,795.77 |
| D00385 | 30/11/2024 | | | | INTERESES Y GANANCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $202.32 | $0.00 | $51,998.09 |
| D00389 | 30/11/2024 | | | | COMISION DE CHEQUES PAGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $69.60 | $0.00 | $52,067.69 |
| E00098 | 02/12/2024 | IMM | | | PAGO DE COMISION PAGADOS G. CORRIENTE 02 DIC 2024 | $0.00 | $69.60 | $0.00 | $52,137.29 |
| D00434 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE MEMBRESIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $56,197.29 |
| I00028 | 31/12/2024 | | | | PAGO DE INTERESES Y RETENCIONES DE LA CUENTA DE INVERSION | $0.00 | $374.81 | $0.00 | $56,572.10 |
| 5134-34401 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | | | | $0.00 | $45,365.84 | $0.00 | $45,365.84 |
| P00015 | 04/01/2024 | | A149866696 | | PAGO SEGURO DE NISSAN URVAN 2024. GD Compra : 1 Factura: A149866696, 194 AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | $0.00 | $15,339.07 | $0.00 | $15,339.07 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00456 | 24/02/2024 | | 0BAE7 | | SEGURO DE RAM 700 2024. GD Compra : 119 Factura: 0BAE7, 217 AXA SEGUROS | $0.00 | $11,920.08 | $0.00 | $27,259.15 |
| P00230 | 15/03/2024 | | 57955 | | PAGO DE SEGURO PARA TIIDA. GD Compra : 60 Factura: 57955, 51 SEGURO ATLAS S.A. | $0.00 | $5,451.66 | $0.00 | $32,710.81 |
| P00233 | 15/03/2024 | | 6843 | | PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GD Compra : 61 Factura: 6843, 51 SEGURO ATLAS S.A. | $0.00 | $5,868.85 | $0.00 | $38,579.66 |
| P00237 | 15/03/2024 | | 7419 | | PAGO DE SEGURO YARIS. GD Compra : 62 Factura: 7419, 51 SEGURO ATLAS S.A. | $0.00 | $6,786.18 | $0.00 | $45,365.84 |
| P00454 | 31/03/2024 | | 0BAE7D | | SEGURO DE RAM 700 2024. GD Compra : 118 Factura: 0BAE7D, 217 AXA SEGUROS | $0.00 | $11,920.08 | $0.00 | $57,285.92 |
| P00455 | 31/03/2024 | | 0BAE7D | | SEGURO DE RAM 700 2024. Cancelación GD Compra : 118 Factura: 0BAE7D, 217 AXA SEGUROS | $0.00 | -$11,920.08 | $0.00 | $45,365.84 |
| 5134-34501 | | Seguro de bienes patrimoniales | | | | $0.00 | $15,970.00 | $0.00 | $15,970.00 |
| P01516 | 11/10/2024 | | 68294 | | PAGO DE DEDUCIBLE DE RAM 700. GD Compra : 410 Factura: 68294, 217 AXA SEGUROS | $0.00 | $15,970.00 | $0.00 | $15,970.00 |
| 5135 | | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | $0.00 | $62,260.88 | $0.00 | $62,260.88 |
| 5135-35301 | | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | | | $0.00 | $5,672.00 | $0.00 | $5,672.00 |
| P00509 | 02/04/2024 | | 701919 | | REPARACION DE DOS LENTE DE CAMARA. GD Compra : 122 Factura: 701919, 75 JUAN BOSCO TREVIÑO CORTES | $0.00 | $812.00 | $0.00 | $812.00 |
| P00663 | 18/04/2024 | | B100465 | | COMPRA DE ESCANER FUJITSU. GD Compra : 173 Factura: B100465, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $4,212.00 | $0.00 | $5,024.00 |
| P00924 | 24/06/2024 | | B101629 | | REPARACION DE COMPUTADORA COMUNICACION. GD Compra : 254 Factura: B101629, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $5,672.00 |
| 5135-35501 | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | $0.00 | $55,094.38 | $0.00 | $55,094.38 |
| P01084 | 05/07/2024 | | 0554 | | SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO URVAN 2024. GD Compra : 286 Factura: 0554, 194 AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | $0.00 | $4,299.98 | $0.00 | $4,299.98 |
| P01556 | 04/10/2024 | | 199 | | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CARRO YARIS. GD Compra : 424 Factura: 199, 239 ANTONIO CORRAL ZEA | $0.00 | $1,620.00 | $0.00 | $5,919.98 |
| P01559 | 04/10/2024 | | 199 | | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CARRO YARIS. Cancelación GD Compra : 424 Factura: 199, 239 ANTONIO CORRAL ZEA | $0.00 | -$1,620.00 | $0.00 | $4,299.98 |
| P01560 | 07/10/2024 | | 199 | | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA CARRO YARIS. GD Compra : 425 Factura: 199, 239 ANTONIO CORRAL ZEA | $0.00 | $1,620.00 | $0.00 | $5,919.98 |
| P01733 | 29/11/2024 | | A59346 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN TIIDA. GD Compra : 472 Factura: A59346, 246 SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V. | $0.00 | $32,702.40 | $0.00 | $38,622.38 |
| P01947 | 05/12/2024 | | A427 | | REPARACION DE VEHICULOS YARIS. GD Compra : 528 Factura: A427, 251 DULCE ALEJANDRA GARCIAPEÑA HERNANDEZ | $0.00 | $16,472.00 | $0.00 | $55,094.38 |
| 5135-35801 | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | | | | $0.00 | $1,494.50 | $0.00 | $1,494.50 |
| P00451 | 21/02/2024 | | 108 | | LAVADO DE TARIMAS. GD Compra : 117 Factura: 108, 206 IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ | $0.00 | $1,494.50 | $0.00 | $1,494.50 |
| 5136 | | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | | | | $0.00 | $2,138.40 | $0.00 | $2,138.40 |
| 5136-36301 | | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | | | | $0.00 | $2,138.40 | $0.00 | $2,138.40 |
| P00106 | 13/02/2024 | | PJRZ3021 | | ROTULACION DE RAM 700. GD Compra : 24 Factura: PJRZ3021, 203 TECHNO PUBLISEN | $0.00 | $2,138.40 | $0.00 | $2,138.40 |
| 5137 | | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | $0.00 | $117,850.46 | $0.00 | $117,850.46 |
| 5137-37101 | | Pasajes aéreos | | | | $0.00 | $46,668.30 | $0.00 | $46,668.30 |
| P00960 | 26/06/2024 | | B117264616 | | PASAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GD Compra : 259 Factura: B117264616, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | $0.00 | $18,200.10 | $0.00 | $18,200.10 |
| P01223 | 02/08/2024 | | B119446230 | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION. GD Compra : 331 Factura: B119446230, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | $0.00 | $9,518.20 | $0.00 | $27,718.30 |
| P01268 | 26/08/2024 | | 5630 | | COMPRA DE VUELOS PARA DIRECTORA IDA A CD DE MEXICO. GD Compra : 346 Factura: 5630, 128 AEROVIAS DE MEXICO | $0.00 | $7,896.00 | $0.00 | $35,614.30 |
| P01271 | 26/08/2024 | | 8380 | | COMPRA DE VUELOS PARA DIRECTORA IDA A CD DE MEXICO. GD Compra : 347 Factura: 8380, 128 AEROVIAS DE MEXICO | $0.00 | $290.00 | $0.00 | $35,904.30 |
| P01855 | 26/11/2024 | | 0218 | | COMPRA DE VUELOS PARA IDA A CD MEXICO, DIRECTORA ELVIRA URRUTIA. GD Compra : 506 Factura: 0218, 128 AEROVIAS DE MEXICO | $0.00 | $10,764.00 | $0.00 | $46,668.30 |
| 5137-37201 | | Pasajes terrestres | | | | $0.00 | $9,921.93 | $0.00 | $9,921.93 |
| E00072 | 30/11/2024 | ANGELICA LOPEZ MUÑOZ | | | COMPROBACION DE VIATICOS INFORMACION Y ESTADISTICA, IDA A CD VICTORIA | $0.00 | $4,431.61 | $0.00 | $4,431.61 |
| E00073 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A AGUASCALIENTES | $0.00 | $1,459.95 | $0.00 | $5,891.56 |
| E00081 | 01/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | EXTENSION DE COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECTORA, IDA A AGUASCALIENTES | $0.00 | $434.37 | $0.00 | $6,325.93 |
| E00103 | 31/12/2024 | ANA KARINA RUIZ TREVIZO | | | VIATICOS IDA A CHIHUAHUA ANA KARINA RUIZ TREVIZO, REUNION CON LOS DEMAS INSTITUTOS | $0.00 | $3,596.00 | $0.00 | $9,921.93 |
| 5137-37401 | | Autotransporte | | | | $0.00 | $332.29 | $0.00 | $332.29 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00103 | 31/12/2024 | ANA KARINA RUIZ TREVIZO | | | VIATICOS IDA A CHIHUAHUA ANA KARINA RUIZ TREVIZO, REUNION CON LOS DEMAS INSTITUTOS | $0.00 | $332.29 | $0.00 | $332.29 |
| 5137-37501 | | Viáticos en el país | | | | $0.00 | $60,927.94 | $0.00 | $60,927.94 |
| E00004 | 26/03/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $2,463.98 | $0.00 | $2,463.98 |
| P00742 | 02/05/2024 | | 113962144 | | COMPRA DE VUELOS VIATICOS A AGUASCALEINTES. GD Compra : 202 Factura: 113962144, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | $0.00 | $8,079.69 | $0.00 | $10,543.67 |
| P00769 | 17/05/2024 | | 37 | | VIATICOS HOSPEDAJE DE EVENTO UMUKI. GD Compra : 211 Factura: 37, 137 HOTELES COLONIAL LAS FUENTES | $0.00 | $3,675.00 | $0.00 | $14,218.67 |
| P00903 | 26/06/2024 | | B117264616 | | VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. GD Compra : 249 Factura: B117264616, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | $0.00 | $18,200.10 | $0.00 | $32,418.77 |
| P00959 | 26/06/2024 | | B117264616 | | VIATICOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION. Cancelación GD Compra : 249 Factura: B117264616, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V | $0.00 | -$18,200.10 | $0.00 | $14,218.67 |
| E00051 | 08/07/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | 9944 | ALCANCE A VIATICOS RENTA DE HORPEDAJE VIAJE A AGUASCALIENTES DE DIRECTORA | $0.00 | $2,090.85 | $0.00 | $16,309.52 |
| E00036 | 09/07/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | I526 | GASTOS A COMPROBAR A CIHUHAUA JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | $0.00 | $868.00 | $0.00 | $17,177.52 |
| E00052 | 15/08/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | H362 | VIATICOS A CHIHUAHUA A ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $1,191.00 | $0.00 | $18,368.52 |
| E00065 | 17/10/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO CON DIPUTADA | $0.00 | $1,370.97 | $0.00 | $19,739.49 |
| D00366 | 25/11/2024 | | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $3,968.00 | $0.00 | $23,707.49 |
| E00067 | 30/11/2024 | JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ IDA A CUAUHTEMOC | $0.00 | $767.00 | $0.00 | $24,474.49 |
| E00068 | 30/11/2024 | SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS | | | COMPROBACION DE VIATICOS SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS IDA A CUAHUTEMOC | $0.00 | $4,846.73 | $0.00 | $29,321.22 |
| E00072 | 30/11/2024 | ANGELICA LOPEZ MUÑOZ | | | COMPROBACION DE VIATICOS INFORMACION Y ESTADISTICA, IDA A CD VICTORIA | $0.00 | $8,293.15 | $0.00 | $37,614.37 |
| E00073 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A AGUASCALIENTES | $0.00 | $6,295.08 | $0.00 | $43,909.45 |
| E00074 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS , COORESPONDEN A LA FECHA 08/07/2024 | $0.00 | $3,336.95 | $0.00 | $47,246.40 |
| E00075 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECCION, IDA A CHIHUAUHUA | $0.00 | $1,166.00 | $0.00 | $48,412.40 |
| E00077 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CHIHUAHUA | $0.00 | $1,631.01 | $0.00 | $50,043.41 |
| D00408 | 30/11/2024 | | | | ALCANCE DE COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CD DE MEXICO | $0.00 | $596.00 | $0.00 | $50,639.41 |
| D00413 | 01/12/2024 | | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ALCANCE A POL E-52 ELVIRA Y ALEXIA | $0.00 | $314.00 | $0.00 | $50,953.41 |
| D00414 | 01/12/2024 | | | | ALCANCE COMPROBACION VIAT A CHIHUA DIPUTADA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $1,429.83 | $0.00 | $52,383.24 |
| E00083 | 02/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | ALCANCE A COMPROBACION DE MEXICO SELENE ELVIRA 15,000. | $0.00 | $729.00 | $0.00 | $53,112.24 |
| E00084 | 02/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | ALCANCE VIATICOS A CD DE MEXICO ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $240.00 | $0.00 | $53,352.24 |
| E00082 | 18/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO 679 | | | COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA, IDA A CD DE MEXCIO 8 DE JULIO 2024 | $0.00 | $679.00 | $0.00 | $54,031.24 |
| E00090 | 31/12/2024 | FLOR ISELA RAMIREZ ORPINEL | | | VIATICOS A CHIHUAHUA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $54,631.24 |
| E00091 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA EVENTO DIRECTORA | $0.00 | $1,739.00 | $0.00 | $56,370.24 |
| E00095 | 31/12/2024 | DIANA LAURA LOZANO LINARES | | | VIATICOS DE DIANA LAURA LOZANO LINARES EVENTO UMUKI | $0.00 | $3,493.70 | $0.00 | $59,863.94 |
| E00096 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO | $0.00 | $709.00 | $0.00 | $60,572.94 |
| E00103 | 31/12/2024 | ANA KARINA RUIZ TREVIZO | | | VIATICOS IDA A CHIHUAHUA ANA KARINA RUIZ TREVIZO, REUNION CON LOS DEMAS INSTITUTOS | $0.00 | $355.00 | $0.00 | $60,927.94 |
| 5138 | | SERVICIOS OFICIALES | | | | $0.00 | $246,813.84 | $0.00 | $246,813.84 |
| 5138-38201 | | Gastos de orden social y cultural | | | | $0.00 | $246,813.84 | $0.00 | $246,813.84 |
| E00006 | 20/02/2024 | PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS | | | COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ | $0.00 | $3,121.61 | $0.00 | $3,121.61 |
| D00129 | 02/05/2024 | | | | DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSN INDIGENAS DIA DE LAS MADRES | $0.00 | $220.00 | $0.00 | $3,341.61 |
| D00129 | 02/05/2024 | | | | DONACIONES DE DIFERENTES PERSONAS PARA EL PAGO DE MARIACHI DE LOS PUEBLOSN INDIGENAS DIA DE LAS MADRES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,341.61 |
| P00684 | 07/05/2024 | | C1313 | | SERVICIO DE PLATILLOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Compra : 180 Factura: C1313, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | $0.00 | $4,900.00 | $0.00 | $8,241.61 |
| P00703 | 15/05/2024 | | C1313 | | PAGO FINAL DE PLATILLOS EVENTO DIAS DE LAS MADRES VICT DE FEMINICIDIO. GD Compra : 186 Factura: C1313, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | $0.00 | $4,900.00 | $0.00 | $13,141.61 |
| P00714 | 21/05/2024 | | C1313 | | PAGO DE PLATILLOS EVENTO DIA DE MADRES VICT DE FEMINICIOS. GD Compra : 193 Factura: C1313, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV | $0.00 | $840.00 | $0.00 | $13,981.61 |
| E00025 | 24/06/2024 | | | | GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS ORIGIANRIOS, COMIDA EN HOTEL LA FRONTERA | $0.00 | $2,200.00 | $0.00 | $16,181.61 |
| P01081 | 17/07/2024 | | F820 | | EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GD Compra : 285 Factura: F820, 228 GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $5,400.00 | $0.00 | $21,581.61 |
| P01115 | 26/07/2024 | | I986 | | PAGO FINAL EVENTO 10º ANIVERSARIO DEL IMM. GD Compra : 297 Factura: I986, 228 GUSELI INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $10,800.00 | $0.00 | $32,381.61 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00213 | 14/08/2024 | | | | RENACE ASOCIACION COMPRA DE BOLETOS PARA EL INFORME | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 | $33,889.61 |
| D00245 | 22/08/2024 | | | | PAGO INSCRIPCION DEL CONGRESO A PERSONAL DE COORD. ESTADISTICA A CD. VOCTORIA TAMAULIPAS | $0.00 | $1,800.00 | $0.00 | $35,689.61 |
| E00055 | 06/09/2024 | GUSTAVO PALACIO FLORES | | C855 | PAGO DE VIATICOS DE ANTROPOLOGO VISITA EVENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS | $0.00 | $2,578.09 | $0.00 | $38,267.70 |
| P01604 | 26/09/2024 | | 3057040 | | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 435 Factura: 3057040, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $203.58 | $0.00 | $38,471.28 |
| P01622 | 26/09/2024 | | 3057040 | | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE TRANSVERSALIZACION. Cancelación GD Compra : 435 Factura: 3057040, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | -$203.58 | $0.00 | $38,267.70 |
| P01623 | 01/10/2024 | | 3057490 | | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 438 Factura: 3057490, 24 COSTCO DE MEXICO | $0.00 | $203.58 | $0.00 | $38,471.28 |
| P01638 | 04/10/2024 | | JUA560 | | COMPRA DE FLORES PARA TRASNVERSALIZACION INICIO DIPLOMADO. GD Compra : 439 Factura: JUA560, 90 FLORERIA | $0.00 | $540.00 | $0.00 | $39,011.28 |
| P01519 | 15/10/2024 | | X937 | | ANT 40 % DE APARTADO DE SALON PARA EVENTO DE INFORME DEL IMM. GD Compra : 411 Factura: X937, 238 FIBRA HOTELERA SC | $0.00 | $35,424.00 | $0.00 | $74,435.28 |
| P01643 | 01/11/2024 | | C9CAA8 | | ANTICIPO DE COMPRA DE ROSAS PARA INFORME DEL IMM. GD Compra : 442 Factura: C9CAA8, 241 SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | $0.00 | $2,008.00 | $0.00 | $76,443.28 |
| P01646 | 04/11/2024 | | C9CAA8 | | PAGO FINAL DE COMPRA DE ROSAS PARA INFORME DEL IMM. GD Compra : 443 Factura: C9CAA8, 241 SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | $0.00 | $2,008.00 | $0.00 | $78,451.28 |
| P01674 | 08/11/2024 | | 447591 | | PAGO FINAL DE SALON INFORME DEL IMM. GD Compra : 455 Factura: 447591, 238 FIBRA HOTELERA SC | $0.00 | $53,136.00 | $0.00 | $131,587.28 |
| P01714 | 13/11/2024 | | V227 | | ANTICIPO DE RENTA DE SALON PARA POSADA DEL IMM. GD Compra : 466 Factura: V227, 244 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V. | $0.00 | $20,910.00 | $0.00 | $152,497.28 |
| P01720 | 14/11/2024 | | 4483 | | COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIPUTADA DE JUSTICIA CIVICA. GD Compra : 468 Factura: 4483, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA | $0.00 | $1,014.12 | $0.00 | $153,511.40 |
| P01724 | 15/11/2024 | | EFAAD | | RENTA DE AUDIO PARA EVENTO UMUKI. GD Compra : 469 Factura: EFAAD, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | $0.00 | $34,800.00 | $0.00 | $188,311.40 |
| P01727 | 16/11/2024 | | F1D3C | | PAGO RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA EVENTO UMUKI. GD Compra : 470 Factura: F1D3C, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | $0.00 | $12,620.80 | $0.00 | $200,932.20 |
| P01747 | 16/11/2024 | | F1D3C | | PAGO RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA EVENTO UMUKI. Cancelación GD Compra : 470 Factura: F1D3C, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | $0.00 | -$12,620.80 | $0.00 | $188,311.40 |
| P01748 | 16/11/2024 | | F1D3C | | PAGO DE RENTA DE PLANTA ELECTRICA EVENTO UMUKI. GD Compra : 475 Factura: F1D3C, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ | $0.00 | $12,620.80 | $0.00 | $200,932.20 |
| P01705 | 26/11/2024 | | P735 | | COMPRA DE CORONA FLORAL, EVENTO SIN VIOLENCIA. GD Compra : 463 Factura: P735, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA | $0.00 | $1,921.50 | $0.00 | $202,853.70 |
| P01736 | 26/11/2024 | | ISJUAAD-497 | | PAGO DE HOTEL PARA ARTISTAS DE UMUKI. GD Compra : 473 Factura: ISJUAAD-497, 136 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $211,853.70 |
| P01641 | 27/11/2024 | | C9CAA8 | | ANTICIPO DE COMPRA DE ROSAS PARA INFORME DEL IMM. GD Compra : 441 Factura: C9CAA8, 241 SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | $0.00 | $2,008.00 | $0.00 | $213,861.70 |
| P01642 | 27/11/2024 | | C9CAA8 | | ANTICIPO DE COMPRA DE ROSAS PARA INFORME DEL IMM. Cancelación GD Compra : 441 Factura: C9CAA8, 241 SISSY GABRIELA ESCOBAR ESPEJEL | $0.00 | -$2,008.00 | $0.00 | $211,853.70 |
| E00078 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | EVENTO DE CENA DE ANIVERSARIO | $0.00 | $1,508.00 | $0.00 | $213,361.70 |
| E00079 | 30/11/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | PAGO DE EVENTO 10º ANIVERSARIO IMM SAMALAYUCA | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $216,361.70 |
| P01974 | 12/12/2024 | | 917070 | | PAGO FINAL DE SALON POSADA DEL IMM. GD Compra : 537 Factura: 917070, 244 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V. | $0.00 | $20,910.00 | $0.00 | $237,271.70 |
| E00086 | 13/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | ALCANCE A DESAYUNO CON MUJERES MUCPAZ | $0.00 | $1,631.85 | $0.00 | $238,903.55 |
| P01982 | 13/12/2024 | | JC387 | | PAGO DE SERVICIO DE DJ PARA POSADA DEL IMM. GD Compra : 539 Factura: JC387, 253 JULIO CESAR PEREZ DE LA ROSA | $0.00 | $4,060.00 | $0.00 | $242,963.55 |
| E00089 | 18/12/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2537 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 18/12/2024 | $0.00 | $349.97 | $0.00 | $243,313.52 |
| E00092 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | POSADA DE MADRES DE HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $3,500.32 | $0.00 | $246,813.84 |
| 5139 | | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | $0.00 | $88,192.28 | $0.00 | $88,192.28 |
| 5139-39901 | | Otros servicios generales | | | | $0.00 | $88,192.28 | $0.00 | $88,192.28 |
| P00019 | 08/01/2024 | | FE587 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 2 Factura: FE587, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $907.20 | $0.00 | $907.20 |
| P00398 | 16/02/2024 | | 638 | | ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GD Compra : 105 Factura: 638, 36 DALILA SALINAS GOMEZ | $0.00 | $3,855.60 | $0.00 | $4,762.80 |
| P00112 | 22/02/2024 | | 109 | | SERVCIO DE LAVADO DE SILLONES. GD Compra : 27 Factura: 109, 206 IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ | $0.00 | $4,056.50 | $0.00 | $8,819.30 |
| P00118 | 22/02/2024 | | FE601 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 29 Factura: FE601, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $550.80 | $0.00 | $9,370.10 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00121 | 23/02/2024 | | FE608 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 30 Factura: FE608, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $723.60 | $0.00 | $10,093.70 |
| P00212 | 08/03/2024 | | FE611 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GD Compra : 55 Factura: FE611, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $831.60 | $0.00 | $10,925.30 |
| P00219 | 12/03/2024 | | 78327 | | PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GD Compra : 57 Factura: 78327, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $11,925.30 |
| P00406 | 12/03/2024 | | 4683 | | EVENTO REVELACION DE FIRMASPARA EL MURAL. GD Compra : 107 Factura: 4683, 216 LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA | $0.00 | $1,890.00 | $0.00 | $13,815.30 |
| P00227 | 15/03/2024 | | 3432 | | PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GD Compra : 59 Factura: 3432, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $40.83 | $0.00 | $13,856.13 |
| P00255 | 21/03/2024 | | FE614 | | PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 68 Factura: FE614, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $810.00 | $0.00 | $14,666.13 |
| P00264 | 21/03/2024 | | BDB2 | | SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GD Compra : 71 Factura: BDB2, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $15,706.96 |
| P00401 | 26/03/2024 | | 638 | | PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GD Compra : 106 Factura: 638, 36 DALILA SALINAS GOMEZ | $0.00 | $3,855.60 | $0.00 | $19,562.56 |
| P00532 | 11/04/2024 | | CC726 | | ELABORACION DE DOS PLACAS DE VIDRIO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 131 Factura: CC726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $20,603.39 |
| P00547 | 12/04/2024 | | FF786 | | TALLER DE BORDADO EN KILMETROS. GD Compra : 137 Factura: FF786, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $21,644.22 |
| P00996 | 19/04/2024 | | CC726 | | SERVICIO DE TALLER DE BORADO TALAMAS. GD Compra : 272 Factura: CC726, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $22,685.05 |
| P00565 | 25/04/2024 | | JRZ39372 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GD Compra : 146 Factura: JRZ39372, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $25,169.05 |
| P00666 | 02/05/2024 | | JRZ39453 | | RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 174 Factura: JRZ39453, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $25,817.05 |
| P00669 | 02/05/2024 | | JRZ39481 | | RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GD Compra : 175 Factura: JRZ39481, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $26,465.05 |
| P00672 | 06/05/2024 | | EC7573 | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MAYO 2024. GD Compra : 177 Factura: EC7573, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $28,565.05 |
| P00675 | 06/05/2024 | | FE630 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 178 Factura: FE630, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $1,047.60 | $0.00 | $29,612.65 |
| P00687 | 09/05/2024 | | A236 | | SERVICIO DE PERIFONEO 20 Y 23 DE ABRIL ATENCION. GD Compra : 181 Factura: A236, 220 IVONNE ARACELI GALAVIZ BRAVO | $0.00 | $2,160.00 | $0.00 | $31,772.65 |
| P00690 | 10/05/2024 | | 10C80 | | PAGO DE SERVICIO DE GRABACON DEE VIDEO DIA DE LAS MADRES. GD Compra : 182 Factura: 10C80, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $32,813.48 |
| P00706 | 15/05/2024 | | C85A | | GRABACION DE VIDEOS DIA DE LA MADRE. GD Compra : 187 Factura: C85A, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $33,854.31 |
| P00711 | 16/05/2024 | | DB1B | | TALLER DE BORDADO EVENTO 10 DE MAYO. GD Compra : 192 Factura: DB1B, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS | $0.00 | $1,040.83 | $0.00 | $34,895.14 |
| P00812 | 11/06/2024 | | EC7624 | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE JUNIO 2024. GD Compra : 226 Factura: EC7624, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $36,995.14 |
| P00854 | 16/06/2024 | | LF21891 | | LAVADO DE CHALECO. GD Compra : 239 Factura: LF21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $260.00 | $0.00 | $37,255.14 |
| P00857 | 16/06/2024 | | LF21891 | | LAVADO DE CHALECO. Cancelación GD Compra : 239 Factura: LF21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | -$260.00 | $0.00 | $36,995.14 |
| P00858 | 16/06/2024 | | 21891 | | LAVADO DE CHALECO. GD Compra : 240 Factura: 21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $37,145.14 |
| P00860 | 16/06/2024 | | LF21891 | | LAVADO DE CHALECO. GD Compra : 241 Factura: LF21891, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ | $0.00 | $110.00 | $0.00 | $37,255.14 |
| P01053 | 01/07/2024 | | 7639 | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA JULIO 2024. GD Compra : 276 Factura: 7639, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $39,355.14 |
| E00058 | 30/07/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2519 | COMPROBACION DE CAJA CHICA DIA 30/07/2024 | $0.00 | $108.00 | $0.00 | $39,463.14 |
| P01277 | 05/08/2024 | | JRZ41218 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. GD Compra : 349 Factura: JRZ41218, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $40,111.14 |
| P01282 | 05/08/2024 | | JRZ41237 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. GD Compra : 350 Factura: JRZ41237, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $40,759.14 |
| P01345 | 05/08/2024 | | JRZ41237 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KM 27. Cancelación GD Compra : 350 Factura: JRZ41237, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | -$648.00 | $0.00 | $40,111.14 |
| P01280 | 25/08/2024 | | JRZ41218 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD KILOMETROS. Cancelación GD Compra : 349 Factura: JRZ41218, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | -$648.00 | $0.00 | $39,463.14 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| P01439 | 02/09/2024 | | C6980B | | SERVICIO DE COMPOSICION DE POEMA 10 ANIVERSARIO IMM. GD Compra : 393 Factura: C6980B, 237 ILSE VERONICA DE ANDA LOPEZ | $0.00 | $3,442.50 | $0.00 | $42,905.64 |
| E00056 | 02/09/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2527 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 09/09/2024 | $0.00 | $131.29 | $0.00 | $43,036.93 |
| P01274 | 05/09/2024 | | JRZ41051 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO. GD Compra : 348 Factura: JRZ41051, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $45,520.93 |
| P01303 | 05/09/2024 | | JRZ40593 | | RENTA DE IMPRESORA CENTRO IMM. GD Compra : 351 Factura: JRZ40593, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $48,004.93 |
| P01306 | 05/09/2024 | | JRZ40808 | | SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN KM27 IMM. GD Compra : 352 Factura: JRZ40808, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $48,652.93 |
| P01309 | 05/09/2024 | | JRZ40849 | | SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS IMM. GD Compra : 353 Factura: JRZ40849, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $49,300.93 |
| P01314 | 05/09/2024 | | EC7711 | | PAGO DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE SEPTEIMBRE 2024. GD Compra : 357 Factura: EC7711, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $51,400.93 |
| P01346 | 05/09/2024 | | JRZ41237 | | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GD Compra : 367 Factura: JRZ41237, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $52,048.93 |
| P01680 | 11/11/2024 | | FE702 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 457 Factura: FE702, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $1,863.00 | $0.00 | $53,911.93 |
| P01684 | 11/11/2024 | | FE655 | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 458 Factura: FE655, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE | $0.00 | $918.00 | $0.00 | $54,829.93 |
| E00066 | 13/11/2024 | ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES | | 2533 | REPOSICION DE CAJA CHICA DIA 13/11/2024 | $0.00 | $2,030.00 | $0.00 | $56,859.93 |
| E00071 | 18/11/2024 | JOSE REFUGIO FAVELA LOPEZ | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO PLANTA DE LUZ DE EVENTO UMUKI | $0.00 | $6,032.00 | $0.00 | $62,891.93 |
| E00069 | 19/11/2024 | EVENTO DE UMUKI PAGO TINO PEREA | | | EVENTO DE UMUKI PAGO TINO PEREA | $0.00 | $9,593.10 | $0.00 | $72,485.03 |
| E00070 | 19/11/2024 | JOSE DOLORES ORTEGA CATARINO | | | PAGO DE DANZA PASCOLA EVENTO UMUKI | $0.00 | $6,311.25 | $0.00 | $78,796.28 |
| C00620 | 27/11/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | H275 | H275 | PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMINETO EXADUANA MES DE NOVIEMBRE 2024. GP Directo 447 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 440 | $0.00 | $2,100.00 | $0.00 | $80,896.28 |
| C00622 | 27/11/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | H275 | H275 | PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMINETO EXADUANA MES DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Directo 447 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Pago: 440 | $0.00 | -$2,100.00 | $0.00 | $78,796.28 |
| P02001 | 16/12/2024 | | JRZ41451 | | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 547 Factura: JRZ41451, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $81,280.28 |
| P02004 | 16/12/2024 | | 6955 | | RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD RIBERA. GD Compra : 548 Factura: 6955, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $81,928.28 |
| P02007 | 16/12/2024 | | JRZ41796 | | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 549 Factura: JRZ41796, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $84,412.28 |
| P02010 | 16/12/2024 | | JRZ41553 | | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD RIBERAS. GD Compra : 550 Factura: JRZ41553, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $85,060.28 |
| P02015 | 16/12/2024 | | JRZ41968 | | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD KM 27. GD Compra : 551 Factura: JRZ41968, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $648.00 | $0.00 | $85,708.28 |
| P02027 | 16/12/2024 | | JRZ42301 | | RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 554 Factura: JRZ42301, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V. | $0.00 | $2,484.00 | $0.00 | $88,192.28 |
| 5500 | | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | | $0.00 | $578,331.47 | $636.48 | $577,694.99 |
| 5510 | | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | | | $0.00 | $577,932.25 | $0.00 | $577,932.25 |
| 5515 | | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | | | | $0.00 | $577,932.25 | $0.00 | $577,932.25 |
| 5515-1 | | Depreciación de Bienes Muebles | | | | $0.00 | $311,057.96 | $0.00 | $311,057.96 |
| 5515-1-51101 | | Depreciación de Muebles de oficina y Estantería | | | | $0.00 | $168,298.86 | $0.00 | $168,298.86 |
| D00008 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $142.56 | $0.00 | $142.56 |
| D00008 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $308.08 | $0.00 | $450.64 |
| D00009 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $2,725.81 | $0.00 | $3,176.45 |
| D00009 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $5,391.66 | $0.00 | $8,568.11 |
| D00010 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $65.83 | $0.00 | $8,633.94 |
| D00012 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $49.83 | $0.00 | $8,683.77 |
| D00013 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $837.87 | $0.00 | $9,521.64 |
| D00020 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $989.51 | $0.00 | $10,511.15 |
| D00021 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $128.94 | $0.00 | $10,640.09 |
| D00033 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022 | $0.00 | $3,363.83 | $0.00 | $14,003.92 |
| D00014 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $142.56 | $0.00 | $14,146.48 |
| D00014 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $308.08 | $0.00 | $14,454.56 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00015 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $3,363.83 | $0.00 | $17,818.39 |
| D00016 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $2,725.81 | $0.00 | $20,544.20 |
| D00016 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $5,391.66 | $0.00 | $25,935.86 |
| D00018 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $49.83 | $0.00 | $25,985.69 |
| D00019 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $837.87 | $0.00 | $26,823.56 |
| D00022 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $128.94 | $0.00 | $26,952.50 |
| D00034 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $65.83 | $0.00 | $27,018.33 |
| D00023 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $128.94 | $0.00 | $27,147.27 |
| D00024 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $142.56 | $0.00 | $27,289.83 |
| D00024 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $308.08 | $0.00 | $27,597.91 |
| D00025 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $3,363.83 | $0.00 | $30,961.74 |
| D00026 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $2,725.81 | $0.00 | $33,687.55 |
| D00026 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $5,391.66 | $0.00 | $39,079.21 |
| D00028 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $49.83 | $0.00 | $39,129.04 |
| D00029 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $837.87 | $0.00 | $39,966.91 |
| D00035 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $65.83 | $0.00 | $40,032.74 |
| D00036 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $837.87 | $0.00 | $40,870.61 |
| D00094 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $128.94 | $0.00 | $40,999.55 |
| D00095 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $142.56 | $0.00 | $41,142.11 |
| D00095 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $308.08 | $0.00 | $41,450.19 |
| D00096 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $3,363.83 | $0.00 | $44,814.02 |
| D00097 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $65.83 | $0.00 | $44,879.85 |
| D00099 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $49.83 | $0.00 | $44,929.68 |
| D00100 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $837.87 | $0.00 | $45,767.55 |
| D00115 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $1,170.06 | $0.00 | $46,937.61 |
| D00117 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $2,725.81 | $0.00 | $49,663.42 |
| D00117 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $5,391.66 | $0.00 | $55,055.08 |
| D00101 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $128.94 | $0.00 | $55,184.02 |
| D00102 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $142.56 | $0.00 | $55,326.58 |
| D00102 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $308.08 | $0.00 | $55,634.66 |
| D00103 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $3,363.83 | $0.00 | $58,998.49 |
| D00104 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $65.83 | $0.00 | $59,064.32 |
| D00106 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $49.83 | $0.00 | $59,114.15 |
| D00107 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $837.87 | $0.00 | $59,952.02 |
| D00116 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $1,170.06 | $0.00 | $61,122.08 |
| I00007 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $2,725.81 | $0.00 | $63,847.89 |
| I00007 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $5,391.66 | $0.00 | $69,239.55 |
| D00118 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $128.94 | $0.00 | $69,368.49 |
| D00119 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $142.56 | $0.00 | $69,511.05 |
| D00119 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $308.08 | $0.00 | $69,819.13 |
| D00120 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $3,363.83 | $0.00 | $73,182.96 |
| D00121 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $2,725.81 | $0.00 | $75,908.77 |
| D00121 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $5,391.66 | $0.00 | $81,300.43 |
| D00122 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $65.83 | $0.00 | $81,366.26 |
| D00124 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $49.83 | $0.00 | $81,416.09 |
| D00125 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $837.87 | $0.00 | $82,253.96 |
| D00126 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $1,170.06 | $0.00 | $83,424.02 |
| D00293 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $142.56 | $0.00 | $83,566.58 |
| D00293 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $308.08 | $0.00 | $83,874.66 |
| D00294 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $142.56 | $0.00 | $84,017.22 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00294 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $308.08 | $0.00 | $84,325.30 |
| D00295 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $142.56 | $0.00 | $84,467.86 |
| D00295 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $308.08 | $0.00 | $84,775.94 |
| D00296 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $3,363.83 | $0.00 | $88,139.77 |
| D00297 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $3,363.83 | $0.00 | $91,503.60 |
| D00298 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $3,363.83 | $0.00 | $94,867.43 |
| D00299 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $2,725.81 | $0.00 | $97,593.24 |
| D00299 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $5,391.66 | $0.00 | $102,984.90 |
| D00300 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $2,725.81 | $0.00 | $105,710.71 |
| D00300 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $5,391.66 | $0.00 | $111,102.37 |
| D00301 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $2,725.81 | $0.00 | $113,828.18 |
| D00301 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $5,391.66 | $0.00 | $119,219.84 |
| D00303 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $49.83 | $0.00 | $119,269.67 |
| D00304 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $49.83 | $0.00 | $119,319.50 |
| D00305 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $49.83 | $0.00 | $119,369.33 |
| D00306 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $837.87 | $0.00 | $120,207.20 |
| D00307 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $837.87 | $0.00 | $121,045.07 |
| D00308 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $837.87 | $0.00 | $121,882.94 |
| D00309 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $128.94 | $0.00 | $122,011.88 |
| D00310 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $128.94 | $0.00 | $122,140.82 |
| D00311 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $128.94 | $0.00 | $122,269.76 |
| D00312 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $65.83 | $0.00 | $122,335.59 |
| D00313 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $65.83 | $0.00 | $122,401.42 |
| D00314 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $65.83 | $0.00 | $122,467.25 |
| D00315 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $1,170.06 | $0.00 | $123,637.31 |
| D00316 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $1,170.06 | $0.00 | $124,807.37 |
| D00317 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $1,170.06 | $0.00 | $125,977.43 |
| D00318 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $11.66 | $0.00 | $125,989.09 |
| D00319 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $11.66 | $0.00 | $126,000.75 |
| D00320 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $11.66 | $0.00 | $126,012.41 |
| D00348 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $128.94 | $0.00 | $126,141.35 |
| D00349 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $142.56 | $0.00 | $126,283.91 |
| D00349 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $308.08 | $0.00 | $126,591.99 |
| D00350 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $3,363.83 | $0.00 | $129,955.82 |
| D00351 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $2,725.81 | $0.00 | $132,681.63 |
| D00351 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $5,391.66 | $0.00 | $138,073.29 |
| D00352 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $65.83 | $0.00 | $138,139.12 |
| D00354 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $49.83 | $0.00 | $138,188.95 |
| D00355 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $837.87 | $0.00 | $139,026.82 |
| D00356 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $1,170.06 | $0.00 | $140,196.88 |
| D00357 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $165.32 | $0.00 | $140,362.20 |
| D00397 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $128.94 | $0.00 | $140,491.14 |
| D00398 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $142.56 | $0.00 | $140,633.70 |
| D00398 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $308.08 | $0.00 | $140,941.78 |
| D00399 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $3,363.83 | $0.00 | $144,305.61 |
| D00400 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $5,391.66 | $0.00 | $149,697.27 |
| D00400 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $2,725.81 | $0.00 | $152,423.08 |
| D00401 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $65.83 | $0.00 | $152,488.91 |
| D00402 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $49.83 | $0.00 | $152,538.74 |
| D00403 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $1,170.06 | $0.00 | $153,708.80 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00404 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $165.32 | $0.00 | $153,874.12 |
| D00449 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $128.94 | $0.00 | $154,003.06 |
| D00450 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $142.56 | $0.00 | $154,145.62 |
| D00450 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $308.08 | $0.00 | $154,453.70 |
| D00452 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $3,363.83 | $0.00 | $157,817.53 |
| D00453 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $2,725.81 | $0.00 | $160,543.34 |
| D00453 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $5,391.66 | $0.00 | $165,935.00 |
| D00454 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $65.83 | $0.00 | $166,000.83 |
| D00456 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $49.83 | $0.00 | $166,050.66 |
| D00457 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $1,170.06 | $0.00 | $167,220.72 |
| D00458 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $837.87 | $0.00 | $168,058.59 |
| D00460 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $240.27 | $0.00 | $168,298.86 |
| 5515-1-51201 | | Depreciación de Muebles de oficina y Estantería | | | | $0.00 | $7,010.16 | $0.00 | $7,010.16 |
| D00009 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $142.01 | $0.00 | $142.01 |
| D00013 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $357.10 | $0.00 | $499.11 |
| D00033 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022 | $0.00 | $85.07 | $0.00 | $584.18 |
| D00015 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $85.07 | $0.00 | $669.25 |
| D00016 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $142.01 | $0.00 | $811.26 |
| D00019 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $357.10 | $0.00 | $1,168.36 |
| D00025 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $85.07 | $0.00 | $1,253.43 |
| D00026 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $142.01 | $0.00 | $1,395.44 |
| D00029 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $357.10 | $0.00 | $1,752.54 |
| D00036 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $357.10 | $0.00 | $2,109.64 |
| D00096 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $85.07 | $0.00 | $2,194.71 |
| D00100 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $357.10 | $0.00 | $2,551.81 |
| D00117 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $142.01 | $0.00 | $2,693.82 |
| D00103 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $85.07 | $0.00 | $2,778.89 |
| D00107 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $357.10 | $0.00 | $3,135.99 |
| I00007 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $142.01 | $0.00 | $3,278.00 |
| D00120 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $85.07 | $0.00 | $3,363.07 |
| D00121 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $142.01 | $0.00 | $3,505.08 |
| D00125 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $357.10 | $0.00 | $3,862.18 |
| D00296 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $85.07 | $0.00 | $3,947.25 |
| D00297 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $85.07 | $0.00 | $4,032.32 |
| D00298 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $85.07 | $0.00 | $4,117.39 |
| D00299 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $142.01 | $0.00 | $4,259.40 |
| D00300 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $142.01 | $0.00 | $4,401.41 |
| D00301 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $142.01 | $0.00 | $4,543.42 |
| D00306 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $357.10 | $0.00 | $4,900.52 |
| D00307 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $357.10 | $0.00 | $5,257.62 |
| D00308 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $357.10 | $0.00 | $5,614.72 |
| D00350 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $85.07 | $0.00 | $5,699.79 |
| D00351 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $142.01 | $0.00 | $5,841.80 |
| D00355 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $357.10 | $0.00 | $6,198.90 |
| D00399 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $85.07 | $0.00 | $6,283.97 |
| D00400 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $142.01 | $0.00 | $6,425.98 |
| D00452 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $85.07 | $0.00 | $6,511.05 |
| D00453 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $142.01 | $0.00 | $6,653.06 |
| D00458 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $357.10 | $0.00 | $7,010.16 |
| 5515-1-51501 | | Depreciación de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inform | | | | $0.00 | $109,257.92 | $0.00 | $109,257.92 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00012 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $2,349.07 | $0.00 | $2,349.07 |
| D00013 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $4,291.26 | $0.00 | $6,640.33 |
| D00020 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $1,563.31 | $0.00 | $8,203.64 |
| D00018 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $2,349.07 | $0.00 | $10,552.71 |
| D00019 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $4,291.26 | $0.00 | $14,843.97 |
| D00028 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $2,349.07 | $0.00 | $17,193.04 |
| D00029 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $4,291.26 | $0.00 | $21,484.30 |
| D00036 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $4,291.26 | $0.00 | $25,775.56 |
| D00092 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024 | $0.00 | $970.21 | $0.00 | $26,745.77 |
| D00099 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $2,349.07 | $0.00 | $29,094.84 |
| D00100 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $4,291.26 | $0.00 | $33,386.10 |
| D00115 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $2,538.51 | $0.00 | $35,924.61 |
| D00106 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $2,349.07 | $0.00 | $38,273.68 |
| D00107 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $4,291.26 | $0.00 | $42,564.94 |
| D00108 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $970.21 | $0.00 | $43,535.15 |
| D00116 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $2,538.51 | $0.00 | $46,073.66 |
| D00124 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $2,349.07 | $0.00 | $48,422.73 |
| D00125 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $4,291.26 | $0.00 | $52,713.99 |
| D00126 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $2,538.51 | $0.00 | $55,252.50 |
| D00127 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $970.21 | $0.00 | $56,222.71 |
| D00303 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $2,349.07 | $0.00 | $58,571.78 |
| D00304 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $2,349.07 | $0.00 | $60,920.85 |
| D00305 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $2,349.07 | $0.00 | $63,269.92 |
| D00306 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $4,291.26 | $0.00 | $67,561.18 |
| D00307 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $4,291.26 | $0.00 | $71,852.44 |
| D00308 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $4,291.26 | $0.00 | $76,143.70 |
| D00315 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $2,538.51 | $0.00 | $78,682.21 |
| D00316 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $2,538.51 | $0.00 | $81,220.72 |
| D00317 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $2,538.51 | $0.00 | $83,759.23 |
| D00318 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $859.24 | $0.00 | $84,618.47 |
| D00319 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $859.24 | $0.00 | $85,477.71 |
| D00320 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $859.24 | $0.00 | $86,336.95 |
| D00354 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $1,280.52 | $0.00 | $87,617.47 |
| D00355 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $4,291.26 | $0.00 | $91,908.73 |
| D00356 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $2,538.51 | $0.00 | $94,447.24 |
| D00357 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $970.21 | $0.00 | $95,417.45 |
| D00402 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $852.35 | $0.00 | $96,269.80 |
| D00403 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $2,538.51 | $0.00 | $98,808.31 |
| D00404 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $1,383.75 | $0.00 | $100,192.06 |
| D00456 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $852.34 | $0.00 | $101,044.40 |
| D00457 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $2,538.51 | $0.00 | $103,582.91 |
| D00458 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $4,291.26 | $0.00 | $107,874.17 |
| D00460 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $1,383.75 | $0.00 | $109,257.92 |
| 5515-1-51901 | | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | | | | $0.00 | $26,491.02 | $0.00 | $26,491.02 |
| D00008 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $77.88 | $0.00 | $77.88 |
| D00008 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $31.58 | $0.00 | $109.46 |
| D00009 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $1,381.62 | $0.00 | $1,491.08 |
| D00009 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $491.38 | $0.00 | $1,982.46 |
| D00011 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $69.49 | $0.00 | $2,051.95 |
| D00021 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $79.54 | $0.00 | $2,131.49 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00033 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022 | $0.00 | $145.92 | $0.00 | $2,277.41 |
| D00037 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $2,294.86 |
| D00014 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $31.58 | $0.00 | $2,326.44 |
| D00014 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $77.88 | $0.00 | $2,404.32 |
| D00015 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $145.92 | $0.00 | $2,550.24 |
| D00016 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $491.38 | $0.00 | $3,041.62 |
| D00016 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $1,381.62 | $0.00 | $4,423.24 |
| D00017 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $69.49 | $0.00 | $4,492.73 |
| D00022 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $79.54 | $0.00 | $4,572.27 |
| D00038 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $4,589.72 |
| D00023 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $79.54 | $0.00 | $4,669.26 |
| D00024 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $77.88 | $0.00 | $4,747.14 |
| D00024 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $31.58 | $0.00 | $4,778.72 |
| D00025 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $145.92 | $0.00 | $4,924.64 |
| D00026 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $491.38 | $0.00 | $5,416.02 |
| D00026 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $1,381.62 | $0.00 | $6,797.64 |
| D00039 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $6,815.09 |
| D00092 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $6,832.54 |
| D00094 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $79.54 | $0.00 | $6,912.08 |
| D00095 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $77.88 | $0.00 | $6,989.96 |
| D00095 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $31.58 | $0.00 | $7,021.54 |
| D00096 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $145.92 | $0.00 | $7,167.46 |
| D00098 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $69.49 | $0.00 | $7,236.95 |
| D00117 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $1,381.62 | $0.00 | $8,618.57 |
| D00117 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $491.38 | $0.00 | $9,109.95 |
| D00101 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $79.54 | $0.00 | $9,189.49 |
| D00102 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $31.58 | $0.00 | $9,221.07 |
| D00102 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $77.88 | $0.00 | $9,298.95 |
| D00103 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $145.92 | $0.00 | $9,444.87 |
| D00105 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $69.49 | $0.00 | $9,514.36 |
| D00108 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $9,531.81 |
| I00007 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $491.38 | $0.00 | $10,023.19 |
| I00007 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $1,381.62 | $0.00 | $11,404.81 |
| D00118 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $79.54 | $0.00 | $11,484.35 |
| D00119 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $77.88 | $0.00 | $11,562.23 |
| D00119 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $31.58 | $0.00 | $11,593.81 |
| D00120 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $145.92 | $0.00 | $11,739.73 |
| D00121 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $1,381.62 | $0.00 | $13,121.35 |
| D00121 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $491.38 | $0.00 | $13,612.73 |
| D00127 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $13,630.18 |
| D00293 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $77.88 | $0.00 | $13,708.06 |
| D00293 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $31.58 | $0.00 | $13,739.64 |
| D00294 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $77.88 | $0.00 | $13,817.52 |
| D00294 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $31.58 | $0.00 | $13,849.10 |
| D00295 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $77.88 | $0.00 | $13,926.98 |
| D00295 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $31.58 | $0.00 | $13,958.56 |
| D00296 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $145.92 | $0.00 | $14,104.48 |
| D00297 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $145.92 | $0.00 | $14,250.40 |
| D00298 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $145.92 | $0.00 | $14,396.32 |
| D00299 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $1,381.62 | $0.00 | $15,777.94 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00299 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $491.38 | $0.00 | $16,269.32 |
| D00300 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $1,381.62 | $0.00 | $17,650.94 |
| D00301 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $491.38 | $0.00 | $18,142.32 |
| D00301 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $1,381.62 | $0.00 | $19,523.94 |
| D00309 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $79.54 | $0.00 | $19,603.48 |
| D00310 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $79.54 | $0.00 | $19,683.02 |
| D00311 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $79.54 | $0.00 | $19,762.56 |
| D00318 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $19,780.01 |
| D00319 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $19,797.46 |
| D00320 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $19,814.91 |
| D00348 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $79.54 | $0.00 | $19,894.45 |
| D00349 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $77.88 | $0.00 | $19,972.33 |
| D00349 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $31.58 | $0.00 | $20,003.91 |
| D00350 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $145.92 | $0.00 | $20,149.83 |
| D00351 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $1,381.62 | $0.00 | $21,531.45 |
| D00351 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $491.38 | $0.00 | $22,022.83 |
| D00357 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $22,040.28 |
| D00397 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $79.54 | $0.00 | $22,119.82 |
| D00398 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $77.88 | $0.00 | $22,197.70 |
| D00398 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $31.58 | $0.00 | $22,229.28 |
| D00399 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $145.92 | $0.00 | $22,375.20 |
| D00400 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $491.38 | $0.00 | $22,866.58 |
| D00400 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $1,381.62 | $0.00 | $24,248.20 |
| D00404 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $24,265.65 |
| D00449 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $79.54 | $0.00 | $24,345.19 |
| D00450 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $31.58 | $0.00 | $24,376.77 |
| D00450 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $77.88 | $0.00 | $24,454.65 |
| D00452 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $145.92 | $0.00 | $24,600.57 |
| D00453 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $1,381.62 | $0.00 | $25,982.19 |
| D00453 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $491.38 | $0.00 | $26,473.57 |
| D00460 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $17.45 | $0.00 | $26,491.02 |
| 5515-2 | | Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | | $0.00 | $4,324.73 | $0.00 | $4,324.73 |
| 5515-2-52301 | | Camara Fotografica y de video | | | | $0.00 | $1,710.80 | $0.00 | $1,710.80 |
| D00020 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $171.08 | $0.00 | $171.08 |
| D00115 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $171.08 | $0.00 | $342.16 |
| D00116 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $171.08 | $0.00 | $513.24 |
| D00126 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $171.08 | $0.00 | $684.32 |
| D00315 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $171.08 | $0.00 | $855.40 |
| D00316 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $171.08 | $0.00 | $1,026.48 |
| D00317 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $171.08 | $0.00 | $1,197.56 |
| D00356 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $171.08 | $0.00 | $1,368.64 |
| D00403 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $171.08 | $0.00 | $1,539.72 |
| D00457 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $171.08 | $0.00 | $1,710.80 |
| 5515-2-52901 | | Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recre | | | | $0.00 | $2,613.93 | $0.00 | $2,613.93 |
| D00033 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022 | $0.00 | $237.63 | $0.00 | $237.63 |
| D00015 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $237.63 | $0.00 | $475.26 |
| D00025 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $237.63 | $0.00 | $712.89 |
| D00096 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $237.63 | $0.00 | $950.52 |
| D00103 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $237.63 | $0.00 | $1,188.15 |
| D00120 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $237.63 | $0.00 | $1,425.78 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00297 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $237.63 | $0.00 | $1,663.41 |
| D00298 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $237.63 | $0.00 | $1,901.04 |
| D00350 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $237.63 | $0.00 | $2,138.67 |
| D00399 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $237.63 | $0.00 | $2,376.30 |
| D00452 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $237.63 | $0.00 | $2,613.93 |
| 5515-4 | | Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre | | | | $0.00 | $254,051.70 | $0.00 | $254,051.70 |
| 5515-4-54101 | | Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre | | | | $0.00 | $252,523.11 | $0.00 | $252,523.11 |
| D00033 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 | $3,750.00 |
| D00015 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| D00025 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 | $11,250.00 |
| D00092 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACIONES EJERCICIO 2024 ABRIL PERIODO 2024 | $0.00 | $17,273.79 | $0.00 | $28,523.79 |
| D00093 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024 | $0.00 | $4,908.79 | $0.00 | $33,432.58 |
| D00093 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024 | $0.00 | $12,365.00 | $0.00 | $45,797.58 |
| D00093 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024 | $0.00 | $4,908.79 | $0.00 | $50,706.37 |
| D00093 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024 | $0.00 | $12,365.00 | $0.00 | $63,071.37 |
| D00093 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024 | $0.00 | $4,908.79 | $0.00 | $67,980.16 |
| D00093 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO ABRIL 2024 AJUSTE ENERO A MARZO 2024 | $0.00 | $12,365.00 | $0.00 | $80,345.16 |
| D00096 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 | $84,095.16 |
| D00103 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 | $87,845.16 |
| D00108 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $17,273.79 | $0.00 | $105,118.95 |
| D00120 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 | $108,868.95 |
| D00127 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $17,273.79 | $0.00 | $126,142.74 |
| D00296 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $237.63 | $0.00 | $126,380.37 |
| D00296 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 | $130,130.37 |
| D00297 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 | $133,880.37 |
| D00298 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 | $137,630.37 |
| D00318 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $17,273.79 | $0.00 | $154,904.16 |
| D00319 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $17,273.79 | $0.00 | $172,177.95 |
| D00320 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $17,273.79 | $0.00 | $189,451.74 |
| D00350 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 | $193,201.74 |
| D00357 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $17,273.79 | $0.00 | $210,475.53 |
| D00399 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 | $214,225.53 |
| D00404 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $17,273.79 | $0.00 | $231,499.32 |
| D00452 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $3,750.00 | $0.00 | $235,249.32 |
| D00460 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $17,273.79 | $0.00 | $252,523.11 |
| 5515-4-54201 | | Depreciación Carrocerías y Remolques | | | | $0.00 | $1,528.59 | $0.00 | $1,528.59 |
| D00011 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $678.87 | $0.00 | $678.87 |
| D00017 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $678.87 | $0.00 | $1,357.74 |
| D00027 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $678.87 | $0.00 | $2,036.61 |
| D00123 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $69.49 | $0.00 | $2,106.10 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | -$17.90 | $0.00 | $2,088.20 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | -$343.11 | $0.00 | $1,745.09 |
| D00128 | 30/06/2024 | | | | AJUSTE DE DEPRECIACIONES DEL PERIODO 2023 EN EL AÑO 2024 | $0.00 | -$178.03 | $0.00 | $1,567.06 |
| D00302 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $69.49 | $0.00 | $1,636.55 |
| D00353 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $27.69 | $0.00 | $1,664.24 |
| I00024 | 31/10/2024 | | | | RECLASIFICACION DE DEPRECIACION 2020 CORRESONDIENTE A OCTUBRE 2024 LO CORRECTO ES 27.69 Y NO 69.49 | $0.00 | $27.69 | $0.00 | $1,691.93 |
| I00024 | 31/10/2024 | | | | RECLASIFICACION DE DEPRECIACION 2020 CORRESONDIENTE A OCTUBRE 2024 LO CORRECTO ES 27.69 Y NO 69.49 | $0.00 | -$69.49 | $0.00 | $1,622.44 |
| D00466 | 31/12/2024 | | | | aAJUSTE DE DEPRECIACION LO CORRECTO ES GASTO Y EJERCICIOS ANTERIORES POL D 128 DE 30/06/2024 | $0.00 | -$93.85 | $0.00 | $1,528.59 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00467 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE DEPRECIACION I00024 31/10/2024 DIFERENTE DE REGISTRO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,528.59 |
| D00467 | 31/12/2024 | | | | RECLASIFICACION DE DEPRECIACION I00024 31/10/2024 DIFERENTE DE REGISTRO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,528.59 |
| 5515-6 | | Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | $0.00 | $8,497.86 | $0.00 | $8,497.86 |
| 5515-6-56401 | | Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R | | | | $0.00 | $6,209.30 | $0.00 | $6,209.30 |
| D00013 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $235.14 | $0.00 | $235.14 |
| D00020 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $223.31 | $0.00 | $458.45 |
| D00033 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $508.43 |
| D00015 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $558.41 |
| D00019 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $235.14 | $0.00 | $793.55 |
| D00025 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $843.53 |
| D00029 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $235.14 | $0.00 | $1,078.67 |
| D00036 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $235.14 | $0.00 | $1,313.81 |
| D00096 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $1,363.79 |
| D00100 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $235.14 | $0.00 | $1,598.93 |
| D00115 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $284.95 | $0.00 | $1,883.88 |
| D00103 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $1,933.86 |
| D00107 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $235.14 | $0.00 | $2,169.00 |
| D00116 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $284.95 | $0.00 | $2,453.95 |
| D00120 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $2,503.93 |
| D00125 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $235.14 | $0.00 | $2,739.07 |
| D00126 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $284.95 | $0.00 | $3,024.02 |
| D00296 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $3,074.00 |
| D00297 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $3,123.98 |
| D00298 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $3,173.96 |
| D00306 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $235.14 | $0.00 | $3,409.10 |
| D00307 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $235.14 | $0.00 | $3,644.24 |
| D00308 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $235.14 | $0.00 | $3,879.38 |
| D00315 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $284.95 | $0.00 | $4,164.33 |
| D00316 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $284.95 | $0.00 | $4,449.28 |
| D00317 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $284.95 | $0.00 | $4,734.23 |
| D00350 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $4,784.21 |
| D00355 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $235.14 | $0.00 | $5,019.35 |
| D00356 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $284.95 | $0.00 | $5,304.30 |
| D00399 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $5,354.28 |
| D00403 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $284.95 | $0.00 | $5,639.23 |
| D00452 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $5,689.21 |
| D00457 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $284.95 | $0.00 | $5,974.16 |
| D00458 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $235.14 | $0.00 | $6,209.30 |
| 5515-6-56501 | | Depreciación Equipo de Comunicación y Telecomunicación | | | | $0.00 | $1,188.60 | $0.00 | $1,188.60 |
| D00021 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $99.05 | $0.00 | $99.05 |
| D00022 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $99.05 | $0.00 | $198.10 |
| D00023 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $99.05 | $0.00 | $297.15 |
| D00094 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $99.05 | $0.00 | $396.20 |
| D00101 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $99.05 | $0.00 | $495.25 |
| D00118 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $99.05 | $0.00 | $594.30 |
| D00309 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $99.05 | $0.00 | $693.35 |
| D00310 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $99.05 | $0.00 | $792.40 |
| D00311 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $99.05 | $0.00 | $891.45 |
| D00348 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $99.05 | $0.00 | $990.50 |
| D00397 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $99.05 | $0.00 | $1,089.55 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00449 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $99.05 | $0.00 | $1,188.60 |
| 5515-6-56601 | | Depreciación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc | | | | $0.00 | $1,099.96 | $0.00 | $1,099.96 |
| D00012 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $96.43 | $0.00 | $96.43 |
| D00021 | 31/01/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $98.89 |
| D00018 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $96.43 | $0.00 | $195.32 |
| D00022 | 29/02/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $197.78 |
| D00023 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $200.24 |
| D00028 | 31/03/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024 | $0.00 | $96.43 | $0.00 | $296.67 |
| D00094 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $299.13 |
| D00099 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $96.43 | $0.00 | $395.56 |
| D00115 | 30/04/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2024 | $0.00 | $17.13 | $0.00 | $412.69 |
| D00101 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $415.15 |
| D00106 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $96.43 | $0.00 | $511.58 |
| D00116 | 31/05/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2024 | $0.00 | $17.13 | $0.00 | $528.71 |
| D00118 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $531.17 |
| D00124 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $96.43 | $0.00 | $627.60 |
| D00126 | 30/06/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JUNIO 2024 | $0.00 | $17.13 | $0.00 | $644.73 |
| D00303 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $96.43 | $0.00 | $741.16 |
| D00304 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $96.43 | $0.00 | $837.59 |
| D00305 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $96.43 | $0.00 | $934.02 |
| D00309 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $936.48 |
| D00310 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $938.94 |
| D00311 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $941.40 |
| D00315 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2024 | $0.00 | $17.13 | $0.00 | $958.53 |
| D00316 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2024 | $0.00 | $17.13 | $0.00 | $975.66 |
| D00317 | 30/09/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | $0.00 | $17.13 | $0.00 | $992.79 |
| D00348 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $995.25 |
| D00354 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $48.40 | $0.00 | $1,043.65 |
| D00356 | 31/10/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | $0.00 | $17.13 | $0.00 | $1,060.78 |
| D00397 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $1,063.24 |
| D00403 | 30/11/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $17.13 | $0.00 | $1,080.37 |
| D00449 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $1,082.83 |
| D00457 | 31/12/2024 | | | | DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $17.13 | $0.00 | $1,099.96 |
| 5590 | | OTROS GASTOS | | | | $0.00 | $399.22 | $636.48 | -$237.26 |
| 5599 | | OTROS GASTOS VARIOS | | | | $0.00 | $399.22 | $636.48 | -$237.26 |
| 5599-01 | | OTROS GASTOS | | | | $0.00 | $399.22 | $636.48 | -$237.26 |
| 5599-01-001 | | OTROS GASTOS | | | | $0.00 | $399.22 | $636.48 | -$237.26 |
| C00001 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | -$0.12 |
| C00013 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | -$0.63 |
| C00379 | 10/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. Cancelación GP Folio: 6 | $0.00 | $0.00 | -$0.51 | -$0.12 |
| C00057 | 11/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 92916 | PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18 | $0.00 | $2.13 | $0.00 | $2.01 |
| C00004 | 19/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.50 |
| C00005 | 31/01/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $2.32 |
| C00136 | 02/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $2.19 |
| C00381 | 09/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 74 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.68 |
| C00006 | 20/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.32 |
| C00060 | 23/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $2.37 |
| C00016 | 29/02/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $2.12 |
| C00061 | 29/02/2024 | JESUS ALEXIS MAYA | | | NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $2.07 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00017 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.18 |
| C00018 | 08/03/2024 | | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.26 |
| C00110 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8 | $0.00 | $0.00 | -$0.89 | $2.15 |
| C00113 | 08/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.26 |
| C00023 | 20/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.76 |
| C00024 | 20/03/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | SEGUNDA DECENA DE MARZO NOMINA DE HONORARIOS | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.79 |
| C00086 | 20/03/2024 | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26 | $0.00 | $0.00 | -$0.03 | $1.82 |
| C00371 | 20/03/2024 | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO | | | PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. Cancelación GP Folio: 26 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $1.79 |
| C00127 | 25/03/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB71200 | KB71200 | COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $1.94 |
| C00151 | 27/03/2024 | PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA | | | PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $1.85 |
| C00025 | 29/03/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $1.76 |
| C00028 | 29/03/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.54 |
| C00372 | 29/03/2024 | VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA | | | NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 15 | $0.00 | $0.00 | -$0.09 | $1.63 |
| C00105 | 31/03/2024 | GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V. | CAT26998 | 2698 | COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $1.64 |
| I00005 | 31/03/2024 | | | | INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024 | $0.00 | $284.74 | $0.00 | $286.38 |
| D00175 | 01/04/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $286.25 |
| D00175 | 01/04/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $286.35 |
| D00175 | 01/04/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $286.38 |
| D00176 | 01/04/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $286.36 |
| C00175 | 10/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 37 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $286.30 |
| C00344 | 15/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MARZO PAGADO EN ABRIL 2024. GP Folio: 67 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $286.40 |
| C00178 | 19/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 40 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $286.89 |
| C00186 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 47 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $286.14 |
| C00187 | 30/04/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 48 | $0.00 | $0.00 | -$0.12 | $286.26 |
| C00279 | 06/05/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 1172937 | 2937 | COMPRA DE SERVICIOS PARA CAFE Y GALLETAS PARA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 200 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $286.25 |
| C00369 | 07/05/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 2859 | 2958 | COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 267 | $0.00 | $11.50 | $0.00 | $297.75 |
| C00330 | 09/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2024. GP Folio: 62 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $297.89 |
| C00338 | 09/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. GP Folio: 65 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $298.03 |
| C00184 | 10/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 45 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $298.70 |
| C00185 | 10/05/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | NOMINA HONORARIOS 1A. DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 46 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $298.62 |
| C00188 | 20/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 49 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $298.16 |
| C00189 | 20/05/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | PAGO DE HONORARIOS A ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 50 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $298.08 |
| C00289 | 21/05/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | 76472 | 6472 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 210 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $298.06 |
| C00309 | 27/05/2024 | CADENA COMERCIAL OXXO | 5850 | 5850 | REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCION. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 228 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $298.07 |
| C00218 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $298.01 |
| C00225 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO 2024. Cancelación GP Folio: 52 | $0.00 | $0.00 | -$0.06 | $298.07 |
| C00227 | 31/05/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 53 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $298.01 |
| C00230 | 31/05/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024 ALEXIS AMAYA | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA MES DE MAYO 2024. GP Folio: 54 | $0.00 | $0.00 | -$0.16 | $298.17 |
| C00233 | 10/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 55 | $0.00 | $0.00 | -$0.08 | $298.25 |
| C00234 | 10/06/2024 | ALEXIS MAYA MORENO | | | HONORARIOS PRIMERE DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 56 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $298.16 |
| C00382 | 11/06/2024 | EMPLEADOS IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024. GP Folio: 75 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $298.38 |
| C00317 | 13/06/2024 | FABRICIO YEPO RAMOS | A3865 | 3865 | COMPRA DE BOTANAS UNIDAD INDIGENA. GP FABRICIO YEPO RAMOS, Folio Pago: 235 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $298.37 |
| C00306 | 20/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 58 | $0.00 | $0.00 | -$0.16 | $298.53 |
| C00322 | 24/06/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1187624 | 7624 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 239 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $298.54 |
| C00327 | 26/06/2024 | ANDRES VARGAS NEVAREZ | 8710 | 8710 | COMPRA DE LLANTA PARA TIIDA. GP ANDRES VARGAS NEVAREZ, Folio Pago: 243 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $298.34 |
| C00316 | 28/06/2024 | HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024 | | | HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO SEGUNDA DECENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 59 | $0.00 | $0.00 | -$0.11 | $298.45 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00328 | 28/06/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60 | $0.00 | $0.00 | -$0.08 | $298.53 |
| C00329 | 28/06/2024 | JESUS ALEXISBNMAYA MORENO | | | NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $298.44 |
| C00341 | 28/06/2024 | PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024 | | | PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. GP Folio: 66 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $298.35 |
| C00349 | 28/06/2024 | PAGO DE NOMINA TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024 | | | PAGO DE NOMINA DE TERCERA DECENA DE ASALARIADOS JESUS ALEXIS MAYA MORNO MES DE JUNIO 2024. Cancelación GP Folio: 66 | $0.00 | $0.00 | -$0.09 | $298.44 |
| C00418 | 03/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2024. GP Folio: 83 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $298.00 |
| C00409 | 05/07/2024 | AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V | 0554 | Q526 | SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V , Folio Pago: 282 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $298.02 |
| C00375 | 10/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 70 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $298.37 |
| C00376 | 10/07/2024 | PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO | | | PRIMERA DECENA DE JULIO 2024 JESUS ALEXIS MAYA MORENO. GP Folio: 71 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $298.28 |
| C00377 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024 EMPLEADOS IMM | | | SEGUNDA DECENA DE JULIO 2024. GP Folio: 72 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $298.23 |
| C00378 | 20/07/2024 | SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024 | | | SEGUNDA DECENA JULIO JESUS ALEXIS MAYA MORENO 2024. GP Folio: 73 | $0.00 | $0.00 | -$0.11 | $298.34 |
| C00391 | 31/07/2024 | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA PERIODO 31 DE JULIO 2024. GP Folio: 78 | $0.00 | $0.00 | -$0.25 | $298.59 |
| C00392 | 31/07/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA JULIO 31 2024. GP Folio: 79 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $298.52 |
| C00454 | 01/08/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72292 | 2292 | ALIMENTOS PARA PERSONAS EVENTO10 ANIVERSARIO IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 320 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $298.52 |
| C00530 | 01/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 98 | $0.00 | $0.00 | -$0.11 | $298.63 |
| C00459 | 02/08/2024 | MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA | 1607C | 6694 | ALIMENTOS PARA PERSONAS. GP MARTHA ISABEL LOZANO BONILLA, Folio Pago: 325 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $298.62 |
| C00394 | 09/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 81 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $298.02 |
| C00420 | 09/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE JULIO 2024. GP Folio: 85 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $297.61 |
| C00393 | 10/08/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE HONORARIOS ALEXIS MAYA AGOSTO 31 2024. GP Folio: 80 | $0.00 | $0.00 | -$0.11 | $297.72 |
| E00050 | 15/08/2024 | GLADYS LIZETH ROMAN DURAN | | | COMPRA DE PIZZAS PARA EVENTO EN EL CHAMIZAL DE MUJERES VICITMAS DE FEMINICIDIO | $0.00 | $70.00 | $0.00 | $367.72 |
| C00443 | 20/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 NOMINA. GP Folio: 86 | $0.00 | $0.00 | -$0.29 | $368.01 |
| C00470 | 20/08/2024 | OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ | KB72667 | KB72667 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA USO EN IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 336 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $367.03 |
| C00531 | 20/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 99 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $366.93 |
| C00482 | 30/08/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 89 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $366.69 |
| C00532 | 30/08/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE AGOSTO 2024. GP Folio: 100 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $366.68 |
| E00054 | 30/08/2024 | VARIOS | | 5147 | COMPRAS PARA LA REMODELACION DE LA MORADA | $0.00 | $8.90 | $0.00 | $375.58 |
| C00522 | 04/09/2024 | PINTURAS LACEY | R5001 | 5001 | COMPRA DE DILUYENTE Y BARNIZ PARA PISO. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 374 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $375.57 |
| C00483 | 10/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 90 | $0.00 | $0.00 | -$0.13 | $375.70 |
| C00486 | 10/09/2024 | ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA | | | NOMINA DE HONORARIOS DE LA PRIMERA DE SEPT 2024. GP Folio: 93 | $0.00 | $0.00 | -$0.10 | $375.80 |
| C00501 | 19/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | SERVICIO MEDICO MES DE AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 97 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $375.39 |
| C00484 | 20/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 91 | $0.00 | $0.00 | -$1.37 | $376.76 |
| C00485 | 20/09/2024 | KUANICE Z OLVERA DIAZ Y | | | NOMINA DE HONORARIOS SEGUNDA DECENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 92 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $376.66 |
| C00487 | 30/09/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE EN EL 2024. GP Folio: 94 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $375.53 |
| C00488 | 30/09/2024 | ALEXIS MAYA MORENO Y KUANICE ZALAXO OLIVERA | | | NOMINA DE HONORARIOS DE TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 95 | $0.00 | $0.00 | -$0.10 | $375.63 |
| C00596 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 106 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $375.31 |
| C00597 | 10/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE ASIMILADOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 107 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $375.21 |
| C00598 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE ASIMILADOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 108 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $375.11 |
| C00599 | 18/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 109 | $0.00 | $0.00 | -$0.60 | $375.71 |
| C00600 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 110 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $375.47 |
| C00601 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE OCTUBRE 2024. GP Folio: 111 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $375.43 |
| C00606 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | 29615631 | PAGO DE INFONAVIT E IMSS OCTUBRE 2024. GP Folio: 114 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $375.52 |
| D00339 | 31/10/2024 | | | | AJUSTE DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $375.42 |
| D00339 | 31/10/2024 | | | | AJUSTE DE CENTAVOS | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $375.55 |
| D00339 | 31/10/2024 | | | | AJUSTE DE CENTAVOS | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $375.56 |
| D00339 | 31/10/2024 | | | | AJUSTE DE CENTAVOS | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $375.90 |
| D00339 | 31/10/2024 | | | | AJUSTE DE CENTAVOS | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $375.91 |
| D00339 | 31/10/2024 | | | | AJUSTE DE CENTAVOS | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $375.93 |
| C00608 | 31/10/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ABRIL 2024. Cancelación GP Folio: 65 | $0.00 | -$0.14 | $0.00 | $375.79 |

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

| Fecha | | Nombre de la Cuenta | | | | | Movimientos del Período | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Póliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00611 | 31/10/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2024. Cancelación GP Folio: 98 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $375.68 |
| D00345 | 31/10/2024 | | | | INTERESES Y GANANCIAS DE LA CUENTA DE INVERSION OCTUBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $629.20 | -$253.52 |
| D00346 | 31/10/2024 | | | | DIFERENCIAS DE CENTAVOS | $0.00 | $0.00 | $0.22 | -$253.74 |
| C00662 | 01/11/2024 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ICACR1229184 | ICACR1229184 | COMPRA DE INSUMO PARA CAFE USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 471 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | -$253.75 |
| C00625 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | -$0.09 | -$253.66 |
| C00700 | 08/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. Cancelación GP Folio: 116 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | -$253.75 |
| C00659 | 11/11/2024 | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE NOVIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS PAGO 1ERA. DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 122 | $0.00 | $0.00 | -$0.07 | -$253.68 |
| C00682 | 11/11/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 124 | $0.00 | $0.00 | -$0.34 | -$253.34 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | -$253.32 |
| C00701 | 11/11/2024 | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024 | | | NOMINA PRIMERA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 EMPLEAOS DEL IMM 5024. GP Folio: 125 | $0.00 | $0.00 | -$0.09 | -$253.23 |
| C00675 | 14/11/2024 | RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V. | 3956 | 3956 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PONENTE DE TRANSVERSALIZACION. GP RESTAURANTE MANZANA 14 S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | -$253.24 |
| C00635 | 15/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO PARA LOS EMPLEADOS | $0.00 | $0.00 | -$0.07 | -$253.17 |
| C00636 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 117 | $0.00 | $0.00 | -$0.14 | -$253.03 |
| C00637 | 20/11/2024 | EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE ASIMILADOS 2DA. DECENA DE NOVIEMBRE DEL 2024. GP Folio: 118 | $0.00 | $0.00 | -$0.07 | -$252.96 |
| C00654 | 29/11/2024 | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA DE ASIMILADOS TERCERA DECENA DE NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 120 | $0.00 | $0.00 | -$0.10 | -$252.86 |
| D00382 | 30/11/2024 | | | | RECLASIFICACIONES DE CENTAVOS | $0.00 | $2.22 | $0.00 | -$250.64 |
| D00412 | 30/11/2024 | | | | CENTAVOS DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | -$250.82 |
| C00704 | 10/12/2024 | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE ASIMILADOS 2024 | | | PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE NOMINA DE ASIMILADOS 2024. GP Folio: 128 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | -$250.92 |
| C00703 | 11/12/2024 | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM | | | NOMINA DE PRIMERA DECENA DE DICIEMBRE DEL 2024 EMPLEADOS DEL IMM. GP Folio: 127 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | -$251.78 |
| C00735 | 13/12/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 2024 IMSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM | | CH70215323 | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 2024 IMSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM. GP Folio: 132 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | -$251.79 |
| C00735 | 13/12/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 2024 IMSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM | | CH70215323 | PAGO DE SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 13 2024 IMSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL IMM. GP Folio: 132 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | -$251.78 |
| C00720 | 20/12/2024 | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA ASALARIADOS SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 130 | $0.00 | $0.00 | -$0.15 | -$251.63 |
| C00730 | 20/12/2024 | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024 | | | NOMINA SEGUNDA DECENA DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 131 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | -$251.79 |
| D00430 | 20/12/2024 | | | | DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR ELMER GLEZ Y ERNESTO CEJAS | $0.00 | $1.11 | $0.00 | -$250.68 |
| C00719 | 31/12/2024 | PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2024 | | | PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE 2024. GP Folio: 129 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | -$250.86 |
| C00749 | 31/12/2024 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | CH 2541 | NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS DE TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 133 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | -$251.06 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$251.06 |
| C00756 | 31/12/2024 | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024 | | | NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 134 | $0.00 | $0.00 | -$0.27 | -$250.79 |
| D00427 | 31/12/2024 | | | | compensacion bancaria gasto corriente | $0.00 | $0.00 | $0.03 | -$250.82 |
| E00099 | 31/12/2024 | ELVIRA URRUTIA CASTRO | | | CANCELACION DE CENTAVOS | $0.00 | $1.59 | $0.00 | -$249.23 |
| D00436 | 31/12/2024 | | | | REDONDEO DE CENTAVOS 2024 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | -$248.81 |
| D00455 | 31/12/2024 | | | | CANCELACION DE CENTAVOS | $0.00 | $11.56 | $0.00 | -$237.25 |
| E00104 | 31/12/2024 | OLGA DELIA MARQUEZ RASCON | | | CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE PAGO DE EMPLEDA NO SE LE PAGO HASTA DICIEMBRE 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | -$237.26 |
| | | | | | **Total:** | **$13,606,736.62** | **$117,740,323.75** | **$117,716,628.55** | **$55,092,947.58** |