

Reporte Auxiliar de Cuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Del 01/jul./2025 Al 30/sep./2025

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
1111-01-001			CAJA CHICA				\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1112-03-001			BANCO SANTANDER 65-50476990-4				\$102,632.30	\$9,278,855.05	\$9,050,255.78	\$331,231.57
	D00350	01/07/2025				UICIO EJECUTIVO MERCANTIL EXP 75/18 DESCUENTO A NOMINA A AREUS OLIVIA CAMACHO QUEDANDO UN IMPORTE DE 6,942.78 QUE SEGUN EXPEDIENTE CORRESPONDE A DEISI SUSANA DIAZ ESTELLES CH-57739219	\$0.00	\$0.00	\$6,942.78	\$95,689.52
	D00372	01/07/2025				COMISION DE CHEQUES PAGADO MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$95,629.52
	D00372	01/07/2025				COMISION DE CHEQUES PAGADO MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$95,619.92
	C00357	01/07/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D216334	216334	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$85,619.92
	D00387	01/07/2025				PRESTAMO PERSONAL ADRIANA ONTIVEROS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$78,619.92
	D00388	01/07/2025				PRESTAMO PERSONAL JUANA ULIA AGUILAR SAUCEDA	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$66,119.92
	C00358	04/07/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8101	8101	RENTA DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE JULIO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$64,019.92
	C00359	04/07/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	79513	P127	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE TALAMAS MES DE JULIO 2025. GP Directo 297 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$63,416.92
	C00360	04/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	80418	25931147	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP Directo 298 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 295	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$59,134.88
	C00361	04/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	43723	Q041	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP Directo 299 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 296	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$58,903.88
	C00362	04/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	3724	Q059	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP Directo 300 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 297	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$58,475.88
	D00299	09/07/2025				PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2023	\$0.00	\$0.00	\$58,369.00	\$106.88
	D00300	09/07/2025				PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,583.00	-\$1,476.12
	D00301	09/07/2025				PAGO IMPUESTOS DE ENERO 2023	\$0.00	\$0.00	\$52,513.00	-\$53,989.12
	D00302	09/07/2025				PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$0.00	\$12,613.00	-\$66,602.12
	C00325	09/07/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2025. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$31,428.00	-\$98,030.12
	D00373	09/07/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$501,969.88
	D00308	10/07/2025	IMM			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO PAGADO EN JULIO	\$0.00	\$0.00	\$194,353.00	\$307,616.88
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,947.20	\$301,669.68
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,384.60	\$295,285.08
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,601.00	\$288,684.08
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,384.60	\$282,299.48
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,384.60	\$275,914.88
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$269,530.08
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,784.80	\$263,745.28
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$257,360.48
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,784.80	\$251,575.68
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,384.60	\$245,191.08
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,368.80	\$239,822.28
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,241.60	\$233,580.68
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$4,751.00	\$228,829.68
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,267.80	\$222,561.88
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,672.80	\$215,889.08
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$18,461.00	\$197,428.08
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$191,118.28
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$10,954.60	\$180,163.68
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,609.60	\$173,554.08
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,304.60	\$168,249.48
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$161,939.68
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$185,799.00	-\$23,859.32
	D00366	10/07/2025				PENSION ALIMENTICIA ZDA DEDECENA DE JULIO 2025 LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	-\$26,795.81
	D00367	10/07/2025				INVERSION CRECIENTE A CHEQUES DIA 10/07/2025	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$173,204.19
	C00341	10/07/2025	PAGO CONTRATACION CLASE DE BAILE CASSANDRA CALLEROS			PAGO CONTRATACION CLASE DE BAILE CASSANDRA CALLEROS. GP Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$172,834.19
	C00363	10/07/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	45428	L581	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 298	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$172,186.19
	C00364	10/07/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	45604	L576	RENTA IMPRESORA RIVERAS MES DE JUNIO 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 299	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$171,538.19
	C00365	10/07/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	45604	M487	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 300	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$168,490.19
	C00366	10/07/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	45185	45185	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$166,900.19
	C00367	10/07/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	45307	L597	RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO IMM MES DE JUNIO 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$164,416.19
	D00380	10/07/2025				VIATICOS A CD CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO- MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$161,416.19
	D00381	10/07/2025				PRESTAMO PERSONAL JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$155,416.19
	D00369	11/07/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 11/07/2025	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$135,416.19
	C00369	11/07/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE774	M733	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 303	\$0.00	\$0.00	\$907.37	\$134,508.82
	C00390	11/07/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE774	M733	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. Cancelación GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 303	\$0.00	\$0.00	-\$907.37	\$135,416.19
	C00391	11/07/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE774	M733	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 319	\$0.00	\$0.00	\$907.37	\$134,508.82
	D00397	11/07/2025				PRESTAMO PERSONAL ISIDRO TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$124,508.82
	D00374	14/07/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2025 14/07/2025	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$274,508.82
	D00375	14/07/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2025 14/07/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,508.82
	D00378	14/07/2025				DE INVERSION CRECIENTE A DEPOSITO DE CHEQUES 14 JUL 2025	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$194,508.82
	I00024	15/07/2025		9633168		DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2025 14/07/2025 IR Folio: 10	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,834,508.82
	D00382	15/07/2025				PRESTAMO PERSONAL ASTRID OVANDO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,819,508.82
	D00386	15/07/2025				PRESTAMO PERSONAL A ZULEMA MAYA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,804,508.82
	D00396	15/07/2025				GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ALBERCA DEL IMM EN RIVERAS	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$1,804,121.82
	D00379	16/07/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2025 16/07/2025	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$704,121.82
	I00026	16/07/2025				DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ JULIO 16 2025	\$0.00	\$4,981.00	\$0.00	\$709,102.82
	C00370	16/07/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1151	M035	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COMUNICACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 304	\$0.00	\$0.00	\$2,764.28	\$706,338.54
	C00371	16/07/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE1150	L383	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COMUNICACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 305	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$705,607.74
	C00372	16/07/2025	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R7243	M062	PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 306	\$0.00	\$0.00	\$26,179.99	\$679,427.75
	C00379	16/07/2025	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R7243	M062	PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. Cancelación GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 306	\$0.00	\$0.00	-\$26,179.99	\$705,607.74
	C00380	16/07/2025	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R7243	M062	PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 313	\$0.00	\$0.00	\$26,179.99	\$679,427.75
	D00370	17/07/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 17/07/2025	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$669,427.75
	C00373	17/07/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	105957	105957	COMPRA DE PAPELERIA Y TINTAS PARA USO EN IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 307	\$0.00	\$0.00	\$2,057.40	\$667,370.35
	C00374	17/07/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	E105957	8891	COMPRA DE PAPELERIA USO EN IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 308	\$0.00	\$0.00	\$4,473.36	\$662,896.99

Nombre de la Cuenta									Movimientos del Periodo			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos			Saldos	
D00390	17/07/2025				GASTOS A COMPROBAR A CASAS DE ESPACIO DE PAZ EN RIVERAS GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$200.00			\$662,696.99	
D00368	18/07/2025				PENSION ALIMENTICIA DE LUZETH OLIVARES BACA 20/07/2025	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49			\$659,760.50	
C00342	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$370.00			\$659,390.50	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$4,933.80			\$654,456.70	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,625.40			\$648,831.30	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,609.60			\$642,221.70	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$10,954.40			\$631,267.30	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80			\$624,957.50	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,947.20			\$619,010.30	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,829.00			\$613,181.30	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,368.80			\$607,812.50	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80			\$601,427.70	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,784.80			\$595,642.90	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80			\$589,258.10	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,784.80			\$583,473.30	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,384.80			\$578,088.50	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80			\$571,703.70	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80			\$565,318.90	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,601.00			\$558,717.90	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80			\$552,333.10	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$552,333.10	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$180,465.00			\$371,868.10	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,551.40			\$366,316.70	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$4,942.60			\$361,374.10	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$6,000.60			\$355,373.50	
C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$16,376.80			\$338,996.70	
C00375	22/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	780	780	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 309	\$0.00	\$0.00	\$594.00			\$338,402.70	
C00384	22/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	780	780	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. Cancelación GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 309	\$0.00	\$0.00	-\$594.00			\$338,996.70	
C00385	22/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	45110	3181	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$594.00			\$338,402.70	
D00371	23/07/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA 23/07/2025	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00			\$328,402.70	
C00376	24/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	780	4960	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$0.00	\$594.00			\$327,808.70	
C00381	24/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	780	4960	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. Cancelación GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$0.00	-\$594.00			\$328,402.70	
C00382	24/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	780	4960	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADRO DE IMM. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$0.00	\$594.00			\$327,808.70	
C00392	24/07/2025	MA DOLORES MUÑOZ	FB182	U603	PAGO DE FOTOGRAFIA DE DIRECTORAS DEL IMM. GP MA DOLORES MUÑOZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$0.00	\$324.00			\$327,484.70	
D00391	24/07/2025				GASTOS A COMPROBAR PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS OPASTELES ANIVERSARIO IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00			\$326,164.70	
D00395	24/07/2025				PRESTAMO PERSONAL A BRENDA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00			\$323,164.70	
E00050	25/07/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		8549	VIATICOS A CHIHUAHUA AL CONGRESO DEL ESTADO ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00			\$321,964.70	
C00377	28/07/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	218003	E301	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00			\$311,964.70	
D00383	28/07/2025				GASTOS A COMPROBAR OLGA DELIA MARQUEZ RASCON COMIDA MUJERES DE RED	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00			\$306,964.70	
D00376	31/07/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 31/07/2025	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00			\$706,964.70	
C00378	31/07/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1148	A687	IMPRESION DE LONA, VOLANTES Y TABLOIDES. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 312	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00			\$701,744.70	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$201,008.20			\$500,736.50	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$6,706.40			\$494,030.10	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$6,194.20			\$487,835.90	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$6,699.80			\$481,136.10	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$18,368.20			\$462,767.90	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$6,403.40			\$456,364.50	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$7,926.80			\$448,437.70	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$7,401.40			\$441,036.30	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$12,183.00			\$428,853.30	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$8,043.80			\$420,809.50	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$7,802.80			\$413,006.70	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$6,467.00			\$406,539.70	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00			\$400,559.70	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$7,022.60			\$393,537.10	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$7,738.00			\$385,799.10	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$7,022.40			\$378,776.70	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$6,422.40			\$372,354.30	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$6,022.40			\$366,331.90	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$7,022.40			\$359,309.50	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$7,022.40			\$352,287.10	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$7,238.80			\$345,048.30	
C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00						

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
E00062	01/08/2025	IMM				COMISION DE CHEQUES PAGADOS E IVA COMISION 01 AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$176,839.73
C00466	04/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	25074		T707	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE JULIO 2025. GP Directo 386 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 383	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$172,557.71
C00467	04/08/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	193T1		S866	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN TALAMAS MES DE JULIO 2025. GP Directo 387 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 384	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$171,954.71
C00468	04/08/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8165		\$125	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 385	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$169,674.71
C00411	05/08/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO 2025				PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO 2025. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$38,859.00	\$130,815.71
D00410	05/08/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 05/08/2025	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$120,815.71
C00469	05/08/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	45715		G691	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$118,331.71
C00470	05/08/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	45887		G118	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$117,683.71
C00471	05/08/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	45888		G535	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$117,035.71
C00472	05/08/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	275665		275665	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 389	\$0.00	\$0.00	\$2,916.92	\$114,118.79
C00473	05/08/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	F866		F866	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 390	\$0.00	\$0.00	\$549.93	\$113,568.86
C00474	05/08/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A276052		F976	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$0.00	\$76.35	\$113,492.51
D00411	06/08/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 06/08/2025	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$108,492.51
C00412	08/08/2025	NOMINA DE HONORARIOS PAGO PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA DE HONORARIOS PAGO PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$108,122.51
D00412	08/08/2025					NOMINA DE HONORARIOS PAGO PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$105,186.02
D00413	08/08/2025					INVERSION CRECIENTE A GASTO CORRIENTE 08/08/2025	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$605,186.02
D00414	08/08/2025					DE INVERSION CRECIENTE A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,205,186.02
E00057	08/08/2025	IMM				PRIMERA ESTIMACION OBRA CALLE ARERECO	\$0.00	\$0.00	\$289,921.85	\$915,264.17
E00058	08/08/2025	IMM				ESTIMACION 1 POR OBRA CALLE RIVERAS SAN BLAS	\$0.00	\$0.00	\$348,653.16	\$566,611.01
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,597.00	\$562,014.01
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$5,610.60	\$556,403.41
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$7,007.60	\$549,395.81
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$17,078.60	\$532,317.21
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$5,126.20	\$527,191.01
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$5,844.80	\$521,346.21
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$7,550.40	\$513,795.81
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$10,954.40	\$502,841.41
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$496,531.61
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$5,954.20	\$490,577.41
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$5,836.20	\$484,741.21
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$5,376.00	\$479,365.21
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$7,281.60	\$472,083.61
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$5,791.80	\$466,291.81
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$7,268.80	\$459,023.01
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$5,791.80	\$453,231.21
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$5,391.80	\$447,839.41
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$6,392.00	\$441,447.41
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$6,392.00	\$435,055.41
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$6,603.80	\$428,451.61
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$6,391.80	\$422,059.81
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$7,011.40	\$415,048.41
C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025				NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$188,663.00	\$226,385.41
D00415	11/08/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 11/08/2025	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$216,385.41
C00413	11/08/2025	PAGO DEL IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO 2025			002575	PAGO DEL IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO 2025. GP Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$133,009.56	\$83,375.85
D00416	12/08/2025					DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 12/08/2025	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$283,375.85
D00417	12/08/2025					PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$202,001.00	\$81,374.85
D00418	12/08/2025					ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$2,722.00	\$78,652.85
E00059	13/08/2025	IMM				ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA PREVENCION, UNIDAD ZARAGOZA ADMVO. Y TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$35,652.85
C00475	14/08/2025	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	A1		4680	PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE AGOSTO 2025. GP JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$26,472.85
C00476	14/08/2025	JOSE ISAAC JIMENEZ GALICIA	8701		8701	COMPRA DE PAPEL PICADO PARA ACTIVIDAD DE PREVENCION. GP JOSE ISAAC JIMENEZ GALICIA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$24,332.85
C00494	14/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	16416		4337	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE AGOSTO 2025. GP Directo 414 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 411	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$23,106.85
C00495	14/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	16415		4994	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE AGOSTO 2025. GP Directo 415 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 412	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$22,631.85
C00478	15/08/2025	JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ	109		A611	ANTICIPO DE TAMALES PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCION. GP JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 395	\$0.00	\$0.00	\$2,030.06	\$20,601.79
D00419	19/08/2025					DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 19/08/2025	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$420,601.79
C00479	19/08/2025	JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ	109		109	PAGO FINAL DE TAMALES PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCION. GP JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 396	\$0.00	\$0.00	\$2,030.06	\$418,571.73
C00480	19/08/2025	FIBRA HOTELERA SC	DAD1		DAD1	DESAYUNO PARA EVENTO ENCUENTRO MUCPAZ. GP FIBRA HOTELERA SC, Folio Pago: 397	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$416,231.73
C00481	19/08/2025	FIDEICOMISO F 1596	852A		Y648	RENTA DE HABITACION PARA EVENTO ENCUENTRO MUCPAZ. GP FIDEICOMISO F 1596, Folio Pago: 398	\$0.00	\$0.00	\$15,814.54	\$400,417.19
D00428	19/08/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 19 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$376,417.19
E00060	20/08/2025	IMM				GASTOS A COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$3,598.00	\$372,819.19
C00437	20/08/2025	PAGO DE NOMINA PERIODO DECENAN 23 SEGUNDA DE AGOSTO ASALARIADOS 2025				PAGO DE NOMINA PERIODO DECENAN 23 SEGUNDA DE AGOSTO ASALARIADOS 2025. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$372,449.19
D00423	20/08/2025					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DECENA LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$369,512.70
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$164,190.80	\$205,321.90
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$4,600.80	\$200,721.10
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$5,614.60	\$195,106.50
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$7,011.40	\$188,095.10
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$17,082.60	\$171,012.50
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$4,944.80	\$166,067.70
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$5,625.60	\$160,442.10
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$7,276.20	\$153,165.90
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$10,954.60	\$142,211.30
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$135,901.50
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$5,958.40	\$129,943.10
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$5,840.20	\$124,102.90
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$5,379.80	\$118,723.10
C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM				NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$5,725.20	\$112,997.90

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$5,795.80	\$107,202.10
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$6,395.80	\$100,806.30
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$5,795.80	\$95,010.50
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$5,395.80	\$89,614.70
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$6,395.60	\$83,219.10
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$6,395.60	\$76,823.50
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$6,605.00	\$70,218.50
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$6,395.60	\$63,822.90
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$7,011.60	\$56,811.30
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,811.30
	C00482	20/08/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D219488	1756	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$46,811.30
	D00429	20/08/2025				GASTOS A COMPROBAR PAHO DE EVENTO MUJERES HIJAS VICTIMAS FEM	\$0.00	\$0.00	\$102.37	\$46,708.93
	E00061	21/08/2025	IMM			GASTOS A COMPROBAR A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$44,558.93
	D00426	21/08/2025				DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR ERNESTO CEJAS	\$0.00	\$599.00	\$0.00	\$45,157.93
	I00028	21/08/2025		2846593		INGRESOS DE SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,685,157.93
	D00420	25/08/2025				PRESTAMO PERSONAL A PAOLETH CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,670,157.93
	D00421	25/08/2025				DE CHEQUES A INVERSION 25/08/2025	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$370,157.93
	C00483	25/08/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE1213	G225	COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 400	\$0.00	\$0.00	\$7,804.48	\$362,353.45
	C00484	25/08/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	1210	1210	COMPRA DE ABANICOS PERSONALIZADOS PARA INAUGURACION DE ESPACIOS DE PAZ. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 401	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$359,395.45
	C00485	25/08/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE1209	CRE1209	PAGO DE IMPRESION DE TARJETAS ESPACIOS DE PAZ. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 402	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$358,380.45
	C00486	25/08/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE1208	CRE1208	COMPRA DE GAFETES PARA EMPLEADOS DEL IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 403	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$353,752.05
	C00487	25/08/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE1207	H147	IMPRESION DE PLACA RECONOCIMNETO ESPACIOS DE PAZ. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 404	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$350,968.05
	C00488	25/08/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A276878	G989	COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 405	\$0.00	\$0.00	\$2,614.70	\$348,353.35
	C00489	25/08/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A276783	H248	COMPRA DE VASOS TERMICOS. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$0.00	\$526.60	\$347,826.75
	C00490	26/08/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	F299	F299	IMPRESION DE TABLOIDES Y ABANICOS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 407	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$345,506.75
	C00491	26/08/2025	BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ	2078	4460	REPARACION DE COMPUTADORA DE ATENCION. GP BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$343,886.75
	C00492	26/08/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	F238	F238	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$0.00	\$2,763.22	\$341,123.53
	D00422	29/08/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 29/08/2025	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$541,123.53
	D00424	29/08/2025				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA TERCERA DECENA LIZETH OUVARES BACA	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$538,187.04
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$182,180.80	\$356,006.24
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,405.40	\$350,600.84
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$7,033.00	\$343,567.84
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$7,027.80	\$336,540.04
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$21,290.40	\$315,249.64
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$5,481.80	\$309,767.84
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$7,049.80	\$302,718.04
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$8,068.00	\$294,650.04
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$12,183.00	\$282,467.04
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,947.40	\$275,519.64
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,590.20	\$268,929.44
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,472.20	\$262,457.24
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,405.00	\$256,052.24
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$7,027.80	\$249,024.44
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,427.80	\$242,596.64
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$7,027.80	\$235,568.84
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,427.80	\$229,141.04
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,027.80	\$223,113.24
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$7,028.00	\$216,085.24
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$7,028.00	\$209,057.24
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$7,240.00	\$201,817.24
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,412.20	\$195,405.04
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$7,705.20	\$187,699.84
	C00455	29/08/2025	NOMINA DE ASIMILADOS NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA DE ASIMILADOS NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 64	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$187,329.84
	D00425	29/08/2025				PRESTAMO PERSONAL A ERIKA ARREDONDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$172,329.84
	D00427	29/08/2025				PAGO DE MEMBRESIA E IVA	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$168,654.84
	C00493	29/08/2025	MARCO POLO GARCIA LARES	A208	1253	ROTULACION DE VINIL EN REFUGIO. GP MARCO POLO GARCIA LARES, Folio Pago: 410	\$0.00	\$0.00	\$1,441.12	\$167,213.72
	C00496	29/08/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	498689	1404	PAGO DE CAPACITACION DE ANGELICA LOPEZ MUÑOZ. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$166,513.72
	C00497	29/08/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	498687	1074	PAGO DE CAPACITACION DE MEUSA ALEJANDRA TORRES MARTINEZ. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 414	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$165,813.72
	C00498	29/08/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	498688	1221	PAGO DE CAPACITACION DE IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 415	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$165,113.72
	C00499	29/08/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	498690	1264	PAGO DE CAPACITACION DE ERIKA ARREDONDO GARCIA. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$164,413.72
	D00430	31/08/2025				IVA POR COMISION DE MEMBRESIA MES 31 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$163,825.72
	E00068	01/09/2025				COMISION DE CHEQUES PAGADOS E IVA COMISION 01/09/2025	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$163,805.72
	E00068	01/09/2025				COMISION DE CHEQUES PAGADOS E IVA COMISION 01/09/2025	\$0.00	\$0.00	\$3.20	\$163,802.52
	D00452	01/09/2025				TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE VARIOS PAGOS DE GASTO CORRIENTE A TARJETA 01/09/2025	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$143,802.52
	D00453	01/09/2025				TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE VARIOS PAGOS DE GASTO CORRIENTE A TARJETA 01/09/2025	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$123,802.52
	C00541	01/09/2025	PAGO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			PAGO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	\$38,859.00	\$84,943.52
	C00542	01/09/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE790	1565	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 451	\$0.00	\$0.00	\$1,793.40	\$83,150.12
	C00573	01/09/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE790	1565	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. Cancelación GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 451	\$0.00	\$0.00	-\$1,793.40	\$84,943.52
	C00574	01/09/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE790	1565	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 479	\$0.00	\$0.00	\$1,793.40	\$83,150.12
	D00442	02/09/2025				PRESTAMO PERSONAL A ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$73,150.12
	D00443	02/09/2025				PRESTAMO PERSONAL A IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$67,150.12
	E00069	04/09/2025				DONATIVO A LA FUNDACION TELETON MEXICO AC.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$62,150.12
	C00543	04/09/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	6DDF	G808	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO UMUKI 2025. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$40,110.12
	D00445	05/09/2025				GASTOS A COMPROBAR PAOLETH CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$39,780.12
	D00454	05/09/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 05/09/202	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$439,780.12

Nombre de la Cuenta							Movimientos del Periodo			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
D00457	05/09/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE CREDITO 05/09/2025	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$433,780.12	
D00460	05/09/2025				ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$433,622.12	
D00461	05/09/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE LOS EMPLEADOS ISR MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$200,238.00	\$233,384.12	
C00544	05/09/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	12C3	8358	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE TALAMAS MES DE OCTUBRE 2025. GP Directo 457 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 453	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$232,781.12	
C00545	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	25087	8371	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL IMM MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 454	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$228,499.08	
C00546	05/09/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8229	7644	PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA SEPTIEMBRE 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$226,219.08	
D00471	05/09/2025				PRESTAMO PERSONAL DE GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$223,219.08	
D00441	09/09/2025				PRESTAMO PERSONAL A SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$208,219.08	
D00444	09/09/2025				GASTOS A COMPROBAR DE ANA KARINA RUIZ TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$207,709.08	
D00446	09/09/2025				CHEQUE CANCELADO 84669220 MES DE SEPTIEMBRE 2025 2576	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,709.08	
D00446	09/09/2025				CHEQUE CANCELADO 84669220 MES DE SEPTIEMBRE 2025 2576	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,709.08	
D00455	09/09/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 05/09/2025	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$607,709.08	
C00547	09/09/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	220756	K570	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$597,709.08	
C00548	09/09/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	106715	T237	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$0.00	\$3,658.50	\$594,050.58	
C00549	09/09/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	106935	S237	COMPRA DE TONER Y CARPETAS USO EN IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 458	\$0.00	\$0.00	\$912.60	\$593,137.98	
C00550	09/09/2025	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	7202A	G977	SERVICIO DE RENTS DE IMPRESORA PARA EVENTO DE UMUKI 2025. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$582,697.98	
C00551	09/09/2025	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	A6	H776	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. GP JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$573,517.98	
E00072	09/09/2025	ANA KARINA RUIZ TREVIZO, ANGELICA LOPEZ MUÑOZ, ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA			GASTOS A COMPROBAR VIATICOS IDA A PLAYA DEL CARMEN, ANA KARINA, ANGEUCA Y ALEXIA	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$565,367.98	
D00472	09/09/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA MES SEPT 09/09/2025	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$545,367.98	
C00571	09/09/2025	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	A6	H776	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. Cancelación GP JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$0.00	\$0.00	\$-9,180.00	\$554,547.98	
C00572	09/09/2025	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	A6	H776	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. GP JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 478	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$545,367.98	
C00502	10/09/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2025			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$134,402.44	\$410,965.54	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,423.20	\$405,542.34	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,603.40	\$399,938.94	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$7,000.60	\$392,938.34	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$19,293.80	\$373,644.54	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$4,933.60	\$368,710.94	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,625.60	\$363,085.34	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$7,503.20	\$355,582.14	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$29,755.80	\$325,826.34	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$319,516.54	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,947.20	\$313,569.34	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,829.20	\$307,740.14	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,384.80	\$302,355.34	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,784.80	\$296,570.54	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$290,185.74	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,784.80	\$284,400.94	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,384.80	\$279,016.14	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,384.60	\$272,631.54	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,384.60	\$266,246.94	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,601.00	\$259,645.94	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$6,384.60	\$253,261.34	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$7,000.40	\$246,260.94	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$169,756.60	\$76,504.34	
C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,369.00	\$71,135.34	
D00449	10/09/2025				PAGO 1ERA. DECENA DE SEPT 2025 LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$68,198.85	
C00552	10/09/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	509918	I750	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONA DE SERVICIO SOCIAL. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 461	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$67,998.85	
C00553	10/09/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	510540	K911	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONA DE SERVICIO SOCIAL. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 462	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$67,798.85	
C00554	10/09/2025	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	AC7	AC7	PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UMUKI. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$47,143.85	
C00569	10/09/2025	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	AC7	AC7	PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UMUKI. Cancelación GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$0.00	\$-20,655.00	\$67,798.85	
C00570	10/09/2025	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	AC7	1950	PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UMUKI. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 477	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$47,143.85	
I00033	11/09/2025				DEVOLUCION DE INCAPACIDAD DEL IMSS MELISA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$3,275.05	\$0.00	\$50,418.90	
C00555	13/09/2025	FRIDA LARA LEON	898	898	PAGO DE TRASLADO DE CARGA PARA MOCHILA DE DONACION. GP FRIDA LARA LEON, Folio Pago: 464	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$41,138.90	
D00447	19/09/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 19-09-2025	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$341,138.90	
D00450	19/09/2025				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LIZETH OLIVARES BACA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$338,202.41	
I00035	19/09/2025		4752730		PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL IR Folio: 13	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,978,202.41	
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$166,820.60	\$1,811,381.81	
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$5,423.20	\$1,805,958.61	
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$5,948.40	\$1,800,010.21	
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$7,241.60	\$1,792,768.61	
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$19,293.80	\$1,773,474.81	
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$4,933.80	\$1,768,541.01	
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$7,957.20	\$1,760,583.81	
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$7,707.40	\$1,752,876.41	
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$1,746,566.61	
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2								

Nombre de la Cuenta							Movimientos del Periodo			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70		\$0.00	\$0.00	\$6,601.00	\$1,680,762.81
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70		\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$1,674,378.01
C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70		\$0.00	\$0.00	\$7,000.60	\$1,667,377.41
D00448	29/09/2025				TRANSFERRENCIA DE CHEQUES A INVERSION CRECIENTE 29/09/2025		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$667,377.41
D00458	29/09/2025				CARGO A INVERSION CRECIENTE A CUENTA DE GASTO CORRIENTE 29/09/2025		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,377.41
I00031	29/09/2025		4752730		MES DE SEPTIEMBRE SUBSIDIO 23025 IR Folio: 12		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,377.41
D00466	29/09/2025				GASTOS A COMPROBAR DE JUDITH GONZALEZ VELASCO PARA ALIMENTACION DE EXPONENETES UACJ PARA CAPACITACIONES		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$667,077.41
C00504	30/09/2025	NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS			NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS. GP Folio: 68		\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$666,707.41
C00505	30/09/2025	NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 3ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS			NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 3ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS. GP Folio: 69		\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$666,614.41
C00507	30/09/2025	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS CASANDRA CALLEROS 2DA, DECENA MES DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS CASANDRA CALLEROS 2DA, DECENA MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 71		\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$666,244.41
D00451	30/09/2025				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LIZETH OLIVARES BACA TERCERA DE SEPTIEMBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$663,307.92
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$170,844.00	\$492,463.92
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$5,419.20	\$487,044.72
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$5,770.20	\$481,274.52
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$6,996.60	\$474,277.92
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$19,289.80	\$454,988.12
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$4,929.80	\$450,058.32
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$5,070.80	\$444,987.52
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$7,276.20	\$437,711.32
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$6,463.40	\$431,247.92
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$6,529.00	\$424,718.92
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$5,943.40	\$418,775.52
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$5,825.20	\$412,950.32
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$407,585.32
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$5,380.80	\$402,204.52
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$5,780.80	\$396,423.72
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$390,042.92
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$383,662.12
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$5,380.80	\$378,281.32
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$371,900.52
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$365,519.72
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$6,599.80	\$358,919.92
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$5,765.00	\$353,154.92
C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72		\$0.00	\$0.00	\$6,996.60	\$346,158.32
D00459	30/09/2025				PAGO DE MEMBRESIA MES DE SEPTIEMBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$342,483.32
D00459	30/09/2025				PAGO DE MEMBRESIA MES DE SEPTIEMBRE 2025		\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$341,895.32
C00556	30/09/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	46119	8687	PAGO DE RENTA IMPRESORA EN CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 465		\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$339,411.32
C00557	30/09/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	46339	8367	PAGO DE RENTA IMPRESORA EN KM27 IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 466		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$338,763.32
C00558	30/09/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	46340	8131	PAGO DE RENTA IMPRESORA EN RIVERAS IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 467		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$338,115.32
C00559	30/09/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	46579	A441	PAGO DE RENTA IMPRESORA EN CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 468		\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$335,631.32
C00560	30/09/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	46580	A258	PAGO DE RENTA IMPRESORA EN RIVERA IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 469		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$334,983.32
C00561	30/09/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	46581	A259	PAGO DE RENTA IMPRESORA EN RIVERA IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 470		\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$334,335.32
C00562	30/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2979	A868	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 475 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 471		\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$334,099.32
C00563	30/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2980	8627	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 476 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 472		\$0.00	\$0.00	\$1,053.00	\$333,046.32
C00564	30/09/2025	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	A374	L619	COMPRA DE CORONA FUNEBRE. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 473		\$0.00	\$0.00	\$1,814.75	\$331,231.57
C00567	30/09/2025	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	A374	L619	COMPRA DE CORONA FUNEBRE. Cancelación GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 473		\$0.00	\$0.00	\$-1,814.75	\$333,046.32
C00568	30/09/2025	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	a374	L619	COMPRA DE CORONA FUNEBRE. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 476		\$0.00	\$0.00	\$1,814.75	\$331,231.57
1112-03-002		SANTANDER TARIETA CTA 4913270001121299					\$15,951.53	\$155,000.00	\$149,089.66	\$21,861.87
C00332	01/07/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1318257	S1318257	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270		\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$15,657.53
C00333	01/07/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1237045	1237045	COMPRA DE REFACCION PARA BAÑO WC. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 271		\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$15,539.53
C00334	01/07/2025	COSTCO DE MEXICO	BFG3262214	2214	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS JULIO 2025. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 272		\$0.00	\$0.00	\$2,530.94	\$13,008.59
C00394	01/07/2025	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	FVDM24100	24100	COMPRA DE BOTES PARA BASURA USO EN OFINAS IMM. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Folio Pago: 321		\$0.00	\$0.00	\$529.95	\$12,478.64
C00335	02/07/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBBAE6680	IBBAE6680	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA UNIDAD DE ZARAGOZA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 273		\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$11,641.64
C00336	02/07/2025	COSTCO DE MEXICO	BFG3262731	2731	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 274		\$0.00	\$0.00	\$206.54	\$11,435.10
C00337	03/07/2025	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CN45947	45947	COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 275		\$0.00	\$0.00	\$163.27	\$11,271.83
D00385	03/07/2025				ROTO MARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBON INV. 946		\$0.00	\$0.00	\$3,569.00	\$7,702.83
C00338	04/07/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1320918	6682	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 276		\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$7,457.83
C00339	04/07/2025	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	45953	45953	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN OFICINA. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 277		\$0.00	\$0.00	\$653.10	\$6,804.73
C00344	08/07/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	190849	190849	COMPRA DE CEPILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR TECHO DE IMM. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 279		\$0.00	\$0.00	\$574.99	\$6,229.74
C00345	08/07/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1321841	S1321841	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 280		\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$6,033.74
C00340	10/07/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1322462	2462	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 278		\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$5,837.74
C00346	10/07/2025	JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	A1363	A1363	SERVICIO DE PAQUERIA PARA ENVIAR DOCUMENTOS. GP JUANA MARIA DE LUNA SERRANO, Folio Pago: 281		\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$5,197.74
D00369	11/07/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 11/07/2025		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$25,197.74
E00047	11/07/2025	IMM			UNA IPAD AIR 11 WIFI 128 GB PARA COORD. DE COMUNICACION		\$0.00	\$0.00	\$13,049.10	\$12,148.64
C00347	14/07/2025	PINTURAS LACEY	GM6717	GM6717	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA OFICINA CENTRO IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 282					

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	C00387	23/07/2025	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	725482	5482	COMPRA DE LICENCIA PARA USO EN REUNIONES VIRTUALES DEL IMM. GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 316	\$0.00	\$0.00	\$2,453.28	\$13,886.47
	C00388	23/07/2025	APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	60097	0097	COMPRA DE LICENCIA DE APPLE PARA IPAD DE COMUNICACION. GP APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$13,647.47
	C00356	25/07/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	9532	9532	COMPRA DE CHAROLA, BROCHAS Y RODILLO USO EN MANTENIMIENTO. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$13,451.47
	C00355	29/07/2025	COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	0927	0927	COMPRA DE CHAROLA, BROCHAS Y RODILLO USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$0.00	\$232.98	\$13,218.49
	E00048	31/07/2025	IMM			PAGO DE LAPIZ DIGITAL APPLE PRO BLANCO PARA COORD. COMUNICACION INV 948	\$0.00	\$0.00	\$2,792.07	\$10,426.42
	C00395	01/08/2025	COSTCO DE MEXICO	7952	7952	COMPRA DE FLORES PARA EXPOSICION MUJERES QUE BORDAN. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 322	\$0.00	\$0.00	\$439.90	\$9,986.52
	C00396	01/08/2025	COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	1112	1112	COMPRA DE PASADOR USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 323	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$9,871.52
	C00397	01/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	9532	9532	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 324	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$9,675.52
	C00398	01/08/2025	COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	2439	2439	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA ESCRITORIO DE RECEPCION. GP COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$9,600.52
	C00399	01/08/2025	ABASTECEDORA MAXIMO	1152	1152	COMPRA DE PLAFONES PARA USO EN OFICINAS DEL IMM. GP ABASTECEDORA MAXIMO, Folio Pago: 326	\$0.00	\$0.00	\$1,497.37	\$8,103.15
	C00400	01/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0297	0297	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$7,907.15
	C00401	01/08/2025	ABASTECEDORA MAXIMO	4031	1152	COMPRA DE PLANES PARA USO EN OFICINAS DE IMM. GP ABASTECEDORA MAXIMO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$0.00	\$1,497.37	\$6,409.78
	C00402	01/08/2025	COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	4272	4272	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y PINZAS ELECTRICISTA. GP COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 329	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$6,230.78
	C00404	01/08/2025	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	9816	9816	COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA USO EN IMM. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$0.00	\$2,381.40	\$3,849.38
	C00405	04/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	2965	2965	COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE CENTENARIO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 331	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$3,699.38
	C00406	04/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	6116	2334	COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 332	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$3,549.38
	C00407	04/08/2025	COSTCO DE MEXICO	6875	6875	COMPRA DE PASATELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$0.00	\$809.05	\$2,740.33
	C00408	05/08/2025	COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	7471	7471	COMPRA DE IMPREMEABILIZANTE PARA USO EN IMM CENTRO. GP COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$0.00	\$569.99	\$2,170.34
	C00409	05/08/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	8830	8830	COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA DE IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$0.00	\$5,254.13	-\$3,083.79
	D00410	05/08/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 05/08/2025	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,916.21
	E00065	05/08/2025				PAGO DE UN MINISPLI INV 953 PARA LA COORDINACION DE PREVENION	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92	\$1,517.29
	D00411	06/08/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 06/08/2025	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,517.29
	C00414	06/08/2025	FABRICIO YEPO RAMOS	A4352	4352	COMPRA DE FRITURAS Y PALOMITAS EVENTO PREVENICION. GP FABRICIO YEPO RAMOS, Folio Pago: 337	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$6,234.29
	C00415	06/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	2048	2048	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENICION. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 338	\$0.00	\$0.00	\$129.50	\$6,104.79
	C00416	06/08/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	A35993	A35993	CHAROLA REDONDA UVA PARA REUNION MUJERES TRABAJADORAS. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$5,652.79
	C00417	06/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	316483	316483	COMPRA DE CARGADRO UNIVERSAL PARA COMPUTADORA DE UNIDAD ZARAGOZA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$5,253.78
	C00418	07/08/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	77501	7501	COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENICION. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$5,056.78
	C00419	07/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1333622	3622	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$4,762.78
	C00420	07/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	8273	8273	RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 343	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$4,612.78
	C00421	07/08/2025	HOME DEPOT MEXICO	3266	3266	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 344	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$3,562.78
	C00410	08/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	3098	3098	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$3,317.78
	C00422	08/08/2025	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	46060	46060	COMPRA DE TUJERA PARA USO EN OFICINAS. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	\$0.00	\$295.20	\$3,022.58
	C00423	08/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1334528	1334528	COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA EVENTO. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$2,886.58
	C00424	08/08/2025	COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	9389	9389	COMPRA DE CABLE PARA INSTALAR MINISPLIT MANTENIMIENTO. GP COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 347	\$0.00	\$0.00	\$299.97	\$2,586.61
	C00425	08/08/2025	VIGA Y LAMINA	14273	4273	COMPRA DE TAQUETES Y TORNILLO USO EN MANTENIMIENTO. GP VIGA Y LAMINA, Folio Pago: 348	\$0.00	\$0.00	\$25.60	\$2,561.01
	D00415	11/08/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 11/08/2025	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,561.01
	C00426	11/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	4547	4547	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$12,365.01
	C00427	11/08/2025	COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	60587	0587	COMPRA DE BROCA PARA USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 350	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$12,140.01
	C00428	11/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	785009	785009	COMPRA DE CABLEY CINCHOS USO EN SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 351	\$0.00	\$0.00	\$347.40	\$11,792.61
	C00429	11/08/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	77554	77554	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO ENTRE NOSOTRAS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$0.00	\$341.70	\$11,450.91
	C00430	12/08/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	36006	36006	COMPRA DE CRAYONE PARA USO EN IMM. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$11,318.91
	C00431	12/08/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	112810	112810	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO MUJER JOVEN. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00	\$169.99	\$11,148.92
	C00432	13/08/2025	PINTURAS LACEY	86735	6735	COMPRA DE PINUTRA PARA PINTAR EN UNIDAD DE TALAMAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 355	\$0.00	\$0.00	\$1,759.00	\$9,389.92
	C00433	14/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	5879	5879	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$9,193.92
	C00434	14/08/2025	CASA MARYS SA DE CV	A136459	136459	COMPRA DE PAPEL Y MARCADORES USO EN IMM. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 357	\$0.00	\$0.00	\$567.76	\$8,626.16
	C00435	15/08/2025	COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	3036	3036	COMPRA DE MASKING TAPE AZUL PARA TRANSVERSALIZACION. GP COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 358	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$8,427.16
	C00436	15/08/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	C16864	16864	COMPRA DE BOLSA DE CELOFAN. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$8,253.16
	C00438	15/08/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	77636	77636	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUCPAZ. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$7,930.16
	C00477	15/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	316512	316512	COMPRA DE 3 AMPLIFICADORES PARA ACTIVIDAD DE ANONIMAS PREVENICION. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 394	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$6,133.16
	C00439	18/08/2025	GUMA FRUTERIA S.A. DE C.V.	257193	257193	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENICION. GP GUMA FRUTERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$0.00	\$1,026.21	\$5,106.95
	C00440	18/08/2025	PALMISS S.A. DE C.V.	16868	6868	COMPRA DE VELCRO Y CORDONES PARA GAFETE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$4,707.95
	C00441	18/08/2025	ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.	3097	3097	COMPRA DE CARNE, PARA EVENTO DE MUCPAZ. GP ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$0.00	\$0.00	\$1,514.34	\$3,193.61
	C00443	18/08/2025	TIENDAS SORIANA SA DE CV	148681	148681	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE MUCPAZ. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 364	\$0.00	\$0.00	\$1,174.05	\$2,019.56
	C00444	19/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0499	0499	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$1,921.56
	C00446	19/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0501	0501	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$1,823.56
	C00447	19/08/2025	JUAN DE LA ROSA ASCENCIO	A43	A43	COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO DE MUCPAZ. GP JUAN DE LA ROSA ASCENCIO, Folio Pago: 367	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$1,023.16
	C00448	19/08/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	77637	77637	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE MUCPAZ. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 368	\$0.00	\$0.00	\$315.85	\$707.31
	C00464	19/08/2025	JUAN DE LA ROSA ASCENCIO	A43	A43	COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO DE MUCPAZ. Cancelación GP JUAN DE LA ROSA ASCENCIO, Folio Pago: 367	\$0.00	\$0.00	-\$800.40	\$1,507.71
	C00465	19/08/2025	JUAN DE LA ROSA ASCENCIO	A43	A63	COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO MUCPAZ. GP JUAN DE LA ROSA ASCENCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$707.31
	D00428	19/08/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 19 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,707.31
	C00449	20/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	7969	7969	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$24,609.31
	C00450	20/08/2025	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	24361	24361	ANTICIPO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 370	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$24,032.31
	C00451	20/08/2025	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	24361	24361	ANTICIPO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$23,672.31
	C00452	21/08/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	23326	23326	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 372	\$0.00	\$0.00	\$5,803.71	\$17,868.60
	C00453	21/08/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6491	6491	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE ANONIMAS PREVENICION. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 373	\$0.00	\$0.00	\$372.20	\$17,496.40
	C00454	21/08/2025	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1772	1772	COMPRA DE MALETIN PARA USO EN UNIDAD ZARAGOZA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 374	\$0.00	\$0.00	\$191.30	\$17,305.10
	C00456	21/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	8480	8480	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$17,109.10
	C00457	21/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	7851	7851	COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$16,959.10
	C00575	21/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	6542	6542	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN EVENTO DE ANONIMAS PREVENICION. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	-\$551.00	\$17,510.10
	C00585	21/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	000	000	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENICION. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 484	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$16,959.10
	C00586	21/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	001	001	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENICION. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$16,408.10
	C00459	23/08/2025	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	46111	46111	COMPRA DE MICAS PARA CARTAS. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$16,343.52
	C00460	25/08/2025	COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	8382	8382	COMPRA DE BROCHAS PARA USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPANÍA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 379	\$0.00	\$0.00	\$83.99	\$16,259.53
	C00461	26/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0272	0272	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$16,063.53
	C00500	29/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	316542	316542	COMPRA DE MEGAFONO PARA ACTIVIDADES PREVENICION. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 417	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$15,512.53

Reporte Auxiliar de Cuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Del 01/jul./2025 Al 30/sep./2025

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	C00501	29/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	6975	6975	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO EVENTO MUCPAZ. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 418	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$15,363.53
	C00582	31/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	6975	6975	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO EVENTO PREVENCION. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 482	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$15,214.53
	C00583	31/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	316542	316542	COMPRA DE MEGAFONO USO EN PREVENCION. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 483	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$14,663.53
	C00584	31/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	316542	316542	COMPRA DE MEGAFONO USO EN PREVENCION. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 483	\$0.00	\$0.00	-\$551.00	\$15,214.53
	C00458	01/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	6542	6542	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN EVENTO DE ANONIMAS PREVENCION. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$14,663.53
	C00462	01/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	6975	6975	COMPRA DE HIELO PARA EVENTO DE MUCPAZ. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 381	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$14,514.53
	C00509	01/09/2025	CASA MARYS SA DE CV	A136623	6623	COMPRA DE MICAS TAMAÑO CARTA. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$0.00	\$111.35	\$14,403.18
	C00510	01/09/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB77716	7716	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUJERES CON HUAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 420	\$0.00	\$0.00	\$136.37	\$14,266.81
	C00511	01/09/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB77714	KB77714	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUJERES CON HUAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$14,195.81
	C00512	01/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1447	1447	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$13,950.81
	C00513	01/09/2025	PINTURAS LACEY	6845	6845	COMPRA CEPILLO Y CUBETA DE IMPERMEBEALIZANTE PARA TECHO DE CENTRO IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 423	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$12,254.81
	D00452	01/09/2025				TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE VARIOS PAGOS DE GASTO CORRIENTE A TARJETA 01/09/2025	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$32,254.81
	D00453	01/09/2025				TRANSFERENCIA A TARJETA DE CREDITO DE VARIOS PAGOS DE GASTO CORRIENTE A TARJETA 01/09/2025	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$52,254.81
	C00565	01/09/2025	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	143509540	9540	PASAJES DE EMPLEADAS ANA KARINA, ALEXIA DIANEY Y ANGELICA LOPEZ IDA A CONGRESO INTERNACIONAL FEMINIS. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 474	\$0.00	\$0.00	\$26,000.94	\$26,253.87
	C00566	01/09/2025	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	143525463	5463	PAGO DE PASAJES PARA UNIDAD INDIGENA IDA A CD DE MEXICO AL FORO DE MUSEOS. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 475	\$0.00	\$0.00	\$16,782.79	\$9,471.08
	C00576	01/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	6975	6975	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO EVENTO MUCPAZ. Cancelación GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 418	\$0.00	\$0.00	-\$149.00	\$9,620.08
	C00577	01/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FI316542	6542	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCION. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 480	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$9,069.08
	C00578	01/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	6975	6975	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELOS EVENTO MUCPAZ. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 481	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$8,920.08
	C00580	01/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	6975	6975	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELOS EVENTO MUCPAZ. Cancelación GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 481	\$0.00	\$0.00	-\$149.00	\$9,069.08
	C00581	01/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FI316542	6542	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCION. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 480	\$0.00	\$0.00	-\$551.00	\$9,620.08
	C00587	01/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	316542	316542	COMPRA DE MEGAFONO PARA ACTIVIDADES PREVENCION. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 417	\$0.00	\$0.00	-\$551.00	\$10,171.08
	C00588	01/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	001	001	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCION. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 485	\$0.00	\$0.00	-\$551.00	\$10,722.08
	C00514	02/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	4692	4692	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$10,575.08
	C00515	02/09/2025	COSTCO DE MEXICO	9252	9252	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 425	\$0.00	\$0.00	\$546.29	\$10,028.79
	C00516	03/09/2025	PINTURAS LACEY	6857	6857	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO PARA UNIDAD RIVERAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 426	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$8,332.79
	C00517	03/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	49150	49150	RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE RIVERAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 427	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$8,182.79
	C00518	03/09/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	7822	7822	ALIMENTOS PARA MUJERES CON HUAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$8,135.79
	C00519	03/09/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	7821	77821	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE MUJERES CON HUAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$0.00	\$129.19	\$8,006.60
	C00520	04/09/2025	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	825393	825393	COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA TIIDA DEL IMM. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	\$0.00	\$0.00	\$1,283.00	\$6,723.60
	C00521	04/09/2025	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	825394	5394	COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA YARIS DEL IMM. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	\$0.00	\$0.00	\$1,173.00	\$5,550.60
	C00522	04/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	5351	5351	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$5,354.60
	C00523	04/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	319703	319703	COMPRA DE LIMPIADOR, ESPUMA Y AIRE COMPRIMIDO PARA USO SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$4,987.60
	C00524	05/09/2025	NUOVA WAL MART DE MEXICO	29256	9256	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 434	\$0.00	\$0.00	\$3,060.83	\$1,926.77
	C00525	05/09/2025	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	5939	5939	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN EL IMM. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$0.00	\$2,295.95	-\$369.18
	D00457	05/09/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE CREDITO 05/09/2025	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,630.82
	C00526	08/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	6398	6398	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$5,434.82
	C00527	09/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	KB77895	7895	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO MADRES CON HUAS VICTIMAS DE FIMINICIDIO. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$0.00	\$153.22	\$5,281.60
	C00528	09/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	KB77896	7896	COMPRA DE PASTEL PARA ANIVERSARIO DE RADIO IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 438	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$4,591.60
	D00472	09/09/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA MES SEPT 09/09/2025	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$24,591.60
	C00529	10/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	319766	9766	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 439	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$24,233.60
	C00530	12/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	7665	7665	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$23,988.60
	C00531	15/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	7269	7269	COMPRA DE REFRESCOS PARA CONVIVIO ANIVERSARIO RADIO IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 441	\$0.00	\$0.00	\$171.50	\$23,817.10
	C00532	18/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	9572	9572	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$23,670.10
	C00533	19/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	3122	3122	ALIMENTOS PARA USUARIA DE REFUGIO. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$23,585.10
	C00534	19/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	6232	6232	RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 444	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$23,435.10
	C00535	19/09/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	77954	7954	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE FONDO DE APOYO AK ACTIVISMO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 445	\$0.00	\$0.00	\$223.73	\$23,211.37
	C00536	23/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1566	1566	COMPRA DE PINTURA ESMALTE. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$23,086.37
	C00537	23/09/2025	JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	1389	1389	SERVICIO DE PAQUETERIA. GP JUANA MARIA DE LUNA SERRANO, Folio Pago: 447	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$22,756.37
	C00538	24/09/2025	GORDITAS EL ATORON	2067	2067	COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO DE MADRES CON HUAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 448	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$22,213.37
	C00539	24/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	4281	4281	REFRESCOS PARA EVENTO DE MADRES CON HUAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 449	\$0.00	\$0.00	\$204.50	\$22,008.87
	C00540	25/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	2569	2569	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$21,861.87
1114-01-001	INVERSIONES SANTANDER						\$2,455,732.29	\$3,482,883.94	\$4,352,031.42	\$1,586,584.81
	D00373	09/07/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,855,732.29
	D00367	10/07/2025				INVERSION CRECIENTE A CHEQUES DIA 10/07/2025	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,655,732.29
	D00374	14/07/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2025 14/07/2025	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,505,732.29
	D00375	14/07/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2025 14/07/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505,732.29
	D00378	14/07/2025				DE INVERSION CRECIENTE A DEPÓSITO DE CHEQUES 14 JUL 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$1,585,732.29
	D00379	16/07/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2025 16/07/2025	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$2,685,732.29
	D00376	31/07/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 31/07/2025	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$2,285,732.29
	I00025	31/07/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS MES DE JULIO 2025 CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,014.20	\$2,284,718.09
	I00025	31/07/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS MES DE JULIO 2025 CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1,439.76	\$0.00	\$2,286,157.85
	D00413	08/08/2025				INVERSION CRECIENTE A GASTO CORRIENTE 08/08/2025	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,786,157.85
	D00414	08/08/2025				DE INVERSION CRECIENTE A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,186,157.85
	D00416	12/08/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 12/08/2025	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$986,157.85
	D00419	19/08/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 19/08/2025	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$586,157.85
	D00421	25/08/2025				DE CHEQUES A INVERSION 25/08/2025	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,886,157.85
	D00422	29/08/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 29/08/2025	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,686,157.85
	I00029	31/08/2025				INGRESOS Y GASTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES AGOSTO 2025	\$0.00	\$797.26	\$0.00	\$1,686,955.11
	I00029	31/08/2025				INGRESOS Y GASTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$561.60	\$1,686,393.51
	D00454	05/09/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 05/09/202	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$1,286,393.51
	D00455	09/09/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 05/09/2025	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$886,393.51
	D00447	19/09/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 19-09-2025	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$586,393.51
	D00448	29/09/2025				TRANSFERRENCIA DE CHEQUES A INVERSION CRECIENTE 29/09/2025	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,586,393.51
	D00458	29/09/2025				CARGO A INVERSION CRECIENTE A CUENTA DE GASTO CORRIENTE 29/09/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,393.51
	I00032	30/09/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$646.92	\$0.00	\$1,587,040.43

Reporte Auxiliar de Cuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Del 01/jul./2025 Al 30/sep./2025

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Cuentas de Registro

Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	Saldos	
	I00032	30/09/2025			INTERESES GANADOS Y GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$455.62	\$1,586,584.81	
1122-91	Transferencias y Asignaciones					\$0.00	\$4,920,000.00	\$4,920,000.00	\$0.00	
	P00955	15/07/2025	9633168		SUBSIDIO MENSUAL MES DE JULIO 2025 ID Folio: 8	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	
	I00024	15/07/2025	9633168		DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MES DE JULIO 2025 14/07/2025 IR Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	
	P01258	21/08/2025	2846593		PAGO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2025 ID Folio: 9	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	
	I00028	21/08/2025	2846593		INGRESOS DE SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	
	P01451	19/09/2025	4752730		SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 ID Folio: 10	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00	
	I00035	19/09/2025	4752730		PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL IR Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	
	I00031	29/09/2025	4752730		MES DE SEPTIEMBRE SUBSIDIO 23025 IR Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00031	29/09/2025	4752730		MES DE SEPTIEMBRE SUBSIDIO 23025 IR Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-01-009	IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA					\$0.00	\$6,000.00	\$1,800.00	\$4,200.00	
	D00443	02/09/2025			PRESTAMO PERSONAL A IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$5,400.00	
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,800.00	
	C00508	30/09/2025	NOMINA No, 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025		NOMINA No, 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,200.00	
1123-01-010	BRISSA GUADALUPE MALTOS GUTIERREZ					\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	
1123-01-021	MARI ROSALINDA GUADALAJARA REYES					\$9,600.00	\$0.00	\$5,400.00	\$4,200.00	
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$9,000.00	
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025		NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$8,400.00	
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025		NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$7,800.00	
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025		NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$7,200.00	
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM		NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$6,600.00	
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM		NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$6,000.00	
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$5,400.00	
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,800.00	
	C00508	30/09/2025	NOMINA No, 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025		NOMINA No, 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,200.00	
1123-01-024	CONTRERAS DE LA CERDA DIANA LIZETH					\$4,689.68	\$0.00	\$2,482.74	\$2,206.94	
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$4,413.82	
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025		NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$4,137.96	
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025		NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$3,862.10	
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025		NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$3,586.24	
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM		NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$3,310.38	
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM		NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$3,034.52	
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$2,758.66	
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$2,482.80	
	C00508	30/09/2025	NOMINA No, 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025		NOMINA No, 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$2,206.94	
1123-01-037	ISIDRO TORRES GONZALEZ					\$0.00	\$10,000.00	\$5,333.36	\$4,666.64	
	D00397	11/07/2025			PRESTAMO PERSONAL ISIDRO TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025		NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$9,333.33	
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025		NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$8,666.66	
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025		NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$7,999.99	
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM		NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$7,333.32	
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM		NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$6,666.65	
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$5,999.98	
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$5,333.31	
	C00508	30/09/2025	NOMINA No, 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025		NOMINA No, 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$4,666.64	
1123-01-041	IRVING ENRIQUE AGUIRRE HDEZ					-\$174.16	\$174.16	\$0.00	\$0.00	
	D00484	30/09/2025			ENRIQUE AGUIRRE HDEZ DEVOLUCION PENDIENTE (PERSONA LIQUIDADADA)	\$0.00	\$174.16	\$0.00	\$0.00	
1123-01-045	Reina Pimentel Ordaz					\$7,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,000.00	
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025		NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00	
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025		NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025		NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00	
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM		NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00	
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM		NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00	
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00	
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
	C00508	30/09/2025	NOMINA No, 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025		NOMINA No, 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
1123-01-046	OLGA DELIA MARQUEZ RASCON					\$9,411.76	\$0.00	\$5,294.16	\$4,117.60	
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$8,823.52	
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025		NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$8,235.28	
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025		NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$7,647.04	
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025		NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$7,058.80	
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM		NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$6,470.56	
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM		NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$5,882.32	
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$5,294.08	
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$4,705.84	
	C00508	30/09/2025	NOMINA No, 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025		NOMINA No, 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$4,117.60	
1123-01-047	LOZOYA TISCAREÑO BLANCA IDALIA					\$4,999.92	\$12,500.00	\$10,769.28	\$6,730.64	
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$4,166.58	
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025		NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$3,333.24	
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025		NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$2,499.90	
	D00408	01/08/2025			PRESTAMO A BLANCA LOZOYA	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$14,999.90	
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025		NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$1,794.88	\$13,205.02	
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM		NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,794.88	\$11,410.14	

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,794.88	\$9,615.26
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$961.54	\$8,653.72
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$961.54	\$7,692.18
	C00508	30/09/2025	NOMINA NO. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA NO. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$961.54	\$6,730.64
1123-01-050			JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDO				\$2,499.90	\$12,500.00	\$9,531.27	\$5,468.63
	D00388	01/07/2025				PRESTAMO PERSONAL JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDA	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$14,999.90
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,614.59	\$13,385.31
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,614.59	\$11,770.72
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,614.59	\$10,156.13
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$9,374.88
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$8,593.63
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$7,812.38
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$7,031.13
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$6,249.88
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$781.25	\$5,468.63
1123-01-051			DIANA LAURA LOZANO LINARES				\$4,363.62	\$0.00	\$2,454.57	\$1,909.05
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$4,090.89
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$3,818.16
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$3,545.43
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$3,272.70
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$2,999.97
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$2,727.24
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$2,454.51
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$2,181.78
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$1,909.05
1123-01-053			ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA				\$9,000.00	\$1,175.00	\$7,925.00	\$2,250.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$8,250.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$7,500.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$6,750.00
	D00409	01/08/2025				GASTOS A COMPROBAR A ALEXIA BUENDIA	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$7,925.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$7,175.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$6,425.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$5,675.00
	D00463	01/09/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E63 CON FECHA DEL 01/08/2025 LO CORRECTO ES 1123-01-053	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$4,500.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$3,750.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$3,000.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$2,250.00
1123-01-055			BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO				\$1,000.00	\$3,500.00	\$4,500.00	\$0.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	D00395	24/07/2025				PRESTAMO PERSONAL A BRENDA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
	D00464	01/09/2025				RECLASIFICACION DE LA NOMINA 20/06/2025 NUMERO 17 SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-01-060			Melissa Alejandra Torres Martinez				\$14,875.00	\$0.00	\$12,125.00	\$2,750.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$13,750.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$12,375.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$11,000.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$9,625.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$8,250.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$6,875.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$5,500.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$4,125.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$2,750.00
1123-01-066			Judith Gonzalez Velasco				\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-068			ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA				\$9,999.99	\$15,000.00	\$15,000.03	\$9,999.96
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$8,333.32
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$6,666.65
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$4,999.98
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$3,333.31
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.64
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	-\$0.03
	D00425	29/08/2025				PRESTAMO PERSONAL A ERIKA ARREDONDO GARCIA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,999.97
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$13,333.30
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$11,666.63
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$9,999.96
1123-01-069			ELVIRA URRUTIA CASTRO				\$17,161.42	\$3,000.00	\$11,111.15	\$9,050.27

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025	DEL IMM		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$2,222.23	\$14,939.19
	D00380	10/07/2025				VIATICOS A CD CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO- MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$17,939.19
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$2,222.23	\$15,716.96
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,222.23	\$13,494.73
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$2,222.23	\$11,272.50
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$2,222.23	\$9,050.27
1123-01-070			MARISOL CHAVEZ GONZALEZ				\$12,540.24	\$2,150.00	\$6,632.10	\$8,058.14
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025	DEL IMM		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$12,040.24
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$11,540.24
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$11,040.24
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$10,540.24
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$10,040.24
	E00061	21/08/2025	IMM			GASTOS A COMPROBAR A MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$12,190.34
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$11,690.34
	D00462	01/09/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E64 CON FECHA DEL 21/08/2025 LO CORRECTO ES EN LA CUENTA 1123-01-070	\$0.00	\$0.00	\$2,132.10	\$9,558.14
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$9,058.14
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$8,558.14
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$8,058.14
1123-01-073			DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA				\$8,250.00	\$0.00	\$6,750.00	\$1,500.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025	DEL IMM		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$7,500.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$6,750.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$6,000.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$5,250.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$4,500.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$3,750.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$3,000.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$2,250.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,500.00
1123-01-074			CELIA SUSANA CANO FONG				\$10,263.16	\$0.00	\$5,473.68	\$4,789.48
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$9,578.95
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$8,894.74
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$8,210.53
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$7,526.32
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$6,842.11
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$6,157.90
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$5,473.69
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$684.21	\$4,789.48
1123-01-076			JOSELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON				\$9,578.89	\$0.00	\$6,263.22	\$3,315.67
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025	DEL IMM		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,140.36	\$8,438.53
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,140.36	\$7,298.17
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,140.36	\$6,157.81
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$5,684.12
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$5,210.43
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$4,736.74
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$4,263.05
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$3,789.36
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$3,315.67
1123-01-077			SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO				\$6,000.00	\$15,000.00	\$9,333.34	\$11,666.66
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025	DEL IMM		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	D00441	09/09/2025				PRESTAMO PERSONAL A SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$13,333.33
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$11,666.66
1123-01-079			ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES				\$4,999.92	\$15,000.00	\$8,000.04	\$11,999.88
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025	DEL IMM		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$4,166.58
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$3,333.24
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$2,499.90
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$1,666.56
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$833.22
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$833.34	-\$0.12
	D00442	02/09/2025				PRESTAMO PERSONAL A ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,999.88
	E00069	04/09/2025				DONATIVO A LA FUNDACION TELETON MEXICO AC,	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$14,999.88
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,999.88
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,999.88
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,999.88
1123-01-084			Adriana Ontiveros Lopez				\$0.00	\$7,000.00	\$3,937.50	\$3,062.50
	D00387	01/07/2025				PRESTAMO PERSONAL ADRIANA ONTIVEROS LOPEZ	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025	DEL IMM		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$6,562.50
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$6,125.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$5,687.50
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$5,250.00

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$4,812.50
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$4,375.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$3,937.50
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$3,500.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$3,062.50
1123-01-086			ZULEMA GPE, MAYA MORENO				\$0.00	\$15,000.00	\$8,000.00	\$7,000.00
	D00386	15/07/2025				PRESTAMO PERSONAL A ZULEMA MAYA MORENO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
1123-01-089			RONQUILLO CANGAS IRMA ISELA				\$8,888.40	\$0.00	\$5,000.40	\$3,888.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$8,332.80
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$7,777.20
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$7,221.60
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$6,666.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$6,110.40
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$5,554.80
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$4,999.20
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$4,443.60
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$3,888.00
1123-01-090			ERNESTO CEJAS CONTRERAS				\$12,000.00	\$3,598.00	\$10,348.00	\$5,250.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$11,250.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$10,500.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$9,750.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$9,000.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$8,250.00
	D00426	21/08/2025				DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR ERNESTO CEJAS	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$7,651.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$6,901.00
	D00465	01/09/2025				RECLASIFICACION POL D-00426 Y E-00067 DE AGOSTO DONDE SE AFECTO SUBCUENTA 01 ERNESTO CEJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$3,902.00
	D00467	01/09/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-60 DE AGOSTO DONDE SE DEBIA REGISTRAR SUBCUENTA 01 ERNESTO CEJAS	\$0.00	\$3,598.00	\$0.00	\$7,500.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$6,750.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$6,000.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$5,250.00
1123-01-091			MIRIAM AIDEE CORTEZ MORENO				\$4,000.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,000.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
	D00464	01/09/2025				RECLASIFICACION DE LA NOMINA 20/06/2025 NUMERO 17 SEGUNDA DECENA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
1123-01-092			PAOLETH CECILIA ROFRIGUEZ ARROYOS				\$0.00	\$16,320.00	\$5,820.00	\$10,500.00
	D00391	24/07/2025				GASTOS A COMPROBAR PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS OPASTELES ANIVERSARIO IMM	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
	D00420	25/08/2025				PRESTAMO PERSONAL A PAOLETH CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$16,320.00
	D00470	01/09/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-52 DEL 24/07/2025, LA SUBCUENTA ES 01 Y NO 08 PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$15,000.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$12,000.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00
1123-01-093			GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	D00471	05/09/2025				PRESTAMO PERSONAL DE GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-094			MARLA YDALITH SAGARNAGA ZEPEDA				\$9,600.00	\$0.00	\$5,400.00	\$4,200.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$9,000.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$8,400.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$7,800.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$7,200.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$6,600.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$6,000.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$5,400.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,800.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,200.00
1123-01-095			SOLEDAD BAÑUELOS MANSILLAS				\$5,833.26	\$23,674.76	\$29,508.02	\$0.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$4,999.92
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$4,166.58
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$3,333.24
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$27,008.00	-\$23,674.76

Reporte Auxiliar de Cuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Del 01/jul./2025 Al 30/sep./2025

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
1123-01-097	D00483	30/09/2025				SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLA FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$0.00	\$23,674.76	\$0.00	\$0.00
			LEILA PATRICIA GARCIA MONTES				\$9,230.00	\$0.00	\$5,193.00	\$4,037.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$8,653.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$8,076.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$7,499.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$6,922.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$6,345.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$5,768.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$5,191.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$4,614.00
1123-01-098	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$4,037.00
			KEIFA SUJHEY AVILA RIVERA				\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,200.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,600.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,000.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$2,400.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-01-100			ASTRID OVANDO PARRA				\$0.00	\$15,000.00	\$8,000.00	\$7,000.00
	D00382	15/07/2025				PRESTAMO PERSONAL ASTRID OVANDO PARRA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
1123-01-105			JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIOS				\$103.37	\$6,000.00	\$3,303.37	\$2,800.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$103.37	\$0.00
	D00381	10/07/2025				PRESTAMO PERSONAL JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,400.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$3,200.00
1123-012-072	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
			Municipio de Juarez				\$73,334.80	\$0.00	\$0.00	\$73,334.80
			ELVIRA URRUTIA CASTRO				\$11,418.28	\$0.00	\$2,220.10	\$9,198.18
	E00049	10/07/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		4758	VIATICOS A CD CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,220.10	\$9,198.18
			SILVIA LETICIA CHAVEZ FERNANDEZ				\$0.00	\$102.37	\$102.37	\$0.00
	D00429	20/08/2025				GASTOS A COMPROBAR PAHO DE EVENTO MUJERES HIJAS VICTIMAS FEM	\$0.00	\$102.37	\$0.00	\$102.37
	E00066	20/08/2025	SILVIA LETICIA CHAVEZ FERNANDEZ			COMPRA DE JUGOS PARA EVENTO MUJERES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$0.00	\$102.37	\$0.00
			OLGA DELIA MARQUEZ RASCON				\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00383	28/07/2025				GASTOS A COMPROBAR OLGA DELIA MARQUEZ RASCON COMIDA MUJERES DE RED	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00053	28/07/2025	MUJERES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO		1613	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO ALBERCADA EN EL CHAMIZAL PARA MUJERES HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-08-053			ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA				\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00
	E00063	01/08/2025	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		8812	GASTOS A COMPROBAR ALEXIA ABRAZADERAS Y FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	-\$1,175.00
	D00463	01/09/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E63 CON FECHA DEL 01/08/2025 LO CORRECTO ES 1123-01-053	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
			JUDITH GONZALEZ VELASCO				\$0.00	\$300.00	\$184.00	\$116.00
	D00466	29/09/2025				GASTOS A COMPROBAR DE JUDITH GONZALEZ VELASCO PARA ALIMENTACION DE EXPONENETES UACJ PARA CAPACITACIONES	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	E00073	29/09/2025	JUDITH GONZALEZ VELASCO			GASTOS A COMPROBAR DE JUDITH GONZALEZ VELASCO PARA ALIMENTACION DE EXPONENETES UACJ PARA CAPACITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$116.00
			MARISOL CHAVEZ GONZALEZ				\$0.00	\$2,132.10	\$2,132.10	\$0.00
	E00064	21/08/2025	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ		6541	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE CONTENCION EN SUTM	\$0.00	\$0.00	\$2,132.10	-\$2,132.10
	D00462	01/09/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E64 CON FECHA DEL 21/08/2025 LO CORRECTO ES EN LA CUENTA 1123-01-070	\$0.00	\$2,132.10	\$0.00	\$0.00
			JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON				\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.42
1123-08-088			ANA KARINA RUIZ TREVIZO				\$306.00	\$510.00	\$510.00	\$306.00
	D00444	09/09/2025				GASTOS A COMPROBAR DE ANA KARINA RUIZ TREVIZO	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$816.00
	E00071	09/09/2025	ANA KARINA RUIZ TREVIZO		EM5	GASTOS A COMPROBAR DE ANA KARINA RUIZ TRREVIZO ALIMENTOS A PONENTES	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$306.00
			ERNESTO CEJAS CONTRERAS				-\$1,472.98	\$8,069.98	\$6,597.00	\$0.00
	E00060	20/08/2025	IMM			GASTOS A COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$3,598.00	\$0.00	\$2,125.02
	E00067	20/08/2025				COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE LAS CORR DINACIONES TRANSVERSALIZACION Y ADMNISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	-\$873.98
	D00465	01/09/2025				RECLASIFICACION POL D-00426 Y E-00067 DE AGOSTO DONDE SE AFECTO SUBCUENTA 01 ERNESTO CEJAS	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$2,125.02
	D00467	01/09/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E-60 DE AGOSTO DONDE SE DEBIA REGISTRAR SUBCUENTA 01 ERNESTO CEJAS	\$0.00	\$0.00	\$3,598.00	-\$1,472.98
	D00468	01/09/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D052 MES JULIO LO CORRECTO ES A ERNESTO CEJAS Y NO PAHOLETH RGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,472.98
	D00469	01/09/2025				RECLASIFICACION DE POLIZA D-331 DE JUNIO 2025 LO CORRECTO ES ERNESTO CEJAS Y NO,PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,472.98	\$0.00	\$0.00
1123-08-092			PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS				\$1,472.98	\$2,037.00	\$3,509.98	\$0.00
	E00055	15/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ALBERCA DEL IMM EN RIVERAS	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$1,085.98
	D00396	15/07/2025				GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ALBERCA DEL IMM EN RIVERAS	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$1,472.98
	E00052	24/07/2025	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS		4913	GASTOS A COMPROBAR PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS PASTELES ANIVERSARIO IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$152.98
	D00468	01/09/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D052 MES JULIO LO CORRECTO ES A ERNESTO CEJAS Y NO PAHOLETH RGUEZ.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.98

Fecha	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	D00469	01/09/2025					RECLASIFICACION DE POLIZA D-331 DE JUNIO 2025 LO CORRECTO ES ERNESTO CEJAS Y NO,PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,472.98	-\$1,320.00
	D00470	01/09/2025					RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-52 DEL 24/07/2025, LA SUBCUENTA ES 01 Y NO 08 PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
	D00445	05/09/2025					GASTOS A COMPROBAR PAOLETH CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00
	E00070	05/09/2025	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS				GASTOS A COMPROBAR PAOLET CECILIA RODRIGUEZ SERVICIO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
1123-08-099			CARLOS GRADO CASTILLEJAS					\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	E00051	17/07/2025	CARLOS GRADO CASTILLEJOS			R433	GASTOS A COMPROBAR CARLOS GRADO CASTILLEJOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
	D00390	17/07/2025					GASTOS A COMPROBAR A CASAS DE ESPACIO DE PAZ EN RIVERAS GASOLINA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1134-01-001			GRUPO KORAACHI SA DE CV.					\$440,037.03	\$0.00	\$0.00	\$440,037.03
1233-58301-00001-0101			Remodelacion KM 27					\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71
1233-58301-00002-0101			REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM					\$525,968.79	\$0.00	\$0.00	\$525,968.79
1233-58301-00003-0101			REMODELACION OFICINA TALAMAS IMM					\$191,007.82	\$0.00	\$0.00	\$191,007.82
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
1233-62204-00001-0101			NO HABITACIONAL BODEGA Y ARCHIVO DEL IMMM					\$0.00	\$188,508.68	\$0.00	\$188,508.68
	D00392	31/07/2025					BODEGA Y ARCHIVO PASA DE OBRAS EN PROCESO ACTIVOS DE IMM CORRESPONDEN AL 2024	\$0.00	\$188,508.68	\$0.00	\$188,508.68
1236-2-62204			Bodega y Archivo					\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68
1236-2-62205			CASAS ESPACIO DE PAZ CALLE ARARECO					\$0.00	\$289,921.85	\$0.00	\$289,921.85
	E00057	08/08/2025	IMM				PRIMERA ESTIMACION OBRA CALLE ARARECO	\$0.00	\$289,921.85	\$0.00	\$289,921.85
1236-2-62206			CASAS ESPACIO DE PAZ CALLE RIVERSA SASN BLAS					\$0.00	\$348,653.16	\$0.00	\$348,653.16
	E00058	08/08/2025	IMM				ESTIMACION 1 POR OBRA CALLE RIVERAS SAN BLAS	\$0.00	\$348,653.16	\$0.00	\$348,653.16
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 MULTIUOSOS 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					\$4,894.81	\$0.00	\$0.00	\$4,894.81
1241-1-51101-00011			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA INV 662 ESCRITO L 3 CAJONES					\$4,894.81	\$0.00	\$0.00	\$4,894.81
1241-1-51101-00012			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 663 ESCRITORI L 3CAJONES					\$4,894.81	\$0.00	\$0.00	\$4,894.81
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					\$4,894.81	\$0.00	\$0.00	\$4,894.81
1241-1-51101-00015			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 666 ARCHIVERO VERTICAL 2					\$2,422.79	\$0.00	\$0.00	\$2,422.79
1241-1-51101-00016			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 667 ARCHIV 2GAVETAS NEGR					\$2,422.79	\$0.00	\$0.00	\$2,422.79
1241-1-51101-00017			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 668 SILLA GENOVA BRAZOS					\$1,387.88	\$0.00	\$0.00	\$1,387.88
1241-1-51101-00018			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 669 SILLA GENOVA BRAZOS					\$1,224.72	\$0.00	\$0.00	\$1,224.72
1241-1-51101-00019			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 670 SILLA GENOVA BRAZOS					\$1,224.72	\$0.00	\$0.00	\$1,224.72
1241-1-51101-00020			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 671 SILLA GENOVA BRAZOS					\$1,224.72	\$0.00	\$0.00	\$1,224.72
1241-1-51101-00021			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 672 SILLA GENOVA BRAZOS					\$1,224.72	\$0.00	\$0.00	\$1,224.72
1241-1-51101-00022			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 673 SILLA GENOVA BRAZOS					\$1,224.72	\$0.00	\$0.00	\$1,224.72
1241-1-51101-00023			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 674 SILLON EJECUTIV NEG					\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00024			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 675 SILLON EJECUTIV NEG					\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00025			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 676 SILLON EJECUTIV NEG					\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00026			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 677 SILLON EJECUTIV NEG					\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00027			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 678 SILLON EJECUTIV NEG					\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00028			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 679 SILLON EJECUTIV NEG					\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00029			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 680 PIZARRON BLCO 120X90					\$969.84	\$0.00	\$0.00	\$969.84
1241-1-51101-00030			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 681 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00031			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 682 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00032			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 683 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00033			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 684 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00034			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 685 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00035			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 686 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00036			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 687 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00037			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 688 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00038			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 689 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00039			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 690 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00040			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 691 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00041			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 692 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00042			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 693 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00043			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 694 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00044			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 695 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00045			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 696 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00046			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 697 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00047			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 698 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00048			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 699 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00049			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 700 SILLA METALIC DOBLAD					\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
1241-1-51101-00050			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 701 MESA PLEGABL BCA MAL					\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
1241-1-51101-00051			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 702 MESA PLEGABL BCA MAL					\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
1241-1-51101-00052			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 703 ESTANTE MULTIUSO CAF					\$2,808.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00
1241-1-51101-00053			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 704 SILLON IND VERDE					\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1241-1-51101-00054			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 705 SILLON IND ROSA					\$2,779.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.00
1241-1-51101-00055			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 706 SILLON INDIV MOSTAZA					\$2,779.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.00
1241-1-51101-00056			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 707 SOFA CAMA GRIS					\$4,479.00	\$0.00	\$0.00	\$4,479.00

Fecha	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1241-1-51101-00057			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 657 ARCHIVER ECO 4CAJONE					\$5,034.96	\$0.00	\$0.00	\$5,034.96
1241-1-51101-00058			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 656 ARCHIVER ECO 4CAJONE					\$5,034.96	\$0.00	\$0.00	\$5,034.96
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 IMMUIJ/794					\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00080			SILLA IMMUIJ/795					\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00081			SILLA IMMUIJ/796					\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00082			SILLA IMMUIJ/797					\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00083			SILLA IMMUIJ/786					\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00084			SILLA IMMUIJ/798					\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00085			SILLA IMMUIJ/799					\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00086			SILLA IMMUIJ/800					\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00087			SILLA IMMUIJ/801					\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00088			SILLA IMMUIJ/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					\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00
1241-1-51101-00101			SILLA EJECUTIVO INV 874					\$18,439.00	\$0.00	\$0.00	\$18,439.00
1241-1-51101-00103			SILLA EJECUTIVA INV 933					\$4,497.00	\$0.00	\$0.00	\$4,497.00
1241-1-51101-00104			SILLA EJECUTIVA INV 934					\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00
1241-1-51101-00105			ESCRITORIO INV 935					\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00
1241-1-51101-00107			SILLA EJECUTIVA INV. 938					\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00
1241-1-51101-00108			SILLA EJECUTIVA TRANSV INV 957					\$0.00	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50
E00067	20/08/2025						COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE LAS CORR DINACIONES TRANSVERSALIZACION Y ADMNISTRATIVO	\$0.00	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50
								\$0.00	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50
1241-1-51101-00109			SILLA EJECUTIVA ADMVO. INV 958					\$0.00	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50
E00067	20/08/2025						COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE LAS CORR DINACIONES TRANSVERSALIZACION Y ADMNISTRATIVO	\$0.00	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50
								\$0.00	\$1,499.50	\$0.00	\$1,499.50
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 Estanteria					\$27,249.10	\$0.00	\$0.00	\$27,249.10
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					\$33,694.20	\$0.00	\$0.00	\$33,694.20
1241-3-51501-000058			LAPTOP INVENTARIO IMMUIJ/0865					\$11,847.60	\$0.00	\$0.00	\$11,847.60
1241-3-51501-000059			LAPTOP 2 INVENTARIO IMMUIJ/0866					\$11,847.60	\$0.00	\$0.00	\$11,847.60
1241-3-51501-00006			IMPRESORA EPSON WF M105					\$2,998.99	\$0.00	\$0.00	\$2,998.99
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

Fecha	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
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					\$15,675.12	\$0.00	\$0.00	\$15,675.12
1241-3-51501-00032			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF. INV 658 LAPTOP ACER					\$15,675.12	\$0.00	\$0.00	\$15,675.12
1241-3-51501-00033			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INF. INV 655 MONITOR HUAWEI					\$3,861.40	\$0.00	\$0.00	\$3,861.40
1241-3-51501-00034			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INF. INV 654 MONITOR HUAWEI					\$3,861.40	\$0.00	\$0.00	\$3,861.40
1241-3-51501-00039			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 648					\$17,206.92	\$0.00	\$0.00	\$17,206.92
1241-3-51501-00040			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 649					\$17,206.95	\$0.00	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00041			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 650					\$17,206.95	\$0.00	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00042			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 651					\$17,206.95	\$0.00	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00043			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 652					\$17,206.95	\$0.00	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00044			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 653					\$17,206.95	\$0.00	\$0.00	\$17,206.95
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					\$18,920.52	\$0.00	\$0.00	\$18,920.52
1241-3-51501-00055			EQ DE COMPUTO LAPTOP INV. 855					\$18,920.52	\$0.00	\$0.00	\$18,920.52
1241-3-51501-00056			Proyector multimedia foll hd 450 lm control y cable htmI					\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00
1241-3-51501-00057			scanner fujitsu modelo 1120 INV 864					\$7,268.40	\$0.00	\$0.00	\$7,268.40
1241-3-51501-00058			PANTALLA 100 PG PARA PROYECTAR INV 927					\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00
1241-3-51501-00059			PROYECTOR DE MULTIMEDIA HD INV 928					\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00
1241-3-51501-00060			AMPLIFICADOR DE AUDIO 120W INV 929					\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00
1241-3-51501-00061			PAR DE BOCINAS PARA LA UNIDAD MORADA INV 930					\$4,619.03	\$0.00	\$0.00	\$4,619.03
1241-3-51501-00062			IMPRESORA USO COMUN INV 943					\$3,349.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00
1241-3-51501-00063			IPAD AIR 11 WIFE 128 GB					\$0.00	\$15,841.17	\$0.00	\$15,841.17
	E00047	11/07/2025	IMM				UNA IPAD AIR 11 WIFI 128 GB PARA COORD. DE COMUNICACION	\$0.00	\$13,049.10	\$0.00	\$13,049.10
	E00048	31/07/2025	IMM				PAGO DE LAPIZ DIGITAL APPLE PRO BLANCO PARA COORD. COMUNICACION INV 948	\$0.00	\$2,792.07	\$0.00	\$15,841.17
1241-3-51501-00065			COMPUTADORA ALL IN ONE HP INVENTARIO 950					\$0.00	\$15,228.00	\$0.00	\$15,228.00
	E00059	13/08/2025	IMM				ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA PREVENCION, UNIDAD ZARAGOZA ADMVO. Y TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$15,228.00	\$0.00	\$15,228.00
1241-3-51501-00066			COMPUTADORA ALL IN ONE HP INVENTARIO 951					\$0.00	\$9,782.00	\$0.00	\$9,782.00
	E00059	13/08/2025	IMM				ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA PREVENCION, UNIDAD ZARAGOZA ADMVO. Y TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$9,782.00	\$0.00	\$9,782.00
1241-3-51501-00067			COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 INVENTARIO 952					\$0.00	\$9,782.00	\$0.00	\$9,782.00
	E00059	13/08/2025	IMM				ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA PREVENCION, UNIDAD ZARAGOZA ADMVO. Y TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$9,782.00	\$0.00	\$9,782.00
1241-3-51501-00068			LAPTOP HP 240 G10 INVENTARIO 949 UNIDAD ZARAGOZA					\$0.00	\$8,208.00	\$0.00	\$8,208.00
	E00059	13/08/2025	IMM				ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA PREVENCION, UNIDAD ZARAGOZA ADMVO. Y TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$8,208.00	\$0.00	\$8,208.00
1241-9-51901-00001			MICROGRABADORA SONY PX333					\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00
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					\$2,094.42	\$0.00	\$0.00	\$2,094.42
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
1242-3-52301-00001			VIDEOCAMARA SAMSUNG					\$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 RECARGIBLES					\$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
1242-9-52901-00001			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
1244-1-54101-00001			TIIDA SEDAN CUSTOM					\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
1244-1-54101-00002			Vehículo 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					\$294,527.50	\$0.00	\$0.00	\$294,527.50
1244-2-54201-00001			Toldo para coche 3 x 6 estructura acero					\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67
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
1246-4-56401-00006			INV 941 MINISPLI EN ZARAGOZA					\$5,398.92	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92
1246-4-56401-00007			INV 941 MINISPLI DE LA UNIDAD VALLE DE ZARAGOZA					\$5,398.92	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92
1246-4-56401-00008			INVEN 943 MINISPLI DE ADMINISTRACION					\$5,398.92	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92
1246-4-56401-00009			MINISPLY PAQ YORK 220 V INV NO. 953 COORD PREVENCION					\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92

Fecha	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	E00065	05/08/2025					PAGO DE UN MINISPLU INV 953 PARA LA COORDINACION DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92
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
1246-6-56601-00001			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
1246-7-56701-00001			ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBON					\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$3,569.00
	D00385	03/07/2025					ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBON INV. 946	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$3,569.00
1247-1-51301-00001			Bienes Artísticos, Culturales y Científicos					\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1251-59101-00001			Software					\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1263-51101			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac					\$1,134,860.04	\$11.66	\$39,093.01	\$1,173,941.39
	D00398	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$67.06	\$1,134,927.10
	D00399	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$1,135,235.18
	D00399	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,135,377.74
	D00400	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$1,138,103.55
	D00401	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,138,169.38
	D00403	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,139,007.25
	D00404	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,140,177.31
	D00405	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,140,417.58
	D00406	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,143,781.41
	D00407	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$11.66	\$0.00	\$1,143,769.75
	D00431	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$47.28	\$1,143,817.03
	D00432	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,143,959.59
	D00432	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$1,144,267.67
	D00433	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,147,631.50
	D00434	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$1,149,013.12
	D00434	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$1,151,738.93
	D00434	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$1,157,130.59
	D00435	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,157,196.42
	D00437	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,158,034.29
	D00438	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,159,204.35
	D00439	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,159,444.62
	D00440	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$11.66	\$1,159,456.28
	D00473	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$44.15	\$1,159,500.43
	D00474	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$1,159,808.51
	D00474	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,159,951.07
	D00475	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,163,314.90
	D00476	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$1,168,706.56
	D00476	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$1,171,432.37
	D00476	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$158.34	\$1,171,590.71
	D00477	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,171,656.54
	D00479	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,172,494.41
	D00480	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,173,664.47
	D00481	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,173,904.74
	D00482	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$36.65	\$1,173,941.39
1263-51201			Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Esta					\$31,694.79	\$0.00	\$1,752.54	\$33,447.33
	D00400	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$31,836.80
	D00403	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$32,193.90
	D00406	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$32,278.97
	D00433	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$32,364.04
	D00434	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$32,506.05
	D00437	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$32,863.15
	D00475	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$32,948.22
	D00476	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$33,090.23
	D00479	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$33,447.33
1263-51501			Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo Tecnología Informa					\$713,454.17	\$31.32	\$17,501.15	\$730,924.00
	D00402	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$714,253.17
	D00403	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,662.00	\$715,915.17
	D00404	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$718,453.68
	D00405	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$719,837.43
	D00407	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$31.32	\$0.00	\$719,806.11
	D00437	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,214.84	\$721,020.95
	D00438	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$723,559.46
	D00439	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$724,943.21
	D00440	30/08/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$231.73	\$725,174.94
	D00479	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$376.23	\$725,551.17
	D00480	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$728,089.68
	D00481	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$729,473.43
	D00482	30/09/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,450.57	\$730,924.00
1263-51901			Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Admini					\$213,526.99	\$0.00	\$10,604.32	\$224,131.31
	D00398	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$67.48	\$213,594.47
	D00399	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$213,626.05
	D00399	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$213,703.93
	D00400	31/07/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$215,085.55

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	000400	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$215,576.93
	000400	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$220,968.59
	000405	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$220,986.04
	000406	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$221,131.96
	000431	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$50.97	\$221,182.93
	000432	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$221,260.81
	000432	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$221,292.39
	000433	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$221,438.31
	000434	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$221,929.69
	000439	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$221,947.14
	000473	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$38.34	\$221,985.48
	000474	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$222,063.36
	000474	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$222,094.94
	000475	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$222,240.86
	000476	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$222,732.24
	000476	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$224,113.86
	000481	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$224,131.31
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 Vídeo				\$9,495.28	\$0.00	\$513.24	\$10,008.52
	000404	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$9,666.36
	000438	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$9,837.44
	000480	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$10,008.52
1263-52901			Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Educacional				\$32,597.60	\$0.00	\$0.00	\$32,597.60
1263-54101			Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre				\$775,308.22	\$0.00	\$51,821.37	\$827,129.59
	000405	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$792,582.01
	000439	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$809,855.80
	000481	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,273.79	\$827,129.59
1263-54201			Depreciación Acumulada de Carrocerías y Remolques				\$23,809.60	\$0.00	\$0.00	\$23,809.60
1263-56401			Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calef				\$21,822.16	\$134.96	\$1,980.15	\$23,667.35
	000403	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$22,057.30
	000404	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$22,342.25
	000406	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$22,392.23
	000407	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$44.98	\$0.00	\$22,347.25
	000407	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$44.99	\$0.00	\$22,302.26
	000407	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$44.99	\$0.00	\$22,257.27
	000433	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$22,307.25
	000437	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$22,542.39
	000438	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$22,827.34
	000440	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$134.97	\$22,962.31
	000475	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$23,012.29
	000479	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$23,247.43
	000480	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$23,532.38
	000482	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$134.97	\$23,667.35
1263-56501			Depreciación Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicació				\$11,318.56	\$0.00	\$275.55	\$11,594.11
	000398	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$91.85	\$11,410.41
	000431	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$91.85	\$11,502.26
	000473	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$91.85	\$11,594.11
1263-56601			Depreciación Acumulada Equipo Generación Eléctrica, Aparatos				\$6,200.19	\$0.00	\$205.45	\$6,405.64
	000398	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$6,202.65
	000402	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$6,252.48
	000404	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,269.61
	000431	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$6,271.72
	000436	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$6,321.55
	000438	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,338.68
	000478	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$6,388.51
	000480	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,405.64
1263-56701			HERRAMIENTAS Y BEQUIPOS				\$0.00	\$0.00	\$59.48	\$59.48
	000440	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$29.74	\$29.74
	000482	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$29.74	\$59.48
2111-1-11301			Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$3,922,051.91	\$3,922,051.91	\$0.00
	P00887	10/07/2025		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO		. GD Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$429,287.32	\$429,287.32
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$429,287.32	\$0.00	\$0.00
	P00920	18/07/2025				. GD Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$429,369.43	\$429,369.43
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$429,369.43	\$0.00	\$0.00
	P01015	31/07/2025		NOMINA NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 20		. GD Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$465,573.77	\$465,573.77
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$465,573.77	\$0.00	\$0.00
	P01207	08/08/2025		NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO		. GD Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$458,583.22	\$458,583.22
	P01083	10/08/2025		NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2		. GD Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$445,397.47	\$903,980.69
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$445,397.47	\$0.00	\$458,583.22
	P01192	20/08/2025				. GD Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$416,893.86	\$875,477.08
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$416,893.86	\$0.00	\$458,583.22
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$458,583.22	\$0.00	\$0.00
	P01368	10/09/2025		NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE		. GD Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$447,433.40	\$447,433.40
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$447,433.40	\$0.00	\$0.00
	P01376	19/09/2025		NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE		. GD Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$407,835.06	\$407,835.06

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$407,835.06	\$0.00	\$0.00
	P01380	30/09/2025		NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMB		. GD Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$421,678.38	\$421,678.38
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$421,678.38	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101			Honorarios asimilables a salarios				\$0.00	\$3,054.85	\$3,054.85	\$0.00
	P00916	10/07/2025				. GD Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00
	C00341	10/07/2025	PAGO CONTRATACION CLASE DE BAILE CASSANDRA CALLEROS			PAGO CONTRATACION CLASE DE BAILE CASSANDRA CALLEROS. GP Folio: 50	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
	P00918	18/07/2025				. GD Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$383.55	\$383.55
	C00342	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 51	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$0.00
	P01029	31/07/2025		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUL		. GD Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$383.55	\$383.55
	C00386	31/07/2025				NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 55	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$0.00
	P01108	08/08/2025		NOMINA DE HONORARIOS PAGO PRIMERA DECENA		. GD Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$383.55	\$383.55
	C00412	08/08/2025	NOMINA DE HONORARIOS PAGO PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA DE HONORARIOS PAGO PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 59	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$0.00
	P01181	20/08/2025		PAGO DE NOMINA PERIODO DECENAN 23 SEGUN		. GD Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$383.55	\$383.55
	C00437	20/08/2025	PAGO DE NOMINA PERIODO DECENAN 23 SEGUNDA DE AGOSTO ASALARIADOS 2025			PAGO DE NOMINA PERIODO DECENAN 23 SEGUNDA DE AGOSTO ASALARIADOS 2025. GP Folio: 61	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$0.00
	P01235	29/08/2025		NOMINA DE ASIMILADOS NO. 24 TERCERA DECE		. GD Folio: 60	\$0.00	\$0.00	\$383.55	\$383.55
	C00455	29/08/2025	NOMINA DE ASIMILADOS NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA DE ASIMILADOS NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 64	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$0.00
	P01370	10/09/2025				. GD Folio: 64	\$0.00	\$0.00	\$383.55	\$383.55
	P01378	19/09/2025		NOMINA DE ASALARIADOS 2DA. DECENA DE SEP		. GD Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$383.55	\$767.10
	C00504	30/09/2025	NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS			NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS. GP Folio: 68	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$383.55
	C00507	30/09/2025	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS CASANDRA CALLEROS 2DA, DECENA MES DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS CASANDRA CALLEROS 2DA, DECENA MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 71	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201			Aguinaldo				\$0.00	\$447,094.40	\$447,094.40	\$0.00
	P00983	31/07/2025				. GD Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$143,349.41	\$143,349.41
	C00368	31/07/2025	PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2025			PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2025. GP Folio: 53	\$0.00	\$143,349.41	\$0.00	\$0.00
	P01259	29/08/2025		PROVISION DEL MES DE AGOSTO 2025 DE AGUI		. GD Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$143,610.58	\$143,610.58
	C00463	29/08/2025				PROVISION DEL MES DE AGOSTO 2025 DE AGUINALDO. GP Folio: 65	\$0.00	\$143,610.58	\$0.00	\$0.00
	P01380	30/09/2025		NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMB		. GD Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$19,396.64	\$19,396.64
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$19,396.64	\$0.00	\$0.00
	P01582	30/09/2025		PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMB		. GD Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$140,737.77	\$140,737.77
	C00579	30/09/2025	PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE 2025			PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 74	\$0.00	\$140,737.77	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202			Prima Vacacional Personal Base o de Confianza				\$0.00	\$57,034.56	\$57,034.56	\$0.00
	P00887	10/07/2025		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO		. GD Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$7,230.13	\$7,230.13
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$7,230.13	\$0.00	\$0.00
	P00920	18/07/2025				. GD Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$2,130.84	\$2,130.84
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$2,130.84	\$0.00	\$0.00
	P01015	31/07/2025		NOMINA NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 20		. GD Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$14,171.40	\$14,171.40
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$14,171.40	\$0.00	\$0.00
	P01207	08/08/2025		NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO		. GD Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$1,230.85	\$1,230.85
	P01083	10/08/2025		NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2		. GD Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$5,414.73	\$6,645.58
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$5,414.73	\$0.00	\$1,230.85
	P01192	20/08/2025				. GD Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$489.42	\$1,720.27
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$489.42	\$0.00	\$1,230.85
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$1,230.85	\$0.00	\$0.00
	P01368	10/09/2025		NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE		. GD Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$6,676.42	\$6,676.42
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$6,676.42	\$0.00	\$0.00
	P01376	19/09/2025		NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE		. GD Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$6,230.95	\$6,230.95
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$6,230.95	\$0.00	\$0.00
	P01380	30/09/2025		NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMB		. GD Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$13,459.82	\$13,459.82
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$13,459.82	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401			Compensaciones				\$0.00	\$18,876.20	\$18,876.20	\$0.00
	P00887	10/07/2025		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO		. GD Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,695.20	\$1,695.20
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$1,695.20	\$0.00	\$0.00
	P00920	18/07/2025				. GD Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00
	P01015	31/07/2025		NOMINA NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 20		. GD Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$4,678.00	\$4,678.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$4,678.00	\$0.00	\$0.00
	P01207	08/08/2025		NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO		. GD Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$4,678.00	\$4,678.00
	P01083	10/08/2025		NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2		. GD Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$5,356.00
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$4,678.00
	P01192	20/08/2025				. GD Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$5,356.00
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$4,678.00
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$4,678.00	\$0.00	\$0.00
	P01368	10/09/2025		NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE		. GD Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00
	P01374	19/09/2025				. GD Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00
	P01376	19/09/2025		NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE		. GD Folio: 66	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$773.00
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$95.00
	C00505	30/09/2025	NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 3ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS			NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 3ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS. GP Folio: 69	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
	P01380	30/09/2025		NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMB		. GD Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101			Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$348,027.43	\$348,027.43	\$0.00
	P00860	09/07/2025		PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE JUN		. GD Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$19,340.38	\$19,340.38
	C00325	09/07/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2025. GP Folio: 47	\$0.00	\$19,340.38	\$0.00	\$0.00
	P01050	14/07/2025		PAGO DEL SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL E		. GD Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$96,017.25	\$96,017.25
	C00393	31/07/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO 2025		59457013	PAGO DEL SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO 202. GP Folio: 56	\$0.00	\$96,017.25	\$0.00	\$0.00
	P01106	05/08/2025		PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO 202		. GD Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$23,913.47	\$23,913.47

Fecha	Nombre de la Cuenta			No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos	
	C00411	05/08/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO 2025. GP Folio: 58	\$0.00	\$23,913.47	\$0.00	\$0.00
	P01112	11/08/2025				. GD Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$91,924.38	\$91,924.38
	C00413	11/08/2025	PAGO DEL IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO 2025		002575	PAGO DEL IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO 2025. GP Folio: 60	\$0.00	\$91,924.38	\$0.00	\$0.00
	P01481	01/09/2025				. GD Folio: 69	\$0.00	\$0.00	\$23,913.47	\$23,913.47
	C00541	01/09/2025	PAGO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			PAGO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 73	\$0.00	\$23,913.47	\$0.00	\$0.00
	P01366	10/09/2025				. GD Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$92,918.48	\$92,918.48
	C00502	10/09/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2025			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 66	\$0.00	\$92,918.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002			SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.				\$0.00	\$19,758.00	\$19,758.00	\$0.00
	P00969	10/07/2025		45428		PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GD Compra : 301 Factura: 45428, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00363	10/07/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		1581	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 298	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P00972	10/07/2025		45604		PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GD Compra : 302 Factura: 45604, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00364	10/07/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		1576	RENTA IMPRESORA RIVERAS MES DE JUNIO 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 299	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P00975	10/07/2025		45604		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN IMM. GD Compra : 303 Factura: 45604, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$3,048.00
	C00365	10/07/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		M487	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00
	P00978	10/07/2025		45185		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN IMM. GD Compra : 304 Factura: 45185, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00
	C00366	10/07/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		45185	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
	P00981	10/07/2025		45307		RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO IMM MES DE JUNIO 2025. GD Compra : 305 Factura: 45307, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
	C00367	10/07/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		L597	RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO IMM MES DE JUNIO 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
	P01269	05/08/2025		45715		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GD Compra : 389 Factura: 45715, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
	C00469	05/08/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		G691	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
	P01272	05/08/2025		45887		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GD Compra : 390 Factura: 45887, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00470	05/08/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		G118	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P01275	05/08/2025		45888		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GD Compra : 391 Factura: 45888, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00471	05/08/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		G535	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P01522	30/09/2025		46119		PAGO DE RENTA IMPRESORA EN CENTRO IMM. GD Compra : 469 Factura: 46119, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
	C00556	30/09/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		8687	PAGO DE RENTA IMPRESORA EN CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 465	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
	P01525	30/09/2025		46339		PAGO DE RENTA IMPRESORA EN KM27 IMM. GD Compra : 470 Factura: 46339, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00557	30/09/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		8367	PAGO DE RENTA IMPRESORA EN KM27 IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 466	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P01528	30/09/2025		46340		PAGO DE RENTA IMPRESORA EN RIVERAS IMM. GD Compra : 471 Factura: 46340, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00558	30/09/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		8131	PAGO DE RENTA IMPRESORA EN RIVERAS IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 467	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P01531	30/09/2025		46579		PAGO DE RENTA IMPRESORA EN CENTRO IMM. GD Compra : 472 Factura: 46579, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
	C00559	30/09/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		A441	PAGO DE RENTA IMPRESORA EN CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 468	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
	P01534	30/09/2025		46580		PAGO DE RENTA IMPRESORA EN RIVERA IMM. GD Compra : 473 Factura: 46580, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00560	30/09/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		A258	PAGO DE RENTA IMPRESORA EN RIVERA IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 469	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
	P01537	30/09/2025		46581		PAGO DE RENTA IMPRESORA EN RIVERA IMM. GD Compra : 474 Factura: 46581, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
	C00561	30/09/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		A259	PAGO DE RENTA IMPRESORA EN RIVERA IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 470	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$0.00	\$12,846.10	\$12,846.10	\$0.00
	C00360	04/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	80418	25931147	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP Directo 298 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 295	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	-\$4,282.04
	C00360	04/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	80418	25931147	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP Directo 298 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 295	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00
	C00466	04/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	25074	1707	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE JULIO 2025. GP Directo 386 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 383	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	-\$4,282.02
	C00466	04/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	25074	1707	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE JULIO 2025. GP Directo 386 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 383	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00
	C00545	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	25087	8371	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL IMM MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 454	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	-\$4,282.04
	C00545	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	25087	8371	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL IMM MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 454	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00
2112-1-000005			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ				\$0.00	\$3,649.00	\$3,649.00	\$0.00
	C00361	04/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	43723	Q041	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP Directo 299 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 296	\$0.00	\$231.00	\$0.00	-\$231.00
	C00361	04/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	43723	Q041	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP Directo 299 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 296	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00
	C00362	04/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	3724	Q059	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP Directo 300 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 297	\$0.00	\$428.00	\$0.00	-\$428.00
	C00362	04/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	3724	Q059	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP Directo 300 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 297	\$0.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
	C00494	14/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	16416	4337	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE AGOSTO 2025. GP Directo 414 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 411	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00	-\$1,226.00
	C00494	14/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	16416	4337	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE AGOSTO 2025. GP Directo 414 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 411	\$0.00	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00
	C00495	14/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	16415	4994	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE AGOSTO 2025. GP Directo 415 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 412	\$0.00	\$475.00	\$0.00	-\$475.00
	C00495	14/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	16415	4994	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE AGOSTO 2025. GP Directo 415 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 412	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00
	C00562	30/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2979	A868	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 475 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 471	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00
	C00562	30/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2979	A868	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 475 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 471	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
	C00563	30/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2980	8627	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 476 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 472	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00	\$1,053.00
	C00563	30/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2980	8627	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 476 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 472	\$0.00	\$1,053.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006			FELIPE ESPARZA AGUIRRE				\$0.00	\$2,732.40	\$2,732.40	\$0.00
	P00986	11/07/2025		FE774		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 306 Factura: FE774, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$907.37	\$907.37
	C00369	11/07/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE774	M733	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 303	\$0.00	\$907.37	\$0.00	\$0.00
	C00390	11/07/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE774	M733	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. Cancelación GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 303	\$0.00	-\$907.37	\$0.00	\$907.37
	P01044	11/07/2025		FE774		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. Cancelación GD Compra : 306 Factura: FE774, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	-\$907.37	\$0.00
	P01045	11/07/2025		FE774		VIATICOS A CHIHUAHUA AL CONGRESO DEL ESTADO ELVIRA URRUTIA CASTRO. GD Compra : 322 Factura: FE774, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00
	C00391	11/07/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE774	M733	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 319	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
	P01486	01/09/2025		FE790		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 455 Factura: FE790, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,793.40	\$1,793.40
	C00542	01/09/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE790	I565	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 451	\$0.00	\$1,793.40	\$0.00	\$0.00
	C00573	01/09/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE790	I565	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. Cancelación GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 451	\$0.00	-\$1,793.40	\$0.00	\$1,793.40
	P01566	01/09/2025		FE790		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. Cancelación GD Compra : 455 Factura: FE790, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	-\$1,793.40	\$0.00
	P01567	01/09/2025		FE790		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 483 Factura: FE790, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,814.40	\$1,814.40
	C00574	01/09/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE790	I565	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 479	\$0.00	\$1,814.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008			OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ				\$0.00	\$6,660.00	\$6,660.00	\$0.00
	P00966	04/07/2025		8101		RENTA DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE JULIO 2025. GD Compra : 296 Factura: 8101, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
	C00358	04/07/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8101	8101	RENTA DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE JULIO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
	P01266	04/08/2025		8165		PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO 2025. GD Compra : 388 Factura: 8165, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00
	C00468	04/08/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8165	S125	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 385	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
	P01492	05/09/2025		8229		PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA SEPTIEMBRE 2025. GD Compra : 459 Factura: 8229, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	C00546	05/09/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8229	7644	PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA SEPTIEMBRE 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010			OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ				\$0.00	\$1,954.78	\$1,954.78	\$0.00
	P01128	07/08/2025		77501		COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCIÓN. GD Compra : 344 Factura: 77501, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00
	C00418	07/08/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		7501	COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCIÓN. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 341	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
	P01161	11/08/2025		77554		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO ENTRE NOSOTRAS. GD Compra : 355 Factura: 77554, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$341.70	\$341.70
	C00429	11/08/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		77554	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO ENTRE NOSOTRAS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$0.00	\$341.70	\$0.00
	P01167	12/08/2025		112810		COMPRA DE FLORES PARA EVENTO MUJER JOVEN. GD Compra : 357 Factura: 112810, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$169.99	\$169.99
	C00431	12/08/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		112810	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO MUJER JOVEN. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 354	\$0.00	\$169.99	\$0.00	\$0.00
	P01187	15/08/2025		77636		COMPRA DE BOLSA DE CELOFAN. GD Compra : 363 Factura: 77636, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$322.95	\$322.95
	C00438	15/08/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		77636	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUCPAZ. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$322.95	\$0.00	\$0.00
	P01215	19/08/2025		77637		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE MUCPAZ. GD Compra : 371 Factura: 77637, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$315.85	\$315.85
	C00448	19/08/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		77637	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE MUCPAZ. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 368	\$0.00	\$315.85	\$0.00	\$0.00
	P01386	01/09/2025		KB77716		COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUJERES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 423 Factura: KB77716, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$136.37	\$136.37
	C00510	01/09/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		KB77716	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUJERES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 420	\$0.00	\$136.37	\$0.00	\$0.00
	P01389	01/09/2025		KB77714		COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUJERES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 424 Factura: KB77714, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$71.00
	C00511	01/09/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		KB77714	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUJERES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00
	P01410	03/09/2025		7822		ALIMENTOS PARA MUJERES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GD Compra : 431 Factura: 7822, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$47.00
	C00518	03/09/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		7822	ALIMENTOS PARA MUJERES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00
	P01413	03/09/2025		7821		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE MUJERES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 432 Factura: 7821, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$129.19	\$129.19
	C00519	03/09/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		77821	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE MUJERES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$129.19	\$0.00	\$0.00
	P01462	19/09/2025		77954		COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE FONDO DE APOYO AK ACTIVISMO. GD Compra : 448 Factura: 77954, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$223.73	\$223.73
	C00535	19/09/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		7954	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE FONDO DE APOYO AK ACTIVISMO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 445	\$0.00	\$223.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011			AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				\$0.00	\$2,456.00	\$2,456.00	\$0.00
	P01416	04/09/2025		825393		COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA TIDA DEL IMM. GD Compra : 433 Factura: 825393, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,283.00	\$1,283.00
	C00520	04/09/2025	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		825393	COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA TIDA DEL IMM. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,283.00	\$0.00	\$0.00
	P01419	04/09/2025		825394		COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA YARIS DEL IMM. GD Compra : 434 Factura: 825394, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00
	C00521	04/09/2025	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		825394	COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA YARIS DEL IMM. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013			CADENA COMERCIAL OXXO				\$0.00	\$1,703.50	\$1,703.50	\$0.00
	P01089	04/08/2025		2965		COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE CENTENARIO. GD Compra : 334 Factura: 2965, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00405	04/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		2965	COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE CENTENARIO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 331	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	P01092	04/08/2025		6116		COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 335 Factura: 6116, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00406	04/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		2334	COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 332	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	P01118	06/08/2025		2048		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GD Compra : 341 Factura: 2048, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$129.50	\$129.50
	C00415	06/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		2048	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 338	\$0.00	\$129.50	\$0.00	\$0.00
	P01134	07/08/2025		8273		RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 346 Factura: 8273, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00420	07/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		8273	RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 343	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	P01256	19/08/2025		6975		COMPRA DE HIELO PARA EVENTO DE MUCPAZ. GD Compra : 384 Factura: 6975, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00
	P01361	19/08/2025		6975		COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO EVENTO MUCPAZ. GD Compra : 421 Factura: 6975, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$298.00
	P01571	19/08/2025		6975		COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO EVENTO MUCPAZ. Cancelación GD Compra : 421 Factura: 6975, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	-\$149.00	\$149.00
	P01241	21/08/2025		7851		COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 379 Factura: 7851, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$299.00
	C00457	21/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		7851	COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$149.00
	C00501	29/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		6975	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO EVENTO MUCPAZ. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 418	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
	P01591	31/08/2025		6975		COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO EVENTO PREVENCIÓN. GD Compra : 486 Factura: 6975, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00
	C00582	31/08/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		6975	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO EVENTO PREVENCIÓN. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 482	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
	C00462	01/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		6975	COMPRA DE HIELO PARA EVENTO DE MUCPAZ. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 381	\$0.00	\$149.00	\$0.00	-\$149.00
	C00576	01/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		6975	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO EVENTO MUCPAZ. Cancelación GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 418	\$0.00	-\$149.00	\$0.00	\$0.00
	P01579	01/09/2025		6975		COMPRA DE REFRESCOS Y HIELOS EVENTO MUCPAZ. GD Compra : 485 Factura: 6975, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00
	C00578	01/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		6975	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELOS EVENTO MUCPAZ. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 481	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
	C00580	01/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		6975	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELOS EVENTO MUCPAZ. Cancelación GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 481	\$0.00	-\$149.00	\$0.00	\$149.00
	P01585	01/09/2025		6975		COMPRA DE REFRESCOS Y HIELOS EVENTO MUCPAZ. Cancelación GD Compra : 485 Factura: 6975, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	-\$149.00	\$0.00
	P01407	03/09/2025		49150		RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE RIVERAS. GD Compra : 430 Factura: 49150, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00517	03/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		49150	RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE RIVERAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 427	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	P01449	15/09/2025		7269		COMPRA DE REFRESCOS PARA CONVIVIO ANIVERSARIO RADIO IMM. GD Compra : 444 Factura: 7269, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$171.50	\$171.50
	C00531	15/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		7269	COMPRA DE REFRESCOS PARA CONVIVIO ANIVERSARIO RADIO IMM. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 441	\$0.00	\$171.50	\$0.00	\$0.00
	P01459	19/09/2025		6232		RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 447 Factura: 6232, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	C00534	19/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		6232	RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 444	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	P01476	24/09/2025		4281		REFRESCOS PARA EVENTO DE MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 453 Factura: 4281, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$204.50	\$204.50
	C00539	24/09/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		4281	REFRESCOS PARA EVENTO DE MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 449	\$0.00	\$204.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014			JUAREZ MECATRONICA CENTRO				\$0.00	\$3,819.41	\$3,819.41	\$0.00
	P01125	06/08/2025		316483		COMPRA DE CARGADRO UNIVERSAL PARA COMPUTADORA DE UNIDAD ZARAGOZA. GD Compra : 343 Factura: 316483, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01
	C00417	06/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		316483	COMPRA DE CARGADRO UNIVERSAL PARA COMPUTADORA DE UNIDAD ZARAGOZA. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 340	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$0.00
	P01158	11/08/2025		785009		COMPRA DE CABLEY CINCHOS USO EN SISTEMAS. GD Compra : 354 Factura: 785009, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$347.40	\$347.40
	C00428	11/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		785009	COMPRA DE CABLEY CINCHOS USO EN SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 351	\$0.00	\$347.40	\$0.00	\$0.00
	P01294	15/08/2025		316512		COMPRA DE 3 AMPLIFICADORES PARA ACTIVIDAD DE ANONIMAS PREVENCIÓN. GD Compra : 397 Factura: 316512, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00
	C00477	15/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		316512	COMPRA DE 3 AMPLIFICADORES PARA ACTIVIDAD DE ANONIMAS PREVENCIÓN. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00
	P01244	21/08/2025		6542		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN EVENTO DE ANONIMAS PREVENCIÓN. GD Compra : 380 Factura: 6542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00
	P01358	21/08/2025		316542		COMPRA DE MEGAFONO PARA ACTIVIDADES PREVENCIÓN. GD Compra : 420 Factura: 316542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$1,102.00
	C00575	21/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		6542	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN EVENTO DE ANONIMAS PREVENCIÓN. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 377	\$0.00	-\$551.00	\$0.00	\$1,653.00
	P01573	21/08/2025		6542		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN EVENTO DE ANONIMAS PREVENCIÓN. Cancelación GD Compra : 380 Factura: 6542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	-\$551.00	\$1,102.00
	P01600	21/08/2025		000		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCIÓN. GD Compra : 488 Factura: 000, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$1,653.00
	C00585	21/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		000	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCIÓN. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 484	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$1,102.00
	P01603	21/08/2025		001		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCIÓN. GD Compra : 489 Factura: 001, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$1,653.00
	C00586	21/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		001	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCIÓN. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 485	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$1,102.00
	C00500	29/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		316542	COMPRA DE MEGAFONO PARA ACTIVIDADES PREVENCIÓN. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 417	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00
	P01594	31/08/2025		316542		COMPRA DE MEGAFONO USO EN PREVENCIÓN. GD Compra : 487 Factura: 316542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$1,102.00

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	C00583	31/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	316542	316542	COMPRA DE MEGAFONO USO EN PREVENCION. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 483	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00
	C00584	31/08/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	316542	316542	COMPRA DE MEGAFONO USO EN PREVENCION. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 483	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$1,102.00
	P01597	31/08/2025		316542		COMPRA DE MEGAFONO USO EN PREVENCION. Cancelación GD Compra : 487 Factura: 316542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00
	C00458	01/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	6542	6542	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN EVENTO DE ANONIMAS PREVENCION. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 377	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
	P01576	01/09/2025		FIC316542		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCION. GD Compra : 484 Factura: FIC316542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00
	C00577	01/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FIC316542	6542	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCION. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 480	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
	C00581	01/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FIC316542	6542	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCION. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 480	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00
	P01588	01/09/2025		FIC316542		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCION. Cancelación GD Compra : 484 Factura: FIC316542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00
	C00587	01/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	316542	316542	COMPRA DE MEGAFONO PARA ACTIVIDADES PREVENCION. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 417	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00
	P01606	01/09/2025		316542		COMPRA DE MEGAFONO PARA ACTIVIDADES PREVENCION. Cancelación GD Compra : 420 Factura: 316542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00
	C00588	01/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	001	001	COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCION. Cancelación GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 485	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00
	P01609	01/09/2025		001		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCION. Cancelación GD Compra : 489 Factura: 001, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00
	P01425	04/09/2025		319703		COMPRA DE LIMPIADOR, ESPUMA Y AIRE COMPRIMIDO PARA USO SISTEMAS. GD Compra : 436 Factura: 319703, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00
	C00523	04/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	319703	319703	COMPRA DE LIMPIADOR, ESPUMA Y AIRE COMPRIMIDO PARA USO SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
	P01443	10/09/2025		319766		COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN SISTEMAS. GD Compra : 442 Factura: 319766, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00
	C00529	10/09/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	319766	9766	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 439	\$0.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO						\$0.00	\$191.30	\$191.30	\$0.00
	P01233	21/08/2025		1772		COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE ANONIMAS PREVENCION. GD Compra : 377 Factura: 1772, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$191.30	\$191.30
	C00454	21/08/2025	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1772	1772	COMPRA DE MALETIN PARA USO EN UNIDAD ZARAGOZA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 374	\$0.00	\$191.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.						\$0.00	\$5,942.22	\$5,942.22	\$0.00
	P00890	01/07/2025		S1318257		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 273 Factura: S1318257, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
	C00332	01/07/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1318257	S1318257	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
	P00908	04/07/2025		S1320918		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN IMM. GD Compra : 279 Factura: S1320918, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
	C00338	04/07/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1320918	6682	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
	P00926	08/07/2025		S1321841		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 283 Factura: S1321841, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00345	08/07/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1321841	S1321841	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P00914	10/07/2025		S1322462		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 281 Factura: S1322462, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00340	10/07/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1322462	2462	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 278	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P00947	22/07/2025		S1326648		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 290 Factura: S1326648, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
	C00352	22/07/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S1326648	S1326648	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
	P00960	25/07/2025		9532		COMPRA DE CHAROLA, BROCHAS Y RODILLO USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 294 Factura: 9532, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00356	25/07/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	9532	9532	COMPRA DE CHAROLA, BROCHAS Y RODILLO USO EN MANTENIMIENTO. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P01066	01/08/2025		9532		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 327 Factura: 9532, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00397	01/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	9532	9532	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 324	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P01075	01/08/2025		0297		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 330 Factura: 0297, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00400	01/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0297	0297	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P01131	07/08/2025		S133622		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 345 Factura: S133622, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
	C00419	07/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S133622	3622	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
	P01104	08/08/2025		3098		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 339 Factura: 3098, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
	C00410	08/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	3098	3098	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
	P01143	08/08/2025		S134528		COMPRA DE BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO. GD Compra : 349 Factura: S134528, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00
	C00423	08/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	S134528	S134528	COMPRA DE BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00
	P01152	11/08/2025		4547		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 352 Factura: 4547, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00426	11/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	4547	4547	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P01173	14/08/2025		5879		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 359 Factura: 5879, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00433	14/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	5879	5879	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P01204	19/08/2025		0499		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN IMM. GD Compra : 368 Factura: 0499, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00
	C00444	19/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0499	0499	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
	P01209	19/08/2025		0501		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN IMM. GD Compra : 369 Factura: 0501, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00
	C00446	19/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0501	0501	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
	P01218	20/08/2025		7969		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 372 Factura: 7969, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00
	C00449	20/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	7969	7969	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
	P01238	21/08/2025		8480		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 378 Factura: 8480, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00456	21/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	8480	8480	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P01253	26/08/2025		0272		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 383 Factura: 0272, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00461	26/08/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0272	0272	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P01392	01/09/2025		1447		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 425 Factura: 1447, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
	C00512	01/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1447	1447	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
	P01398	02/09/2025		4692		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 427 Factura: 4692, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00
	C00514	02/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	4692	4692	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
	P01422	04/09/2025		5351		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 435 Factura: 5351, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00522	04/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	5351	5351	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P01434	08/09/2025		6398		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 439 Factura: 6398, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	C00526	08/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	6398	6398	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	P01437	09/09/2025		KB77895		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FIMINICIDIO. GD Compra : 440 Factura: KB77895, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$153.22	\$153.22
	C00527	09/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	KB77895	7895	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FIMINICIDIO. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$153.22	\$0.00	\$0.00
	P01440	09/09/2025		KB77896		COMPRA DE PASTEL PARA ANIVERSARIO DE RADIO IMM. GD Compra : 441 Factura: KB77896, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00
	C00528	09/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	KB77896	7896	COMPRA DE PASTEL PARA ANIVERSARIO DE RADIO IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 438	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
	P01446	12/09/2025		7665		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 443 Factura: 7665, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
	C00530	12/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	7665	7665	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
	P01453	18/09/2025		9572		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 445 Factura: 9572, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00
	C00532	18/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	9572	9572	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
	P01456	19/09/2025		3122		ALIMENTOS PARA USUARIA DE REFUGIO. GD Compra : 446 Factura: 3122, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	C00533	19/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	3122	3122	ALIMENTOS PARA USUARIA DE REFUGIO. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	P01465	23/09/2025		1566		COMPRA DE PINTURA ESMALTE. GD Compra : 449 Factura: 1566, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	C00536	23/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	1566	1566	COMPRA DE PINTURA ESMALTE. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
	P01479	25/09/2025		2569		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 454 Factura: 2569, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00
	C00540	25/09/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	2569	2569	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 450	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024			COSTCO DE MEXICO				\$0.00	\$5,010.35	\$5,010.35	\$0.00
	P00896	01/07/2025		BFG3262214		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS JULIO 2025. GD Compra : 275 Factura: BFG3262214, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,530.94	\$2,530.94
	C00334	01/07/2025	COSTCO DE MEXICO		2214	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS JULIO 2025. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,530.94	\$0.00	\$0.00
	P00902	02/07/2025		BFG3262731		COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. GD Compra : 277 Factura: BFG3262731, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$206.54	\$206.54
	C00336	02/07/2025	COSTCO DE MEXICO		2731	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$206.54	\$0.00	\$0.00
	P00953	23/07/2025		BFG3277054		COMPRA DE FREON PARA MINISPLIT DE RIVERAS. GD Compra : 292 Factura: BFG3277054, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$477.63	\$477.63
	C00354	23/07/2025	COSTCO DE MEXICO		7054	COMPRA DE FREON PARA MINISPLIT DE RIVERAS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$477.63	\$0.00	\$0.00
	P01060	01/08/2025		7952		COMPRA DE FLORES PARA EXPOSICION MUJERES QUE BORDAN. GD Compra : 325 Factura: 7952, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$439.90	\$439.90
	C00395	01/08/2025	COSTCO DE MEXICO		7952	COMPRA DE FLORES PARA EXPOSICION MUJERES QUE BORDAN. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 322	\$0.00	\$439.90	\$0.00	\$0.00
	P01095	04/08/2025		6875		COMPRA DE PASATELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES. GD Compra : 336 Factura: 6875, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$809.05	\$809.05
	C00407	04/08/2025	COSTCO DE MEXICO		6875	COMPRA DE PASATELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$809.05	\$0.00	\$0.00
	P01401	02/09/2025		9252		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL IMM. GD Compra : 428 Factura: 9252, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$546.29	\$546.29
	C00515	02/09/2025	COSTCO DE MEXICO		9252	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 425	\$0.00	\$546.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026			PALMISS S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,157.00	\$1,157.00	\$0.00
	P01122	06/08/2025		A35993		CHAROLA REDONDA LVA PARA REUNION MUJERES TRABAJADORAS. GD Compra : 342 Factura: A35993, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00
	C00416	06/08/2025	PALMISS S.A. DE C.V.		A35993	CHAROLA REDONDA LVA PARA REUNION MUJERES TRABAJADORAS. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
	P01164	12/08/2025		36006		COMPRA DE CRAYONE PARA USO EN IMM. GD Compra : 356 Factura: 36006, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00
	C00430	12/08/2025	PALMISS S.A. DE C.V.		36006	COMPRA DE CRAYONE PARA USO EN IMM. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00
	P01183	15/08/2025		C16864		COMPRA DE BOLSA DE CELOFAN. GD Compra : 362 Factura: C16864, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00
	C00436	15/08/2025	PALMISS S.A. DE C.V.		C16864	COMPRA DE BOLSA DE CELOFAN. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
	P01194	18/08/2025		16868		COMPRA DE VELCRO Y CORDONES PARA GAFETE. GD Compra : 365 Factura: 16868, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00
	C00440	18/08/2025	PALMISS S.A. DE C.V.		16868	COMPRA DE VELCRO Y CORDONES PARA GAFETE. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027			GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,176.15	\$1,176.15	\$0.00
	P00905	03/07/2025		CN45947		COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 278 Factura: CN45947, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$163.27	\$163.27
	C00337	03/07/2025	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.		CN45947	COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 275	\$0.00	\$163.27	\$0.00	\$0.00
	P00911	04/07/2025		45953		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN OFICINA. GD Compra : 280 Factura: 45953, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$653.10	\$653.10
	C00339	04/07/2025	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.		45953	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN OFICINA. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	\$0.00	\$653.10	\$0.00	\$0.00
	P01140	08/08/2025		46060		COMPRA DE TIJERA PARA USO EN OFICINAS. GD Compra : 348 Factura: 46060, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$295.20	\$295.20
	C00422	08/08/2025	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.		46060	COMPRA DE TIJERA PARA USO EN OFICINAS. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 345	\$0.00	\$295.20	\$0.00	\$0.00
	P01247	22/08/2025		46111		COMPRA DE MICAS PARA CARTAS. GD Compra : 381 Factura: 46111, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$64.58
	C00459	22/08/2025	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.		46111	COMPRA DE MICAS PARA CARTAS. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$64.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037			RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING				\$0.00	\$30,224.96	\$30,224.96	\$0.00
	P00989	16/07/2025		1151		IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COMUNICACION. GD Compra : 307 Factura: 1151, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$2,764.28	\$2,764.28
	C00370	16/07/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		M035	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COMUNICACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 304	\$0.00	\$2,764.28	\$0.00	\$0.00
	P00992	16/07/2025		CRE1150		IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COMUNICACION. GD Compra : 308 Factura: CRE1150, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$730.80
	C00371	16/07/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		L383	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COMUNICACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 305	\$0.00	\$730.80	\$0.00	\$0.00
	P01013	31/07/2025		1148		IMPRESION DE LONA, VOLANTES Y TABLOIDES. GD Compra : 315 Factura: 1148, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	C00378	31/07/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		A687	IMPRESION DE LONA, VOLANTES Y TABLOIDES. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 312	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
	P01312	25/08/2025		CRE1213		COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 403 Factura: CRE1213, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$7,804.48	\$7,804.48
	C00483	25/08/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		CRE1213	COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 400	\$0.00	\$7,804.48	\$0.00	\$0.00
	P01315	25/08/2025		1210		COMPRA DE ABANICOS PERSONALIZADOS PARA INAUGURACION DE ESPACIOS DE PAZ. GD Compra : 404 Factura: 1210, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00
	C00484	25/08/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		1210	COMPRA DE ABANICOS PERSONALIZADOS PARA INAUGURACION DE ESPACIOS DE PAZ. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 401	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
	P01318	25/08/2025		CRE1209		PAGO DE IMPRESION DE TARJETAS ESPACIOS DE PAZ. GD Compra : 405 Factura: CRE1209, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00
	C00485	25/08/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		CRE1209	PAGO DE IMPRESION DE TARJETAS ESPACIOS DE PAZ. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 402	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
	P01321	25/08/2025		CRE1208		COMPRA DE GAFETES PARA EMPLEADOS DEL IMM. GD Compra : 406 Factura: CRE1208, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40
	C00486	25/08/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		CRE1208	COMPRA DE GAFETES PARA EMPLEADOS DEL IMM. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 403	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
	P01324	25/08/2025		CRE1207		IMPRESION DE PLACA RECONOCIMINETO ESPACIOS DE PAZ. GD Compra : 407 Factura: CRE1207, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
	C00487	25/08/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		CRE1207	IMPRESION DE PLACA RECONOCIMINETO ESPACIOS DE PAZ. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 404	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
	P01333	26/08/2025		F299		IMPRESION DE TABLOIDES Y ABANICOS. GD Compra : 410 Factura: F299, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C00490	26/08/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		F299	IMPRESION DE TABLOIDES Y ABANICOS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 407	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038			DIAZ GAS S.A. DE C.V.				\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
	P00963	01/07/2025		D216334		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 295 Factura: D216334, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00357	01/07/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.		D216334	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01010	28/07/2025		218003		COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM. GD Compra : 314 Factura: 218003, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00377	28/07/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.		218003	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01309	20/08/2025		D219488		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 402 Factura: D219488, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00482	20/08/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.		D219488	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01495	09/09/2025		220756		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 460 Factura: 220756, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00547	09/09/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.		K570	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 456	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040			FELIX NEVAREZ ARREDONDO				\$0.00	\$11,101.86	\$11,101.86	\$0.00
	P00998	17/07/2025		105957		COMPRA DE PAPELERIA Y TINTAS PARA USO EN IMM. GD Compra : 310 Factura: 105957, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$2,057.40	\$2,057.40
	C00373	17/07/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO		105957	COMPRA DE PAPELERIA Y TINTAS PARA USO EN IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 307	\$0.00	\$2,057.40	\$0.00	\$0.00
	P01001	17/07/2025		E105957		COMPRA DE PAPELERIA USO EN IMM. GD Compra : 311 Factura: E105957, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$4,473.36	\$4,473.36
	C00374	17/07/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO		B891	COMPRA DE PAPELERIA USO EN IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 308	\$0.00	\$4,473.36	\$0.00	\$0.00
	P01498	09/09/2025		106715		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GD Compra : 461 Factura: 106715, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,658.50	\$3,658.50
	C00548	09/09/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO		T237	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$3,658.50	\$0.00	\$0.00
	P01501	09/09/2025		106935		COMPRA DE TONER Y CARPETAS USO EN IMM. GD Compra : 462 Factura: 106935, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$912.60	\$912.60
	C00549	09/09/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO		5237	COMPRA DE TONER Y CARPETAS USO EN IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 458	\$0.00	\$912.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041			MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA				\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00
	P01540	30/09/2025		A374		PAGO DE CORONA FUNEBRE. GD Compra : 477 Factura: A374, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,814.75	\$1,814.75
	C00564	30/09/2025	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA		A374	COMPRA DE CORONA FUNEBRE. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 473	\$0.00	\$1,814.75	\$0.00	\$0.00
	C00567	30/09/2025	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA		A374	COMPRA DE CORONA FUNEBRE. Cancelación GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 473	\$0.00	\$1,814.75	\$0.00	\$1,814.75

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	P01554	30/09/2025		A374		PAGO DE CORONA FUNEBRE. Cancelación GD Compra : 477 Factura: A374, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,814.75	\$0.00
	P01555	30/09/2025		a374		COMPRA DE CORONA FUNEBRE. GD Compra : 480 Factura: a374, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00
	C00568	30/09/2025	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	a374	L619	COMPRA DE CORONA FUNEBRE. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.						\$0.00	\$1,093.42	\$1,093.42	\$0.00
	P00938	19/07/2025		GG8627		COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONVIVIO DE EMPLEADOS DEL IMM. GD Compra : 287 Factura: GG8627, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,093.42	\$1,093.42
	C00349	19/07/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	GG8627	GG8627	COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONVIVIO DE EMPLEADOS DEL IMM. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,093.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	GABRIELA RESENDIZ RAMOS						\$0.00	\$28,851.42	\$28,851.42	\$0.00
	P00995	16/07/2025		R7243		PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. GD Compra : 309 Factura: R7243, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$26,179.99	\$26,179.99
	C00372	16/07/2025	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R7243	M062	PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 306	\$0.00	\$26,179.99	\$0.00	\$0.00
	C00379	16/07/2025	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R7243	M062	PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. Cancelación GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 306	\$0.00	\$26,179.99	\$0.00	\$26,179.99
	P01017	16/07/2025		R7243		PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. Cancelación GD Compra : 309 Factura: R7243, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$26,179.99	\$0.00
	P01018	16/07/2025		R7243		PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. GD Compra : 316 Factura: R7243, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$28,851.42	\$28,851.42
	C00380	16/07/2025	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R7243	M062	PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 313	\$0.00	\$28,851.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA						\$0.00	\$4,677.35	\$4,677.35	\$0.00
	P01086	01/08/2025		9816		COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA USO EN IMM. GD Compra : 333 Factura: 9816, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,381.40	\$2,381.40
	C00404	01/08/2025	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	9816	9816	COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA USO EN IMM. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$2,381.40	\$0.00	\$0.00
	P01431	05/09/2025		5939		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN EL IMM. GD Compra : 438 Factura: 5939, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,295.95	\$2,295.95
	C00525	05/09/2025	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	5939	5939	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN EL IMM. GP PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, Folio Pago: 435	\$0.00	\$2,295.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067	NUEVA WAL MART DE MEXICO						\$0.01	\$19,041.10	\$19,041.10	\$0.01
	P00899	02/07/2025		IBBAE6680		COMPRA DE UN VENTILADOR PARA UNIDAD DE ZARAGOZA. GD Compra : 276 Factura: IBBAE6680, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$837.01
	C00335	02/07/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IBBAE6680	IBBAE6680	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA UNIDAD DE ZARAGOZA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 273	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$0.01
	P00941	17/07/2025		2684		COMPRA DE MATERIAL DE BASURA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 288 Factura: 2684, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,713.23	\$3,713.24
	C00350	17/07/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	2684	2684	COMPRA DE MATERIAL DE BASURA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$3,713.23	\$0.00	\$0.01
	P01101	05/08/2025		8830		COMPRA DE INSUMOS PARA CCOCINA DE IMM. GD Compra : 338 Factura: 8830, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,254.13	\$5,254.14
	C00409	05/08/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	8830	8830	COMPRA DE INSUMOS PARA CCOCINA DE IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 335	\$0.00	\$5,254.13	\$0.00	\$0.01
	P01227	21/08/2025		23326		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 375 Factura: 23326, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,803.71	\$5,803.72
	C00452	21/08/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	23326	23326	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 372	\$0.00	\$5,803.71	\$0.00	\$0.01
	P01230	21/08/2025		6491		COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE ANONIMAS PREVENCIÓN. GD Compra : 376 Factura: 6491, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$372.20	\$372.21
	C00453	21/08/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	6491	6491	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE ANONIMAS PREVENCIÓN. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 373	\$0.00	\$372.20	\$0.00	\$0.01
	P01428	05/09/2025		29256		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA DEL IMM. GD Compra : 437 Factura: 29256, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,060.83	\$3,060.84
	C00524	05/09/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	29256	9256	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 434	\$0.00	\$3,060.83	\$0.00	\$0.01
2112-1-000070	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ						\$0.00	\$9,447.72	\$9,447.72	\$0.00
	P01278	05/08/2025		275665		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 392 Factura: 275665, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,916.92	\$2,916.92
	C00472	05/08/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	275665	275665	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 389	\$0.00	\$2,916.92	\$0.00	\$0.00
	P01281	05/08/2025		F866		COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GD Compra : 393 Factura: F866, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$549.93	\$549.93
	C00473	05/08/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	F866	F866	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 390	\$0.00	\$549.93	\$0.00	\$0.00
	P01284	05/08/2025		A276052		COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN IMM. GD Compra : 394 Factura: A276052, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$76.35	\$76.35
	C00474	05/08/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A276052	F976	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$76.35	\$0.00	\$0.00
	P01327	25/08/2025		A276878		COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 408 Factura: A276878, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,614.70	\$2,614.70
	C00488	25/08/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A276878	G989	COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 405	\$0.00	\$2,614.70	\$0.00	\$0.00
	P01330	25/08/2025		A276783		COMPRA DE VASOS TERMICOS. GD Compra : 409 Factura: A276783, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$526.60	\$526.60
	C00489	25/08/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A276783	H248	COMPRA DE VASOS TERMICOS. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$526.60	\$0.00	\$0.00
	P01339	26/08/2025		F238		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 412 Factura: F238, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,763.22	\$2,763.22
	C00492	26/08/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	F238	F238	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$2,763.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	TIENDAS SORIANA SA DE CV						\$0.00	\$1,174.05	\$1,174.05	\$0.00
	P01201	18/08/2025		148681		COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE MUCPAZ. GD Compra : 367 Factura: 148681, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,174.05	\$1,174.05
	C00443	18/08/2025	TIENDAS SORIANA SA DE CV	148681	148681	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE MUCPAZ. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,174.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073	HOME DEPOT MEXICO						\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
	P01137	07/08/2025		3266		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 347 Factura: 3266, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
	C00421	07/08/2025	HOME DEPOT MEXICO	3266	3266	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 344	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074	CASA MARYS SA DE CV						\$0.00	\$679.11	\$679.11	\$0.00
	P01176	14/08/2025		A136459		COMPRA DE PAPEL Y MARCADORES USO EN IMM. GD Compra : 360 Factura: A136459, 74 CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$567.76	\$567.76
	C00434	14/08/2025	CASA MARYS SA DE CV	A136459	136459	COMPRA DE PAPEL Y MARCADORES USO EN IMM. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 357	\$0.00	\$567.76	\$0.00	\$0.00
	P01383	01/09/2025		A136623		40572979. GD Compra : 422 Factura: A136623, 74 CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$111.35	\$111.35
	C00509	01/09/2025	CASA MARYS SA DE CV	A136623	6623	COMPRA DE MICAS TAMAÑO CARTA. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$111.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO						\$0.00	\$529.95	\$529.95	\$0.00
	P01056	01/07/2025		FWD024100		COMPRA DE BOTES PARA BASURA USO EN OFICINAS IMM. GD Compra : 324 Factura: FWD024100, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$529.95	\$529.95
	C00394	01/07/2025	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	FWD024100	24100	COMPRA DE BOTES PARA BASURA USO EN OFICINAS IMM. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO , Folio Pago: 321	\$0.00	\$529.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV						\$0.00	\$2,672.92	\$2,672.92	\$0.00
	P00893	01/07/2025		WCO1237045		COMPRA DE REFACCION PARA BAÑO WC. GD Compra : 274 Factura: WCO1237045, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00
	C00333	01/07/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	WCO1237045	1237045	COMPRA DE REFACCION PARA BAÑO WC. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 271	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
	P00923	08/07/2025		190849		COMPRA DE CEPILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR TECHO DE IMM. GD Compra : 282 Factura: 190849, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$574.99	\$574.99
	C00344	08/07/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	190849	190849	COMPRA DE CEPILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR TECHO DE IMM. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 279	\$0.00	\$574.99	\$0.00	\$0.00
	P00957	24/07/2025		0927		COMPRA DE CHAROLA, BROCHAS Y RODILLO USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 293 Factura: 0927, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$232.98	\$232.98
	C00355	29/07/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	0927	0927	COMPRA DE CHAROLA, BROCHAS Y RODILLO USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$232.98	\$0.00	\$0.00
	P01063	01/08/2025		1112		COMPRA DE PASADOR USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 326 Factura: 1112, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00
	C00396	01/08/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	1112	1112	COMPRA DE PASADOR USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 323	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
	P01069	01/08/2025		2439		COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA ESCRITORIO DE RECEPCION. GD Compra : 328 Factura: 2439, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C00398	01/08/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	2439	2439	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA ESCRITORIO DE RECEPCION. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	P01081	01/08/2025		4272		COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y PINZAS ELECTRICISTA. GD Compra : 332 Factura: 4272, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00
	C00402	01/08/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	4272	4272	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y PINZAS ELECTRICISTA. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 329	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
	P01098	05/08/2025		7471		COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA USO EN IMM CENTRO. GD Compra : 337 Factura: 7471, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$569.99	\$569.99
	C00408	05/08/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	7471	7471	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA USO EN IMM CENTRO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$569.99	\$0.00	\$0.00
	P01146	08/08/2025		9389		COMPRA DE CABLE PARA INSTALAR MINISPLIT MANTENIMIENTO. GD Compra : 350 Factura: 9389, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299.97	\$299.97
	C00424	08/08/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	9389	9389	COMPRA DE CABLE PARA INSTALAR MINISPLIT MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 347	\$0.00	\$299.97	\$0.00	\$0.00

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	P01155	11/08/2025		60587		COMPRA DE BROCA PARA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 353 Factura: 60587, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	C00427	11/08/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	60587	0587	COMPRA DE BROCA PARA USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 350	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
	P01179	15/08/2025		3036		COMPRA DE MASKING TAPE PARA TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 361 Factura: 3036, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00
	C00435	15/08/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	3036	3036	COMPRA DE MASKING TAPE AZUL PARA TRANSVERSALIZACION. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 358	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
	P01250	25/08/2025		8382		COMPRA DE BROCHAS PARA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 382 Factura: 8382, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$83.99	\$83.99
	C00460	25/08/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	8382	8382	COMPRA DE BROCHAS PARA USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 379	\$0.00	\$83.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ				\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
	P01346	29/08/2025		498689		PAGO DE CAPACITACION DE ANGELICA LOPEZ MUÑOZ. GD Compra : 416 Factura: 498689, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	C00496	29/08/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	498689	1404	PAGO DE CAPACITACION DE ANGELICA LOPEZ MUÑOZ. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
	P01349	29/08/2025		498687		PAGO DE CAPACITACION DE MELISSA ALEJANDRA TORRES MARTINEZ. GD Compra : 417 Factura: 498687, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	C00497	29/08/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	498687	1074	PAGO DE CAPACITACION DE MELISSA ALEJANDRA TORRES MARTINEZ. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 414	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
	P01352	29/08/2025		498688		PAGO DE CAPACITACION DE IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA. GD Compra : 418 Factura: 498688, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	C00498	29/08/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	498688	1221	PAGO DE CAPACITACION DE IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 415	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
	P01355	29/08/2025		498690		PAGO DE CAPACITACION DE ERIKA ARREDONDO GARCIA. GD Compra : 419 Factura: 498690, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	C00499	29/08/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	498690	1264	PAGO DE CAPACITACION DE ERIKA ARREDONDO GARCIA. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
	P01510	10/09/2025		509918		PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONA DE SERVICIO SOCIAL. GD Compra : 465 Factura: 509918, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00552	10/09/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	509918	1750	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONA DE SERVICIO SOCIAL. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 461	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	P01513	10/09/2025		510540		PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONA DE SERVICIO SOCIAL. GD Compra : 466 Factura: 510540, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00553	10/09/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	510540	K911	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONA DE SERVICIO SOCIAL. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 462	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106			NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ				\$0.00	\$1,202.16	\$1,202.16	\$0.00
	P01004	22/07/2025		780		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GD Compra : 312 Factura: 780, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00
	C00375	22/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	780	780	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 309	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
	C00384	22/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	780	780	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. Cancelación GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 309	\$0.00	-\$594.00	\$0.00	\$594.00
	P01026	22/07/2025		780		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. Cancelación GD Compra : 312 Factura: 780, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	-\$594.00	\$0.00
	P01027	22/07/2025		45110		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GD Compra : 318 Factura: 45110, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$601.08	\$601.08
	C00385	22/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	45110	3181	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$601.08	\$0.00	\$0.00
	P01007	24/07/2025		780		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GD Compra : 313 Factura: 780, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00
	C00376	24/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	780	4960	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
	C00381	24/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	780	4960	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. Cancelación GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 310	\$0.00	-\$594.00	\$0.00	\$594.00
	P01021	24/07/2025		780		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. Cancelación GD Compra : 313 Factura: 780, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	-\$594.00	\$0.00
	P01023	24/07/2025		780		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADRO DE IMM. GD Compra : 317 Factura: 780, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$601.08	\$601.08
	C00382	24/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	780	4960	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADRO DE IMM. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$601.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127			LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ				\$0.00	\$937.00	\$937.00	\$0.00
	P01221	20/08/2025		24361		ANTICIPO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 373 Factura: 24361, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$577.00
	C00450	20/08/2025	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	24361	24361	ANTICIPO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 370	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00
	P01224	20/08/2025		24361		ANTICIPO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 374 Factura: 24361, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00
	C00451	20/08/2025	LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	24361	24361	ANTICIPO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129			CANVA PTY				\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
	P01041	19/07/2025		67666		RENOVACION DE LICENCIA DE CANVA PARA USO EN DISEÑO COMUNICACION. GD Compra : 321 Factura: 67666, 129 CANVA PTY	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
	C00389	19/07/2025	CANVA PTY	67666	67666	RENOVACION DE LICENCIA DE CANVA PARA USO EN DISEÑO COMUNICACION. GP CANVA PTY, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133			ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC				\$0.00	\$2,453.28	\$2,453.28	\$0.00
	P01035	23/07/2025		725482		COMPRA DE LICENCIA PARA USO EN REUNIONES VIRTUALES DEL IMM. GD Compra : 319 Factura: 725482, 133 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$2,453.28	\$2,453.28
	C00387	23/07/2025	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	725482	5482	COMPRA DE LICENCIA PARA USO EN REUNIONES VIRTUALES DEL IMM. GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 316	\$0.00	\$2,453.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV				\$0.00	\$1,809.00	\$1,809.00	\$0.00
	C00359	04/07/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	79513	P127	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE TALAMAS MES DE JULIO 2025. GP Directo 297 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 294	\$0.00	\$603.00	\$0.00	-\$603.00
	C00359	04/07/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	79513	P127	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE TALAMAS MES DE JULIO 2025. GP Directo 297 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 294	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$0.00
	C00467	04/08/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	193T1	S866	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN TALAMAS MES DE JULIO 2025. GP Directo 387 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 384	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00
	C00467	04/08/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	193T1	S866	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN TALAMAS MES DE JULIO 2025. GP Directo 387 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 384	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
	C00544	05/09/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	12C3	8358	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE TALAMAS MES DE OCTUBRE 2025. GP Directo 457 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 453	\$0.00	\$603.00	\$0.00	-\$603.00
	C00544	05/09/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	12C3	8358	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE TALAMAS MES DE OCTUBRE 2025. GP Directo 457 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 453	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$0.00
2112-1-000155			Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V				\$0.00	\$42,783.73	\$42,783.73	\$0.00
	P01544	01/09/2025		143509540		PASAJES DE EMPLEADAS ANA KARINA, ALEXIA DIANEY Y ANGELICA LOPEZ IDA A CONGRESO INTERNACIONAL FEMINIS. GD Compra : 478 Factura: 143509540, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$26,000.94	\$26,000.94
	C00565	01/09/2025	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	143509540	9540	PASAJES DE EMPLEADAS ANA KARINA, ALEXIA DIANEY Y ANGELICA LOPEZ IDA A CONGRESO INTERNACIONAL FEMINIS. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 474	\$0.00	\$26,000.94	\$0.00	\$0.00
	P01547	01/09/2025		143525463		PAGO DE PASAJES PARA UNIDAD INDIGENA IDA A CD DE MEXICO AL FORO DE MUSEOS. GD Compra : 479 Factura: 143525463, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$16,782.79	\$16,782.79
	C00566	01/09/2025	Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	143525463	5463	PAGO DE PASAJES PARA UNIDAD INDIGENA IDA A CD DE MEXICO AL FORO DE MUSEOS. GP Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V, Folio Pago: 475	\$0.00	\$16,782.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171			PINTURAS LACEY				\$0.00	\$11,345.02	\$11,345.02	\$0.00
	P00932	14/07/2025		GM6717		COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA OFICINA CENTRO IMM. GD Compra : 285 Factura: GM6717, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$6,194.02	\$6,194.02
	C00347	14/07/2025	PINTURAS LACEY	GM6717	GM6717	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA OFICINA CENTRO IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 282	\$0.00	\$6,194.02	\$0.00	\$0.00
	P01170	13/08/2025		R6735		COMPRA DE PINUTRA PARA PINTAR EN UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 358 Factura: R6735, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$1,759.00	\$1,759.00
	C00432	13/08/2025	PINTURAS LACEY	R6735	6735	COMPRA DE PINUTRA PARA PINTAR EN UNIDAD DE TALAMAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00	\$0.00
	P01395	01/09/2025		6845		COMPRA CEPILLO Y CUBETA DE IMPERMEBALIZANTE PARA TECHO DE CENTRO IMM. GD Compra : 426 Factura: 6845, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$1,696.00
	C00513	01/09/2025	PINTURAS LACEY	6845	6845	COMPRA CEPILLO Y CUBETA DE IMPERMEBALIZANTE PARA TECHO DE CENTRO IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 423	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00
	P01404	03/09/2025		6857		COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO PARA UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 429 Factura: 6857, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$1,696.00
	C00516	03/09/2025	PINTURAS LACEY	6857	6857	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO PARA UNIDAD RIVERAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 426	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214			GORDITAS EL ATORON				\$0.00	\$543.00	\$543.00	\$0.00
	P01473	24/09/2025		2067		COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO DE MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 452 Factura: 2067, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$543.00
	C00538	24/09/2025	GORDITAS EL ATORON	2067	2067	COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO DE MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 448	\$0.00	\$543.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223			FABRICIO YEPO RAMOS				\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
	P01115	06/08/2025		A4352		COMPRA DE FRITURAS Y PALOMITAS EVENTO PREVENCION. GD Compra : 340 Factura: A4352, 223 FABRICIO YEPO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$283.00
	C00414	06/08/2025	FABRICIO YEPO RAMOS	A4352	4352	COMPRA DE FRITURAS Y PALOMITAS EVENTO PREVENCION. GP FABRICIO YEPO RAMOS, Folio Pago: 337	\$0.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000232			ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.				\$0.00	\$2,551.80	\$2,551.80	\$0.00
	P00935	14/07/2025		2938		COMPRA DE CARNE Y ACEITE. CONVIVIO DEL EMPLEADAS IMM. GD Compra : 286 Factura: 2938, 232 ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,037.46	\$1,037.46
	C00348	14/07/2025	ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.	2938	2938	COMPRA DE CARNE Y ACEITE. CONVIVIO DEL EMPLEADAS IMM. GP ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,037.46	\$0.00	\$0.00
	P01198	18/08/2025		3097		COMPRA DE CARNE, PARA EVENTO DE MUCPAZ. GD Compra : 366 Factura: 3097, 232 ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,514.34	\$1,514.34
	C00441	18/08/2025	ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.	3097	3097	COMPRA DE CARNE, PARA EVENTO DE MUCPAZ. GP ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,514.34	\$0.00	\$0.00

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
2112-1-000238	FIBRA HOTELERA SC						\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00
	P01303	19/08/2025	DAD1			DESAYUNO PARA EVENTO ENCUENTRO MUCPAZ. GD Compra : 400 Factura: DAD1, 238 FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00
	C00480	19/08/2025	DAD1		DAD1	DESAYUNO PARA EVENTO ENCUENTRO MUCPAZ. GP FIBRA HOTELERA SC, Folio Pago: 397	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243	JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ						\$0.00	\$4,060.12	\$4,060.12	\$0.00
	P01297	15/08/2025	109			ANTICIPO DE TAMALES PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCION. GD Compra : 398 Factura: 109, 243 JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,030.06	\$2,030.06
	C00478	15/08/2025	109		A611	ANTICIPO DE TAMALES PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCION. GP JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,030.06	\$0.00	\$0.00
	P01300	19/08/2025	109			PAGO FINAL DE TAMALES PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCION. GD Compra : 399 Factura: 109, 243 JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,030.06	\$2,030.06
	C00479	19/08/2025	109		109	PAGO FINAL DE TAMALES PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCION. GP JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ, Folio Pago: 396	\$0.00	\$2,030.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245	JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ						\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00
	P01489	01/09/2025	6DDF			RENTA DE SONIDO PARA EVENTO UMUKI 2025. GD Compra : 456 Factura: 6DDF, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00
	C00543	04/09/2025	6DDF		G808	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO UMUKI 2025. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
	P01504	09/09/2025	7202A			SERVICIO DE RENTS DE IMPRESORA PARA EVENTO DE UMUKI 2025. GD Compra : 463 Factura: 7202A, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
	C00550	09/09/2025	7202A		G977	SERVICIO DE RENTS DE IMPRESORA PARA EVENTO DE UMUKI 2025. GP JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254	BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ						\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
	P01336	26/08/2025	2078			REPARACION DE COMPUTADORA DE ATENCION. GD Compra : 411 Factura: 2078, 254 BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
	C00491	26/08/2025	2078		4460	REPARACION DE COMPUTADORA DE ATENCION. GP BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	JUANA MARIA DE LUNA SERRANO						\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
	P00929	10/07/2025	A1363			SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR DOCUMENTOS. GD Compra : 284 Factura: A1363, 267 JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00
	C00346	10/07/2025	A1363		A1363	SERVICIO DE PAQUERIA PARA ENVIAR DOCUMENTOS. GP JUANA MARIA DE LUNA SERRANO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
	P01468	01/09/2025	1389			SERVICIO DE PAQUETERIA. GD Compra : 450 Factura: 1389, 267 JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
	P01469	01/09/2025	1389			SERVICIO DE PAQUETERIA. Cancelación GD Compra : 450 Factura: 1389, 267 JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$0.00	-\$330.00	\$0.00
	P01470	23/09/2025	1389			SERVICIO DE PAQUETERIA. GD Compra : 451 Factura: 1389, 267 JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
	C00537	23/09/2025	1389		1389	SERVICIO DE PAQUETERIA. GP JUANA MARIA DE LUNA SERRANO, Folio Pago: 447	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	SERGIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ						\$0.00	\$1,109.16	\$1,109.16	\$0.00
	P00944	18/07/2025	INS108044			COMPRA DE AMPERIMETRO DIGITAL USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 289 Factura: INS108044, 269 SERGIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$825.12	\$825.12
	C00351	18/07/2025	INS108044		INS108044	COMPRA DE AMPERIMETRO DIGITAL USO EN MANTENIMIENTO. GP SERGIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ, Folio Pago: 286	\$0.00	\$825.12	\$0.00	\$0.00
	P00950	23/07/2025	INS108176			COMPRA DE FREON PARA MINISPLIT DE RIVERAS. GD Compra : 291 Factura: INS108176, 269 SERGIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$284.04	\$284.04
	C00353	23/07/2025	INS108176		108176	COMPRA DE FREON PARA MINISPLIT DE RIVERAS. GP SERGIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ, Folio Pago: 288	\$0.00	\$284.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00
	P01038	23/07/2025	60097			COMPRA DE LICENCIA DE APPLE PARA IPAD DE COMUNICACION. GD Compra : 320 Factura: 60097, 270 APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$239.00
	C00388	23/07/2025	60097		0097	COMPRA DE LICENCIA DE APPLE PARA IPAD DE COMUNICACION. GP APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317	\$0.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000271	MA DOLORES MUÑOZ						\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00
	P01048	24/07/2025	FB182			PAGO DE FOTOGRAFIAD DE DIRECTORAS DEL IMM. GD Compra : 323 Factura: FB182, 271 MA DOLORES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00
	C00392	24/07/2025	FB182		U603	PAGO DE FOTOGRAFIAD DE DIRECTORAS DEL IMM. GP MA DOLORES MUÑOZ, Folio Pago: 320	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272	ABASTECEDORA MAXIMO						\$0.00	\$2,994.74	\$2,994.74	\$0.00
	P01072	01/08/2025	1152			COMPRA DE PLAFONES PARA USO EN OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 329 Factura: 1152, 272 ABASTECEDORA MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$1,497.37	\$1,497.37
	C00399	01/08/2025	1152		1152	COMPRA DE PLAFONES PARA USO EN OFICINAS DEL IMM. GP ABASTECEDORA MAXIMO, Folio Pago: 326	\$0.00	\$1,497.37	\$0.00	\$0.00
	P01078	01/08/2025	4031			COMPRA DE PLANES PARA USO EN OFICINAS DE IMM. GD Compra : 331 Factura: 4031, 272 ABASTECEDORA MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$1,497.37	\$1,497.37
	C00401	01/08/2025	4031		1152	COMPRA DE PLANES PARA USO EN OFICINAS DE IMM. GP ABASTECEDORA MAXIMO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$1,497.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	VIGA Y LAMINA						\$0.00	\$25.60	\$25.60	\$0.00
	P01149	08/08/2025	14273			COMPRA DE TAQUETES Y TORNILLO USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 351 Factura: 14273, 273 VIGA Y LAMINA	\$0.00	\$0.00	\$25.60	\$25.60
	C00425	08/08/2025	14273		4273	COMPRA DE TAQUETES Y TORNILLO USO EN MANTENIMIENTO. GP VIGA Y LAMINA, Folio Pago: 348	\$0.00	\$25.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000274	GUMA FRUTERIA S.A. DE C.V.						\$0.00	\$1,026.21	\$1,026.21	\$0.00
	P01190	18/08/2025	257193			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCION. GD Compra : 364 Factura: 257193, 274 GUMA FRUTERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,026.21	\$1,026.21
	C00439	18/08/2025	257193		257193	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCION. GP GUMA FRUTERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,026.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275	JUAN DE LA ROSA ASCENCIO						\$0.00	\$809.12	\$809.12	\$0.00
	P01212	19/08/2025	A43			COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO DE MUCPAZ. GD Compra : 370 Factura: A43, 275 JUAN DE LA ROSA ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$800.40
	C00447	19/08/2025	A43		A43	COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO DE MUCPAZ. GP JUAN DE LA ROSA ASCENCIO, Folio Pago: 367	\$0.00	\$800.40	\$0.00	\$0.00
	C00464	19/08/2025	A43		A43	COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO DE MUCPAZ. Cancelación GP JUAN DE LA ROSA ASCENCIO, Folio Pago: 367	\$0.00	-\$800.40	\$0.00	\$800.40
	P01262	19/08/2025	A43			COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO DE MUCPAZ. Cancelación GD Compra : 370 Factura: A43, 275 JUAN DE LA ROSA ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	-\$800.40	\$0.00
	P01263	19/08/2025	A43			COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO MUCPAZ. GD Compra : 385 Factura: A43, 275 JUAN DE LA ROSA ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$809.12	\$809.12
	C00465	19/08/2025	A43		A63	COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO MUCPAZ. GP JUAN DE LA ROSA ASCENCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$809.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000276	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ						\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
	P01287	14/08/2025	A1			PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE AGOSTO 2025. GD Compra : 395 Factura: A1, 276 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
	C00475	14/08/2025	A1		4680	PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE AGOSTO 2025. GP JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
	P01507	09/09/2025	A6			PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. GD Compra : 464 Factura: A6, 276 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00
	C00551	09/09/2025	A6		H776	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. GP JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$0.00	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00
	C00571	09/09/2025	A6		H776	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. Cancelación GP JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460	\$0.00	-\$9,180.00	\$0.00	\$9,180.00
	P01562	09/09/2025	A6			PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. Cancelación GD Compra : 464 Factura: A6, 276 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	-\$9,180.00	\$0.00
	P01563	09/09/2025	A6			PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. GD Compra : 482 Factura: A6, 276 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
	C00572	09/09/2025	A6		H776	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. GP JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 478	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
	JOSE ISAAC JIMENEZ GALICIA						\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00
2112-1-000277	P01291	14/08/2025	8701			COMPRA DE PAPEL PICADO PARA ACTIVIDAD DE PREVENCION. GD Compra : 396 Factura: 8701, 277 JOSE ISAAC JIMENEZ GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00
	C00476	14/08/2025	8701		8701	COMPRA DE PAPEL PICADO PARA ACTIVIDAD DE PREVENCION. GP JOSE ISAAC JIMENEZ GALICIA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
	FIDEICOMISO F 1596						\$0.00	\$15,814.54	\$15,814.54	\$0.00
2112-1-000278	P01306	19/08/2025	852A			RENTA DE HABITACION PARA EVENTO ENCUENTRO MUCPAZ. GD Compra : 401 Factura: 852A, 278 FIDEICOMISO F 1596	\$0.00	\$0.00	\$15,814.54	\$15,814.54
	C00481	19/08/2025	852A		Y648	RENTA DE HABITACION PARA EVENTO ENCUENTRO MUCPAZ. GP FIDEICOMISO F 1596, Folio Pago: 398	\$0.00	\$15,814.54	\$0.00	\$0.00
	MARCO POLO GARCIA LARES						\$0.00	\$1,441.12	\$1,441.12	\$0.00
2112-1-000279	P01342	29/08/2025	A208			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 413 Factura: A208, 279 MARCO POLO GARCIA LARES	\$0.00	\$0.00	\$1,441.12	\$1,441.12
	C00493	29/08/2025	A208		J253	ROTULACION DE VINIL EN REFUGIO. GP MARCO POLO GARCIA LARES, Folio Pago: 410	\$0.00	\$1,441.12	\$0.00	\$0.00
	MARCO POLO GARCIA LARES						\$0.00	\$1,441.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA						\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
	P01516	10/09/2025	AC7			PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UMUKI. GD Compra : 467 Factura: AC7, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$20,655.00
	C00554	10/09/2025	AC7		AC7	PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UMUKI. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 463	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$0.00
	C00569	10/09/2025	AC7		AC7	PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UMUKI. Cancelación GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 463	\$0.00	-\$20,655.00	\$0.00	\$20,655.00
	P01558	10/09/2025	AC7			PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UMUKI. Cancelación GD Compra : 467 Factura: AC7, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	-\$20,655.00	\$0.00

Reporte Auxiliar de Cuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Del 01/jul./2025 Al 30/sep./2025

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	P01559	10/09/2025		AC7		PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UMUKI. GD Compra : 481 Factura: AC7, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	C00570	10/09/2025		AC7	1950	PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UMUKI. GP VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 477	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000281						FRIDA LARA LEON	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
	P01519	13/09/2025		B98		PAGO DE TRASLADO DE CARGA PARA MOCHILA DE DONACION. GD Compra : 468 Factura: B98, 281 FRIDA LARA LEON	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
	C00555	13/09/2025		B98	898	PAGO DE TRASLADO DE CARGA PARA MOCHILA DE DONACION. GP FRIDA LARA LEON, Folio Pago: 464	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,113.00	\$1,113.00	\$0.00
	E00063	01/08/2025			8812	GASTOS A COMPROBAR ALEXIA ABRAZADERAS Y FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00	-\$1,113.00
	E00063	01/08/2025			8812	GASTOS A COMPROBAR ALEXIA ABRAZADERAS Y FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00
2112-1-22101						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,697.47	\$9,697.47	\$0.00
	E00055	15/07/2025				COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ALBERCA DEL IMM EN RIVERAS	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00
	E00055	15/07/2025				COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ALBERCA DEL IMM EN RIVERAS	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
	E00052	24/07/2025			4913	GASTOS A COMPROBAR PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS PASTELES ANIVERSARIO IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00
	E00052	24/07/2025			4913	GASTOS A COMPROBAR PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS PASTELES ANIVERSARIO IMM	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
	E00053	28/07/2025			1613	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO ALBERCADA EN EL CHAMIZAL PARA MUJERES HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	E00053	28/07/2025			1613	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO ALBERCADA EN EL CHAMIZAL PARA MUJERES HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00063	01/08/2025			8812	GASTOS A COMPROBAR ALEXIA ABRAZADERAS Y FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00
	E00063	01/08/2025			8812	GASTOS A COMPROBAR ALEXIA ABRAZADERAS Y FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
	E00066	20/08/2025				COMPRA DE JUGOS PARA EVENTO MUJERES CON HIJAS VICITMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$0.00	\$102.37	\$102.37
	E00066	20/08/2025				COMPRA DE JUGOS PARA EVENTO MUJERES CON HIJAS VICITMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$102.37	\$0.00	\$0.00
	E00064	21/08/2025			6541	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE CONTENCION EN SUTM	\$0.00	\$0.00	\$2,132.10	\$2,132.10
	E00064	21/08/2025			6541	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE CONTENCION EN SUTM	\$0.00	\$2,132.10	\$0.00	\$0.00
	E00071	09/09/2025			EM5	GASTOS A COMPROBAR DE ANA KARINA RUIZ TRREVIZO ALIMENTOS A PONENTES	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00
	E00071	09/09/2025			EM5	GASTOS A COMPROBAR DE ANA KARINA RUIZ TRREVIZO ALIMENTOS A PONENTES	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
	E00073	29/09/2025				GASTOS A COMPROBAR DE JUDITH GONZALEZ VELASCO PARA ALIMENTACION DE EXPONENETES UACJ PARA CAPACITACIONES	\$0.00	\$0.00	\$184.00	\$184.00
	E00073	29/09/2025				GASTOS A COMPROBAR DE JUDITH GONZALEZ VELASCO PARA ALIMENTACION DE EXPONENETES UACJ PARA CAPACITACIONES	\$0.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-26101						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00
	E00049	10/07/2025			4758	VIATICOS A CD CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$650.00	\$0.00	-\$650.00
	E00049	10/07/2025			4758	VIATICOS A CD CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
	E00051	17/07/2025			R433	GASTOS A COMPROBAR CARLOS GRADO CASTILLEJOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	E00051	17/07/2025			R433	GASTOS A COMPROBAR CARLOS GRADO CASTILLEJOS	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$15,992.02	\$15,992.02	\$0.00
	I00025	31/07/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS MES DE JULIO 2025 CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1,014.20	\$0.00	-\$1,014.20
	I00025	31/07/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS MES DE JULIO 2025 CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,014.20	\$0.00
	E00054	31/07/2025				COMISION DE CHEQUES E IVA DE COMISION	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
	E00054	31/07/2025				COMISION DE CHEQUES E IVA DE COMISION	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
	E00056	31/07/2025				PAGO DE COMISION DE CHEQUES MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00
	E00056	31/07/2025				PAGO DE COMISION DE CHEQUES MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
	E00062	01/08/2025				COMISION DE CHEQUES PAGADOS E IVA COMISION 01 AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40
	E00062	01/08/2025				COMISION DE CHEQUES PAGADOS E IVA COMISION 01 AGOSTO 2025	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00
	D00427	29/08/2025				PAGO DE MEMBRESIA E IVA	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00
	D00427	29/08/2025				PAGO DE MEMBRESIA E IVA	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$0.00
	I00029	31/08/2025				INGRESOS Y GASTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$561.60	\$561.60
	I00029	31/08/2025				INGRESOS Y GASTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES AGOSTO 2025	\$0.00	\$561.60	\$0.00	\$0.00
	D00430	31/08/2025				IVA POR COMISION DE MEMBRESIA MES 31 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$588.00	\$0.00	-\$588.00
	D00430	31/08/2025				IVA POR COMISION DE MEMBRESIA MES 31 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$0.00
	E00068	01/09/2025				COMISION DE CHEQUES PAGADOS E IVA COMISION 01/09/2025	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20
	E00068	01/09/2025				COMISION DE CHEQUES PAGADOS E IVA COMISION 01/09/2025	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$0.00
	D00459	30/09/2025				PAGO DE MEMBRESIA MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00
	D00459	30/09/2025				PAGO DE MEMBRESIA MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
	I00032	30/09/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$455.62	\$0.00	-\$455.62
	I00032	30/09/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$455.62	\$0.00
2112-1-34701						Fletes y maniobras	\$0.00	\$399.60	\$399.60	\$0.00
	D00372	01/07/2025				COMISION DE CHEQUES PAGADO MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60
	D00372	01/07/2025				COMISION DE CHEQUES PAGADO MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$0.00
	E00070	05/09/2025				GASTOS A COMPROBAR PAOLET CECILIA RODRIGUEZ SERVICIO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
	E00070	05/09/2025				GASTOS A COMPROBAR PAOLET CECILIA RODRIGUEZ SERVICIO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$10,933.17	\$10,933.17	\$0.00
	E00049	10/07/2025			4758	VIATICOS A CD CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,570.10	\$1,570.10
	E00049	10/07/2025			4758	VIATICOS A CD CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$1,570.10	\$0.00	\$0.00
	E00050	25/07/2025			8549	VIATICOS A CHIHUAHUA AL CONGRESO DEL ESTADO ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,213.07	\$1,213.07
	E00050	25/07/2025			8549	VIATICOS A CHIHUAHUA AL CONGRESO DEL ESTADO ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$1,213.07	\$0.00	\$0.00
	E00072	09/09/2025				GASTOS A COMPROBAR VIATICOS IDA A PLAYA DEL CARMEN, ANA KARINA, ANGELICA Y ALEXIA	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	-\$8,150.00
	E00072	09/09/2025				GASTOS A COMPROBAR VIATICOS IDA A PLAYA DEL CARMEN, ANA KARINA, ANGELICA Y ALEXIA	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
2112-2-51101						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00
	E00067	20/08/2025				COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE LAS CORR DINACIONES TRANSVERSALIZACION Y ADMNISTRATIVO	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	-\$2,999.00
	E00067	20/08/2025				COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS DE LAS CORR DINACIONES TRANSVERSALIZACION Y ADMNISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00
2112-2-51501						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$58,841.17	\$58,841.17	\$0.00
	E00047	11/07/2025				UNA IPAD AIR 11 WIFI 128 GB PARA COORD. DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$13,049.10	\$13,049.10
	E00047	11/07/2025				UNA IPAD AIR 11 WIFI 128 GB PARA COORD. DE COMUNICACION	\$0.00	\$13,049.10	\$0.00	\$0.00
	E00048	31/07/2025				PAGO DE LAPIZ DIGITAL APPLE PRO BLANCO PARA COORD. COMUNICACION INV 948	\$0.00	\$0.00	\$2,792.07	\$2,792.07
	E00048	31/07/2025				PAGO DE LAPIZ DIGITAL APPLE PRO BLANCO PARA COORD. COMUNICACION INV 948	\$0.00	\$2,792.07	\$0.00	\$0.00
	E00059	13/08/2025				ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA PREVENCION, UNIDAD ZARAGOZA ADMVO. Y TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00
	E00059	13/08/2025				ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA PREVENCION, UNIDAD ZARAGOZA ADMVO. Y TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-56401						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$5,398.92	\$5,398.92	\$0.00
	E00065	05/08/2025				PAGO DE UN MINISPU INV 953 PARA LA COORDINACION DE PREVENCION	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	-\$5,398.92

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
2112-2-56701	E00065	05/08/2025	Herramientas y máquinas-herramienta			PAGO DE UN MINISPLI INV 953 PARA LA COORDINACION DE PREVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00
							\$0.00	\$3,569.00	\$3,569.00	\$0.00
	D00385	03/07/2025				ROTO MARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBON INV. 946	\$0.00	\$0.00	\$3,569.00	\$3,569.00
2113-62101	D00385	03/07/2025	Edificación habitacional			ROTO MARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBON INV. 946	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$638,575.01	\$638,575.01	\$0.00
	E00057	08/08/2025				PRIMERA ESTIMACION OBRA CALLE ARERECO	\$0.00	\$0.00	\$289,921.85	\$289,921.85
	E00057	08/08/2025	IMM			PRIMERA ESTIMACION OBRA CALLE ARERECO	\$0.00	\$289,921.85	\$0.00	\$0.00
	E00058	08/08/2025	IMM			ESTIMACION 1 POR OBRA CALLE RIVERAS SAN BLAS	\$0.00	\$0.00	\$348,653.16	\$348,653.16
	E00058	08/08/2025	IMM			ESTIMACION 1 POR OBRA CALLE RIVERAS SAN BLAS	\$0.00	\$348,653.16	\$0.00	\$0.00
2117-01-002	Retenciones ISR por Servicios Profesionales						-\$1,194.21	\$2,880.00	\$3,185.26	-\$888.95
	C00391	11/07/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE774	M733	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 319	\$0.00	\$0.00	\$10.63	-\$1,183.58
	C00380	16/07/2025	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R7243	M062	PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 313	\$0.00	\$0.00	\$2,671.43	\$1,487.85
	C00385	22/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	45110	3181	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$0.00	\$7.08	\$1,494.93
	C00382	24/07/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	780	4960	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADRO DE IMM. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$0.00	\$7.08	\$1,502.01
	E00050	25/07/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		8549	VIATICOS A CHIHUAHUA AL CONGRESO DEL ESTADO ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$13.07	\$1,515.08
	D00418	12/08/2025				ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO	\$0.00	\$2,722.00	\$0.00	-\$1,206.92
	C00475	14/08/2025	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	A1	4680	PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE AGOSTO 2025. GP JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$1,106.92
	C00465	19/08/2025	JUAN DE LA ROSA ASCENCIO	A43	A63	COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO MUCPAZ. GP JUAN DE LA ROSA ASCENCIO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$0.00	\$8.72	-\$1,098.20
	C00574	01/09/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE790	I565	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 479	\$0.00	\$0.00	\$21.00	-\$1,077.20
	D00460	05/09/2025				ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$158.00	\$0.00	-\$1,235.20
	C00572	09/09/2025	JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	A6	H776	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. GP JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 478	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$1,135.20
	C00570	10/09/2025	VRIDIANA ZAVALA GAMBOA	AC7	I950	PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UMUKI. GP VRIDIANA ZAVALA GAMBOA, Folio Pago: 477	\$0.00	\$0.00	\$225.00	-\$910.20
	C00568	30/09/2025	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	a374	I619	COMPRA DE CORONA FUNEBRE. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 476	\$0.00	\$0.00	\$21.25	-\$888.95
2117-01-003	Retención ISR por ASIMILADOS						-\$23,227.00	\$41.00	\$109.53	-\$23,158.47
	C00341	10/07/2025	PAGO CONTRATACION CLASE DE BAILE CASSANDRA CALLEROS			PAGO CONTRATACION CLASE DE BAILE CASSANDRA CALLEROS. GP Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$12.68	-\$23,214.32
	C00342	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$13.55	-\$23,200.77
	C00386	31/07/2025				NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$13.55	-\$23,187.22
	C00412	08/08/2025	NOMINA DE HONORARIOS PAGO PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA DE HONORARIOS PAGO PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 59	\$0.00	\$0.00	\$13.55	-\$23,173.67
	D00417	12/08/2025				PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$41.00	\$0.00	-\$23,214.67
	C00437	20/08/2025	PAGO DE NOMINA PERIODO DECENAN 23 SEGUNDA DE AGOSTO ASALARIADOS 2025			PAGO DE NOMINA PERIODO DECENAN 23 SEGUNDA DE AGOSTO ASALARIADOS 2025. GP Folio: 61	\$0.00	\$0.00	\$13.55	-\$23,201.12
	C00455	29/08/2025	NOMINA DE ASIMILADOS NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA DE ASIMILADOS NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 64	\$0.00	\$0.00	\$13.55	-\$23,187.57
	C00504	30/09/2025	NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS			NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 1ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS. GP Folio: 68	\$0.00	\$0.00	\$13.55	-\$23,174.02
	C00505	30/09/2025	NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 3ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS			NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 3ERA DECENA DE SEPT 2025 CASSANDRA CALLEROS. GP Folio: 69	\$0.00	\$0.00	\$2.00	-\$23,172.02
	C00507	30/09/2025	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS CASANDRA CALLEROS 2DA, DECENA MES DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS CASANDRA CALLEROS 2DA, DECENA MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 71	\$0.00	\$0.00	\$13.55	-\$23,158.47
2117-01-004	Retenciones ISR por Salarios						\$309,121.28	\$721,629.00	\$601,910.65	\$189,402.93
	D00299	09/07/2025				PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2023	\$0.00	\$58,369.00	\$0.00	\$250,752.28
	D00300	09/07/2025				PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,583.00	\$0.00	\$249,169.28
	D00301	09/07/2025				PAGO IMPUESTOS DE ENERO 2023	\$0.00	\$52,513.00	\$0.00	\$196,656.28
	D00302	09/07/2025				PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2023	\$0.00	\$12,613.00	\$0.00	\$184,043.28
	D00308	10/07/2025	IMM			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO PAGADO EN JULIO	\$0.00	\$194,353.00	\$0.00	-\$10,309.72
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$64,773.29	\$54,463.57
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$63,942.05	\$118,405.62
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$73,291.35	\$191,696.97
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$66,911.29	\$258,608.26
	D00417	12/08/2025				PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$201,960.00	\$0.00	\$56,648.26
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$62,275.09	\$118,923.35
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$71,011.06	\$189,934.41
	D00461	05/09/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE LOS EMPLEADOS ISR MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$200,238.00	\$0.00	-\$10,303.59
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$68,940.12	\$58,636.53
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$61,155.72	\$119,792.25
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$69,610.68	\$189,402.93
2117-01-010	Retenciones Servicio Medico						\$12,087.65	\$27,033.59	\$44,837.71	\$29,891.77
	C00325	09/07/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2025. GP Folio: 47	\$0.00	\$12,087.69	\$0.00	-\$0.04
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$3,592.57	\$3,592.53
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$5,676.66	\$9,269.19
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$5,676.66	\$14,945.85
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,981.97	\$19,927.82
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$4,981.97	\$24,909.79
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$4,981.97	\$29,891.76
	C00541	01/09/2025	PAGO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			PAGO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 73	\$0.00	\$14,945.90	\$0.00	\$14,945.86
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$5,775.91	\$20,721.77
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$4,188.03	\$24,909.80
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$4,981.97	\$29,891.77
2117-01-013	RET Arellis Olivia Camacho Martínez						\$6,942.78	\$6,942.78	\$0.00	\$0.00
	D00350	01/07/2025				UICIO EJECUTIVO MERCANTIL EXP 75/18 DESCUENTO A NOMINA A ARELIS OLIVIA CAMACHO QUEDANDO UN IMPORTE DE 6,942.78 QUE SEGUN EXPEDIENTE CORRESPONDE A DEISI SUSANA DIAZ ESTELLES CH-57739219	\$0.00	\$6,942.78	\$0.00	\$0.00
2117-01-014	SERVICIO MEDICO IMSS						\$0.00	\$58,163.86	\$43,175.31	-\$14,988.55
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$5,001.37	\$5,001.37
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$4,898.00	\$9,899.37
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$4,754.00	\$14,653.37
	C00393	31/07/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO 2025		59457013	PAGO DEL SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO 202. GP Folio: 56	\$0.00	\$14,746.08	\$0.00	-\$92.71
	C00411	05/08/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO 2025. GP Folio: 58	\$0.00	\$14,945.90	\$0.00	-\$15,038.61
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$4,728.06	-\$10,310.55
	C00413	11/08/2025	PAGO DEL IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO 2025		002575	PAGO DEL IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO 2025. GP Folio: 60	\$0.00	\$14,159.82	\$0.00	-\$24,470.37
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$4,576.00	-\$19,894.37
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$4,800.99	-\$15,093.38

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	C00502	10/09/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2025			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 66	\$0.00	\$14,312.06	\$0.00	-\$29,405.44
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$4,754.00	-\$24,651.44
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$4,754.00	-\$19,897.44
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$4,908.89	-\$14,988.55
2117-01-015			INFONAVIT				\$0.00	\$82,127.01	\$81,839.55	-\$287.46
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$9,304.00	\$9,304.00
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$9,304.00	\$18,608.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$9,019.00	\$27,627.00
	C00393	31/07/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO 2025		59457013	PAGO DEL SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL IMM MES DE JULIO 202. GP Folio: 56	\$0.00	\$28,029.75	\$0.00	-\$402.75
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$9,050.90	\$8,648.15
	C00413	11/08/2025	PAGO DEL IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO 2025		002575	PAGO DEL IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO 2025. GP Folio: 60	\$0.00	\$26,925.36	\$0.00	-\$18,277.21
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$8,936.00	-\$9,341.21
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$8,841.92	-\$499.39
	C00541	01/09/2025	PAGO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			PAGO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$499.39
	C00502	10/09/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2025			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 66	\$0.00	\$27,171.90	\$0.00	-\$27,671.19
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$9,019.00	-\$18,652.19
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$9,019.00	-\$9,633.19
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$9,345.73	-\$287.46
2117-02-002			LIZETH OLIVARES BACA				\$0.00	\$26,428.41	\$26,428.41	\$0.00
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$2,936.49	\$2,936.49	\$2,936.49
	D00366	10/07/2025				PENSION ALIMENTICIA 2DA DEDECENA DE JULIO 2025 LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$0.00
	D00368	18/07/2025				PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLIVARES BACA 20/07/2025	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	-\$2,936.49
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$2,936.49
	D00384	31/07/2025				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LIZETH OLIVARES BACA TERCERA DECENA JULIO 2025	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$0.00
	D00412	08/08/2025				NOMINA DE HONORARIOS PAGO PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	-\$2,936.49
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00
	D00423	20/08/2025				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DECENA LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	-\$2,936.49
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00
	D00424	29/08/2025				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA TERCERA DECENA LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	-\$2,936.49
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$2,936.49
	D00449	10/09/2025				PAGO 1ERA. DECENA DE SEPT 2025 LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$0.00
	D00450	19/09/2025				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LIZETH OLIVARES BACA SEGUNDA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	-\$2,936.49
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00
	D00451	30/09/2025				PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LIZETH OLIVARES BACA TERCERA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	-\$2,936.49
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00
2119-01-041			IRVING ENRIQUE AGUIRRE HDEZ.				\$0.00	\$0.00	\$174.16	\$174.16
	D00484	30/09/2025				ENRIQUE AGUIRRE HDEZ DEVOLUCION PENDIENTE (PERSONA LIQUIDADA)	\$0.00	\$0.00	\$174.16	\$174.16
2119-01-095			SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLAS				\$0.00	\$0.00	\$23,674.76	\$23,674.76
	D00483	30/09/2025				SOLEDAD BAÑUELOS MANCILLA FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$0.00	\$0.00	\$23,674.76	\$23,674.76
2179-01-001			PROVISIÓN DE AGUALDO				\$946,868.86	\$0.00	\$427,697.76	\$1,374,566.62
	C00368	31/07/2025	PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2025			PROVISION DE AGUINALDO MES DE JULIO 2025. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$143,349.41	\$1,090,218.27
	C00463	29/08/2025				PROVISION DEL MES DE AGOSTO 2025 DE AGUINALDO. GP Folio: 65	\$0.00	\$0.00	\$143,610.58	\$1,233,828.85
	C00579	30/09/2025	PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE 2025			PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 74	\$0.00	\$0.00	\$140,737.77	\$1,374,566.62
3120-2023			DONACION DE MOBILIARIO				\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68
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				-\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$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				\$371,119.32	\$0.00	\$0.00	\$371,119.32
3220-2023			Resultado de Ejercicio anteriores				\$1,129,943.10	\$0.00	\$0.00	\$1,129,943.10
3220-2024			Resultado de Ejercicio anteior 2024				-\$147,840.47	\$0.00	\$188,508.68	\$40,668.21
	D00392	31/07/2025				BODEGA Y ARCHIVO PASA DE OBRAS EN PROCESO ACTIVOS DE IMM CORRESPONDEN AL 2024	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68	\$40,668.21
4221-91-001			TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				\$11,700,000.00	\$0.00	\$4,920,000.00	\$16,620,000.00
	P00955	15/07/2025		9633168		SUBSIDIO MENSUAL MES DE JULIO 2025 ID Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$13,340,000.00
	P01258	21/08/2025		2846593		PAGO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2025 ID Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$14,980,000.00
	P01451	19/09/2025		4752730		SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 ID Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$16,620,000.00
	I00031	29/09/2025		4752730		MES DE SEPTIEMBRE SUBSIDIO 23025 IR Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,620,000.00
4319-01-001			OTROS INGRESOS FINANCIEROS				\$6,246.06	\$0.00	\$2,883.94	\$9,130.00
	I00025	31/07/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS MES DE JULIO 2025 CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,439.76	\$7,685.82
	I00029	31/08/2025				INGRESOS Y GASTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES AGOSTO 2025	\$0.00	\$0.00	\$797.26	\$8,483.08
	I00032	30/09/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$646.92	\$9,130.00
4399-01-001			OTROS INGRESOS				\$48,694.64	\$0.00	\$8,256.05	\$56,950.69
	I00026	16/07/2025				DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ JULIO 16 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,981.00	\$53,675.64
	I00033	11/09/2025				DEVOLUCION DE INCAPACIDAD DEL IMSS MELISA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,275.05	\$56,950.69
5111-11301			Sueldos base al personal permanente				\$7,448,063.10	\$3,922,051.91	\$0.00	\$11,370,115.01
	P00887	10/07/2025		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO		.GD Folio: 45	\$0.00	\$429,287.32	\$0.00	\$7,877,350.42
	P00920	18/07/2025				.GD Folio: 48	\$0.00	\$429,369.43	\$0.00	\$8,306,719.85
	P01015	31/07/2025		NOMINA NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 20		.GD Folio: 50	\$0.00	\$465,573.77	\$0.00	\$8,772,293.62
	P01207	08/08/2025		NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO		.GD Folio: 59	\$0.00	\$458,583.22	\$0.00	\$9,230,876.84
	P01083	10/08/2025		NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2		.GD Folio: 53	\$0.00	\$445,397.47	\$0.00	\$9,676,274.31
	P01192	20/08/2025				.GD Folio: 58	\$0.00	\$416,893.86	\$0.00	\$10,093,168.17

Reporte Auxiliar de Cuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Del 01/jul./2025 Al 30/sep./2025

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	P01368	10/09/2025		NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE		GD Folio: 63	\$0.00	\$447,433.40	\$0.00	\$10,540,601.57
	P01376	19/09/2025		NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE		GD Folio: 66	\$0.00	\$407,835.06	\$0.00	\$10,948,436.63
	P01380	30/09/2025		NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMB		GD Folio: 68	\$0.00	\$421,678.38	\$0.00	\$11,370,115.01
5112-12101			Honorarios asimilables a salarios				\$14,616.30	\$3,054.85	\$0.00	\$17,671.15
	P00916	10/07/2025				GD Folio: 46	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$14,986.30
	P00918	18/07/2025				GD Folio: 47	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$15,369.85
	P01029	31/07/2025		NOMINA ASIMILADOS TERCERA DECENA DE JUL		GD Folio: 51	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$15,753.40
	P01108	08/08/2025		NOMINA DE HONORARIOS PAGO PRIMERA DECENA		GD Folio: 55	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$16,136.95
	P01181	20/08/2025		PAGO DE NOMINA PERIODO DECENAN 23 SEGUN		GD Folio: 57	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$16,520.50
	P01235	29/08/2025		NOMINA DE ASIMILADOS NO. 24 TERCERA DECE		GD Folio: 60	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$16,904.05
	P01370	10/09/2025				GD Folio: 64	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$17,287.60
	P01378	19/09/2025		NOMINA DE ASALARIADOS 2DA. DECENA DE SEP		GD Folio: 67	\$0.00	\$383.55	\$0.00	\$17,671.15
5113-13101			Primas por años de servicios efectivos prestados				\$63,032.39	\$0.00	\$0.00	\$63,032.39
5113-13201			Aguinaldo				\$843,814.05	\$447,094.40	\$0.00	\$1,290,908.45
	P00983	31/07/2025				GD Folio: 49	\$0.00	\$143,349.41	\$0.00	\$987,163.46
	P01259	29/08/2025		PROVISION DEL MES DE AGOSTO 2025 DE AGUI		GD Folio: 61	\$0.00	\$143,610.58	\$0.00	\$1,130,774.04
	P01380	30/09/2025		NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMB		GD Folio: 68	\$0.00	\$19,396.64	\$0.00	\$1,150,170.68
	P01582	30/09/2025		PROVISION DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMB		GD Folio: 70	\$0.00	\$140,737.77	\$0.00	\$1,290,908.45
5113-13202			Prima Vacacional Personal Base o de Confianza				\$53,824.30	\$57,034.56	\$0.00	\$110,858.86
	P00887	10/07/2025		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO		GD Folio: 45	\$0.00	\$7,230.13	\$0.00	\$61,054.43
	P00920	18/07/2025				GD Folio: 48	\$0.00	\$2,130.84	\$0.00	\$63,185.27
	P01015	31/07/2025		NOMINA NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 20		GD Folio: 50	\$0.00	\$14,171.40	\$0.00	\$77,356.67
	P01207	08/08/2025		NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO		GD Folio: 59	\$0.00	\$1,230.85	\$0.00	\$78,587.52
	P01083	10/08/2025		NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2		GD Folio: 53	\$0.00	\$5,414.73	\$0.00	\$84,002.25
	P01192	20/08/2025				GD Folio: 58	\$0.00	\$489.42	\$0.00	\$84,491.67
	P01368	10/09/2025		NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE		GD Folio: 63	\$0.00	\$6,676.42	\$0.00	\$91,168.09
	P01376	19/09/2025		NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE		GD Folio: 66	\$0.00	\$6,230.95	\$0.00	\$97,399.04
	P01380	30/09/2025		NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMB		GD Folio: 68	\$0.00	\$13,459.82	\$0.00	\$110,858.86
5113-13401			Compensaciones				\$24,000.00	\$18,876.20	\$0.00	\$42,876.20
	P00887	10/07/2025		NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO		GD Folio: 45	\$0.00	\$1,695.20	\$0.00	\$25,695.20
	P00920	18/07/2025				GD Folio: 48	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$26,373.20
	P01015	31/07/2025		NOMINA NO. 21 TERCERA DECENA DE JULIO 20		GD Folio: 50	\$0.00	\$4,678.00	\$0.00	\$31,051.20
	P01207	08/08/2025		NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO		GD Folio: 59	\$0.00	\$4,678.00	\$0.00	\$35,729.20
	P01083	10/08/2025		NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2		GD Folio: 53	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$36,407.20
	P01192	20/08/2025				GD Folio: 58	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$37,085.20
	P01368	10/09/2025		NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE		GD Folio: 63	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$37,763.20
	P01374	19/09/2025				GD Folio: 65	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$37,858.20
	P01376	19/09/2025		NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE		GD Folio: 66	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$38,536.20
	P01380	30/09/2025		NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMB		GD Folio: 68	\$0.00	\$4,340.00	\$0.00	\$42,876.20
5114-14101			Aportaciones de seguridad social				\$764,308.94	\$348,027.43	\$0.00	\$1,112,336.37
	P00860	09/07/2025		PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE JUN		GD Folio: 43	\$0.00	\$19,340.38	\$0.00	\$783,649.32
	P01050	14/07/2025		PAGO DEL SERVICIO MEDICO SEGURO SOCIAL E		GD Folio: 52	\$0.00	\$96,017.25	\$0.00	\$879,666.57
	P01106	05/08/2025		PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO 202		GD Folio: 54	\$0.00	\$23,913.47	\$0.00	\$903,580.04
	P01112	11/08/2025		PAGO DEL IMSS E INFONAVIT MES DE AGOSTO		GD Folio: 56	\$0.00	\$91,924.38	\$0.00	\$995,504.42
	P01481	01/09/2025		PAGO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES D		GD Folio: 69	\$0.00	\$23,913.47	\$0.00	\$1,019,417.89
	P01366	10/09/2025		PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL SEGURO SOCI		GD Folio: 62	\$0.00	\$92,918.48	\$0.00	\$1,112,336.37
5115-15201			Indemnizaciones				\$201,144.90	\$0.00	\$0.00	\$201,144.90
5115-15901			Otras prestaciones sociales y económicas				\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
5121-21101			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$47,589.56	\$26,199.72	\$0.00	\$73,789.28
	P01056	01/07/2025		FWDM24100		COMPRA DE BOTES PARA BASURA USO EN OFICINAS IMM. GD Compra : 324 Factura: FWDM24100, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$529.95	\$0.00	\$48,119.51
	P00899	02/07/2025		IBBAE6680		COMPRA DE UN VENTILADOR PARA UNIDAD DE ZARAGOZA. GD Compra : 276 Factura: IBBAE6680, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$48,956.51
	P00905	03/07/2025		CN45947		COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 278 Factura: CN45947, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$163.27	\$0.00	\$49,119.78
	P00911	04/07/2025		45953		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN OFICINA. GD Compra : 280 Factura: 45953, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$653.10	\$0.00	\$49,772.88
	P00975	10/07/2025		45604		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN IMM. GD Compra : 303 Factura: 45604, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00	\$52,820.88
	P00978	10/07/2025		45185		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN IMM. GD Compra : 304 Factura: 45185, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$54,410.88
	P00998	17/07/2025		105957		COMPRA DE PAPELERIA Y TINTAS PARA USO EN IMM. GD Compra : 310 Factura: 105957, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$2,057.40	\$0.00	\$56,468.28
	P01001	17/07/2025		E105957		COMPRA DE PAPELERIA USO EN IMM. GD Compra : 311 Factura: E105957, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$4,473.36	\$0.00	\$60,941.64
	P01086	01/08/2025		9816		COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA USO EN IMM. GD Compra : 333 Factura: 9816, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	\$0.00	\$2,381.40	\$0.00	\$63,323.04
	E00063	01/08/2025	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		8812	GASTOS A COMPROBAR ALEXIA ABRAZADERAS Y FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00	\$64,436.04
	P01140	08/08/2025		46060		COMPRA DE TIJERA PARA USO EN OFICINAS. GD Compra : 348 Factura: 46060, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$295.20	\$0.00	\$64,731.24
	P01164	12/08/2025		36006		COMPRA DE CRAYONE PARA USO EN IMM. GD Compra : 356 Factura: 36006, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$64,863.24
	P01176	14/08/2025		A136459		COMPRA DE PAPEL Y MARCADORES USO EN IMM. GD Compra : 360 Factura: A136459, 74 CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$567.76	\$0.00	\$65,431.00
	P01183	15/08/2025		C16864		COMPRA DE BOLSA DE CELOFAN. GD Compra : 362 Factura: C16864, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$65,605.00
	P01194	18/08/2025		16868		COMPRA DE VELCRO Y CORDONES PARA GAFETE. GD Compra : 365 Factura: 16868, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$66,004.00
	P01233	21/08/2025		1772		COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE ANONIMAS PREVENICION. GD Compra : 377 Factura: 1772, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$191.30	\$0.00	\$66,195.30
	P01244	21/08/2025		6542		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN EVENTO DE ANONIMAS PREVENICION. GD Compra : 380 Factura: 6542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$66,746.30
	P01573	21/08/2025		6542		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN EVENTO DE ANONIMAS PREVENICION. Cancelación GD Compra : 380 Factura: 6542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	-\$551.00	\$0.00	\$66,195.30
	P01600	21/08/2025		000		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENICION. GD Compra : 488 Factura: 000, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$66,746.30
	P01603	21/08/2025		001		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENICION. GD Compra : 489 Factura: 001, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$67,297.30
	P01247	22/08/2025		46111		COMPRA DE MICAS PARA CARTAS. GD Compra : 381 Factura: 46111, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64.58	\$0.00	\$67,361.88
	P01594	31/08/2025		316542		COMPRA DE MEGAFONO USO EN PREVENICION. GD Compra : 487 Factura: 316542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$67,912.88
	P01597	31/08/2025		316542		COMPRA DE MEGAFONO USO EN PREVENICION. Cancelación GD Compra : 487 Factura: 316542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	-\$551.00	\$0.00	\$67,361.88
	P01383	01/09/2025		A136623		40572979. GD Compra : 422 Factura: A136623, 74 CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$111.35	\$0.00	\$67,473.23
	P01576	01/09/2025		FCJ316542		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENICION. GD Compra : 484 Factura: FCJ316542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$68,024.23
	P01588	01/09/2025		FCJ316542		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENICION. Cancelación GD Compra : 484 Factura: FCJ316542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	-\$551.00	\$0.00	\$67,473.23

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	P01609	01/09/2025		001		COMPRA DE MEGAFONO PARA USO EN PREVENCIÓN. Cancelación GD Compra : 489 Factura : 001, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	-\$551.00	\$0.00	\$66,922.23
	P01431	05/09/2025		5939		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA USO EN EL IMM. GD Compra : 438 Factura : 5939, 64 PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA	\$0.00	\$2,295.95	\$0.00	\$69,218.18
	P01498	09/09/2025		106715		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GD Compra : 461 Factura: 106715, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$3,658.50	\$0.00	\$72,876.68
	P01501	09/09/2025		106935		COMPRA DE TONER Y CARPETAS USO EN IMM. GD Compra : 462 Factura : 106935, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$912.60	\$0.00	\$73,789.28
5121-21201			Materiales y útiles de impresión y reproducción				\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
5121-21401			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01358	21/08/2025		316542		COMPRA DE MEGAFONO PARA ACTIVIDADES PREVENCIÓN. GD Compra : 420 Factura : 316542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00
	P01606	01/09/2025		316542		COMPRA DE MEGAFONO PARA ACTIVIDADES PREVENCIÓN. Cancelación GD Compra : 420 Factura: 316542, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	-\$551.00	\$0.00	\$0.00
5121-21501			Material impreso e información digital				\$78,804.25	\$25,387.76	\$0.00	\$104,192.01
	P00989	16/07/2025		1151		IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COMUNICACION. GD Compra : 307 Factura : 1151, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$2,764.28	\$0.00	\$81,568.53
	P00992	16/07/2025		CRE1150		IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COMUNICACION. GD Compra : 308 Factura : CRE1150, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$730.80	\$0.00	\$82,299.33
	P01004	22/07/2025		780		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GD Compra : 312 Factura: 780, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$82,893.33
	P01026	22/07/2025		780		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. Cancelación GD Compra : 312 Factura: 780, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	-\$594.00	\$0.00	\$82,299.33
	P01027	22/07/2025		45110		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GD Compra : 318 Factura: 45110, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$601.08	\$0.00	\$82,900.41
	P01007	24/07/2025		780		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. GD Compra : 313 Factura: 780, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$83,494.41
	P01021	24/07/2025		780		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADROS EN IMM. Cancelación GD Compra : 313 Factura: 780, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	-\$594.00	\$0.00	\$82,900.41
	P01023	24/07/2025		780		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA CUADRO DE IMM. GD Compra : 317 Factura: 780, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$601.08	\$0.00	\$83,501.49
	P01048	24/07/2025		FB182		PAGO DE FOTOGRAFIA DE DIRECTORAS DEL IMM. GD Compra : 323 Factura: FB182, 271 MA DOLORES MUÑOZ	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$83,825.49
	P01013	31/07/2025		1148		IMPRESION DE LONA, VOLANTES Y TABLOIDES. GD Compra : 315 Factura: 1148, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$89,045.49
	P01315	25/08/2025		1210		COMPRA DE ABANICOS PERSONALIZADOS PARA INAUGURACION DE ESPACIOS DE PAZ. GD Compra : 404 Factura : 1210, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$92,003.49
	P01318	25/08/2025		CRE1209		PAGO DE IMPRESION DE TARJETAS ESPACIOS DE PAZ. GD Compra : 405 Factura: CRE1209, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$93,018.49
	P01321	25/08/2025		CRE1208		COMPRA DE GAFETES PARA EMPLEADOS DEL IMM. GD Compra : 406 Factura: CRE1208, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00	\$97,646.89
	P01324	25/08/2025		CRE1207		IMPRESION DE PLACA RECONOCIMINETO ESPACIOS DE PAZ. GD Compra : 407 Factura: CRE1207, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$100,430.89
	P01333	26/08/2025		F299		IMPRESION DE TABLOIDES Y ABANICOS. GD Compra : 410 Factura: F299, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$102,750.89
	P01342	29/08/2025		A208		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 413 Factura : A208, 279 MARCO POLO GARCIA LARES	\$0.00	\$1,441.12	\$0.00	\$104,192.01
5121-21601			Material de limpieza				\$28,019.70	\$15,751.06	\$0.00	\$43,770.76
	P00941	17/07/2025		2684		COMPRA DE MATERIAL DE BASURA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 288 Factura: 2684, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$3,713.23	\$0.00	\$31,732.93
	P00953	23/07/2025		BFG3227054		COMPRA DE FREON PARA MINISPUT DE RIVERAS. GD Compra : 292 Factura: BFG3227054, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$477.63	\$0.00	\$32,210.56
	P01278	05/08/2025		275665		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 392 Factura: 275665, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$2,916.92	\$0.00	\$35,127.48
	P01284	05/08/2025		A276052		COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN IMM. GD Compra : 394 Factura: A276052, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$76.35	\$0.00	\$35,203.83
	P01227	21/08/2025		23326		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 375 Factura: 23326, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$5,803.71	\$0.00	\$41,007.54
	P01339	26/08/2025		F238		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 412 Factura: F238, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$2,763.22	\$0.00	\$43,770.76
5122-22101			Productos alimenticios para personas				\$68,581.72	\$44,763.68	\$0.00	\$113,345.40
	P00890	01/07/2025		S1318257		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 273 Factura: S1318257, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$68,875.72
	P00896	01/07/2025		BFG3262214		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS JULIO 2025. GD Compra : 275 Factura: BFG3262214, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$2,530.94	\$0.00	\$71,406.66
	P00902	02/07/2025		BFG3262731		COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. GD Compra : 277 Factura: BFG3262731, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$206.54	\$0.00	\$71,613.20
	P00908	04/07/2025		S1320918		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN IMM. GD Compra : 279 Factura: S1320918, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$71,858.20
	P00926	08/07/2025		S1321841		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 283 Factura: S1321841, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$72,054.20
	P00914	10/07/2025		S1322462		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 281 Factura: S1322462, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$72,250.20
	P00935	14/07/2025		2938		COMPRA DE CARNE Y ACEITE, CONVIPIO DEL EMPLEADOS IMM. GD Compra : 286 Factura: 2938, 232 ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,037.46	\$0.00	\$73,287.66
	E00055	15/07/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ALBERCA DEL IMM EN RIVERAS	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$73,674.66
	P00938	19/07/2025		GG8627		COMPRA DE INGREDIENTES PARA CONVIVIO DE EMPLEADOS DEL IMM. GD Compra : 287 Factura: GG8627, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,093.42	\$0.00	\$74,768.08
	P00947	22/07/2025		S1326648		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 290 Factura: S1326648, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$75,062.08
	E00052	24/07/2025	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS		4913	GASTOS A COMPROBAR PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS PASTELES ANIVERSARIO IMM	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$76,382.08
	P00960	25/07/2025		9532		COMPRA DE CHAROLA, BROCHAS Y RODILLO USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 294 Factura: 9532, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$76,578.08
	E00053	28/07/2025	MUJERES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO		1613	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO ALBERCADA EN EL CHAMIZAL PARA MUJERES HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$81,578.08
	P01066	01/08/2025		9532		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 327 Factura: 9532, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$81,774.08
	P01075	01/08/2025		0297		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 330 Factura: 0297, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$81,970.08
	E00063	01/08/2025	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA		8812	GASTOS A COMPROBAR ALEXIA ABRAZADERAS Y FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$82,032.08
	P01095	04/08/2025		6875		COMPRA DE PASATELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES. GD Compra : 336 Factura: 6875, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$809.05	\$0.00	\$82,841.13
	P01101	05/08/2025		8830		COMPRA DE INSUMOS PARA CCOCHINA DE IMM. GD Compra : 338 Factura: 8830, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$5,254.13	\$0.00	\$88,095.26
	P01115	06/08/2025		A4352		COMPRA DE FRITURAS Y PALOMITAS EVENTO PREVENCIÓN. GD Compra : 340 Factura: A4352, 223 FABRICIO YEPO RAMOS	\$0.00	\$283.00	\$0.00	\$88,378.26
	P01118	06/08/2025		2048		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE PREVENCIÓN. GD Compra : 341 Factura: 2048, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$129.50	\$0.00	\$88,507.76
	P01128	07/08/2025		77501		COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCIÓN. GD Compra : 344 Factura: 77501, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$88,704.76
	P01131	07/08/2025		1333622		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 345 Factura: 1333622, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$88,998.76
	P01104	08/08/2025		3098		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 339 Factura: 3098, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$89,243.76
	P01143	08/08/2025		1334528		COMPRA DE BOLSAS DE HIELO PARA EVENTO. GD Compra : 349 Factura: 1334528, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$89,379.76
	P01152	11/08/2025		4547		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 352 Factura: 4547, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$89,575.76
	P01161	11/08/2025		77554		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO ENTRE NOSOTRAS. GD Compra : 355 Factura: 77554, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$341.70	\$0.00	\$89,917.46
	P01173	14/08/2025		5879		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 359 Factura: 5879, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$90,113.46
	P01187	15/08/2025		77636		COMPRA DE BOLSA DE CELOFAN. GD Compra : 363 Factura: 77636, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$322.95	\$0.00	\$90,436.41
	P01297	15/08/2025		109		ANTICIPIO DE TAMALES PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCIÓN. GD Compra : 398 Factura: 109, 243 JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,030.06	\$0.00	\$92,466.47
	P01190	18/08/2025		257193		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCIÓN. GD Compra : 364 Factura: 257193, 274 GUMA FRUTERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,026.21	\$0.00	\$93,492.68
	P01198	18/08/2025		3097		COMPRA DE CARNE, PARA EVENTO DE MUCPAZ. GD Compra : 366 Factura: 3097, 232 ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,514.34	\$0.00	\$95,007.02
	P01201	18/08/2025		148681		COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE MUCPAZ. GD Compra : 367 Factura: 148681, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,174.05	\$0.00	\$96,181.07
	P01204	19/08/2025		0499		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN IMM. GD Compra : 368 Factura: 0499, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$96,279.07
	P01209	19/08/2025		0501		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN IMM. GD Compra : 369 Factura: 0501, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$96,377.07
	P01212	19/08/2025		A43		COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO DE MUCPAZ. GD Compra : 370 Factura: A43, 275 JUAN DE LA ROSA ASCENCIO	\$0.00	\$800.40	\$0.00	\$97,177.47
	P01215	19/08/2025		77637		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE MUCPAZ. GD Compra : 371 Factura: 77637, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$315.85	\$0.00	\$97,493.32
	P01256	19/08/2025		6975		COMPRA DE HIELO PARA EVENTO DE MUCPAZ. GD Compra : 384 Factura: 6975, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$97,642.32
	P01262	19/08/2025		A43		COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO DE MUCPAZ. Cancelación GD Compra : 370 Factura: A43, 275 JUAN DE LA ROSA ASCENCIO	\$0.00	-\$800.40	\$0.00	\$96,841.92
	P01263	19/08/2025		A43		COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO MUCPAZ. GD Compra : 385 Factura: A43, 275 JUAN DE LA ROSA ASCENCIO	\$0.00	\$809.12	\$0.00	\$97,651.04
	P01300	19/08/2025		109		PAGO FINAL DE TAMALES PARA EVENTO DE MUCPAZ PREVENCIÓN. GD Compra : 399 Factura: 109, 243 JUAN FRANCISCO FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,030.06	\$0.00	\$99,681.10
	P01303	19/08/2025		DAD1		DESAYUNO PARA EVENTO ENCUENTRO MUCPAZ. GD Compra : 400 Factura: DAD1, 238 FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$102,021.10
	P01361	19/08/2025		6975		COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO EVENTO MUCPAZ. GD Compra : 421 Factura: 6975, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$102,170.10

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	P01571	19/08/2025		6975		COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO EVENTO MUCPAZ. Cancelación GD Compra : 421 Factura: 6975, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	-\$149.00	\$0.00	\$102,021.10
	P01218	20/08/2025		7969		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 372 Factura: 7969, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$102,119.10
	E00066	20/08/2025	SILVIA LETICIA CHAVEZ FERNANDEZ			COMPRA DE JUGOS PARA EVENTO MUJERES CON HUAS VICITMAS DE FEMINICIDIO	\$0.00	\$102.37	\$0.00	\$102,221.47
	P01230	21/08/2025		6491		COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE ANONIMAS PREVENCION. GD Compra : 376 Factura: 6491, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$372.20	\$0.00	\$102,593.67
	P01238	21/08/2025		8480		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 378 Factura: 8480, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$102,789.67
	E00064	21/08/2025	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ		6541	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE CONTENCION EN SUTM	\$0.00	\$2,132.10	\$0.00	\$104,921.77
	P01253	26/08/2025		0272		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 383 Factura: 0272, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$105,117.77
	P01591	31/08/2025		6975		COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO EVENTO PREVENCION. GD Compra : 486 Factura: 6975, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$105,266.77
	P01386	01/09/2025		K877716		COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUJERES CON HUAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 423 Factura: K877716, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$136.37	\$0.00	\$105,403.14
	P01389	01/09/2025		K877714		COMPRA DE ALIMENTOS PARA MUJERES CON HUAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 424 Factura: K877714, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$105,474.14
	P01392	01/09/2025		1447		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 425 Factura: 1447, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$105,719.14
	P01579	01/09/2025		6975		COMPRA DE REFRESCOS Y HIELOS EVENTO MUCPAZ. GD Compra : 485 Factura: 6975, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$105,868.14
	P01585	01/09/2025		6975		COMPRA DE REFRESCOS Y HIELOS EVENTO MUCPAZ. Cancelación GD Compra : 485 Factura: 6975, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	-\$149.00	\$0.00	\$105,719.14
	P01398	02/09/2025		4692		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 427 Factura: 4692, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$105,866.14
	P01401	02/09/2025		9252		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL IMM. GD Compra : 428 Factura: 9252, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$546.29	\$0.00	\$106,412.43
	P01410	03/09/2025		7822		ALIMENTOS PARA MUJERES CON HUAS VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GD Compra : 431 Factura: 7822, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$106,459.43
	P01413	03/09/2025		7821		COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE MUJERES CON HUAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 432 Factura: 7821, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$129.19	\$0.00	\$106,588.62
	P01422	04/09/2025		5351		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 435 Factura: 5351, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$106,784.62
	P01428	05/09/2025		29256		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA DEL IMM. GD Compra : 437 Factura: 29256, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$3,060.83	\$0.00	\$109,845.45
	P01434	08/09/2025		6398		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 439 Factura: 6398, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$110,041.45
	P01437	09/09/2025		K877895		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO MADRES CON HUAS VICTIMAS DE FIMINICIDIO. GD Compra : 440 Factura: K877895, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$153.22	\$0.00	\$110,194.67
	P01440	09/09/2025		K877896		COMPRA DE PASTEL PARA ANIVERSARIO DE RADIO IMM. GD Compra : 441 Factura: K877896, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$110,884.67
	E00071	09/09/2025	ANA KARINA RUIZ TREVIZO		EMS	GASTOS A COMPROBAR DE ANA KARINA RUIZ TRREVIZO ALIMENTOS A PONENTES	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$111,394.67
	P01446	12/09/2025		7665		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 443 Factura: 7665, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$111,639.67
	P01449	15/09/2025		7269		COMPRA DE REFRESCOS PARA CONVIVIO ANIVERSARIO RADIO IMM. GD Compra : 444 Factura: 7269, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$171.50	\$0.00	\$111,811.17
	P01453	18/09/2025		9572		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 445 Factura: 9572, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$111,958.17
	P01456	19/09/2025		3122		ALIMENTOS PARA USUARIA DE REFUGIO. GD Compra : 446 Factura: 3122, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$112,043.17
	P01462	19/09/2025		77954		COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUINON DE FONDO DE APOYO AK ACTIVISMO. GD Compra : 448 Factura: 77954, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$223.73	\$0.00	\$112,266.90
	P01473	24/09/2025		2067		COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO DE MADRES CON HUAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 452 Factura: 2067, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$543.00	\$0.00	\$112,809.90
	P01476	24/09/2025		4281		REFRESCOS PARA EVENTO DE MADRES CON HUAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 453 Factura: 4281, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$204.50	\$0.00	\$113,014.40
	P01479	25/09/2025		2569		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 454 Factura: 2569, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$113,161.40
	E00073	29/09/2025	JUDITH GONZALEZ VELASCO			GASTOS A COMPROBAR DE JUDITH GONZALEZ VELASCO PARA ALIMENTACION DE EXPONETES UACJ PARA CAPACITACIONES	\$0.00	\$184.00	\$0.00	\$113,345.40
5122-22301			Utensilios para el servicio de alimentación				\$2,256.26	\$4,143.23	\$0.00	\$6,399.49
	P01281	05/08/2025		F866		COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN IMM. GD Compra : 393 Factura: F866, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$549.93	\$0.00	\$2,806.19
	P01122	06/08/2025		A35993		CHAROLA REDONDA LVA PARA REUINON MUJERES TRABAJADORAS. GD Compra : 342 Factura: A35993, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$3,258.19
	P01327	25/08/2025		A276878		COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 408 Factura: A276878, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$2,614.70	\$0.00	\$5,872.89
	P01330	25/08/2025		A276783		COMPRA DE VASOS TERMICOS. GD Compra : 409 Factura: A276783, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$526.60	\$0.00	\$6,399.49
5124-24601			Material eléctrico y electrónico				\$6,187.74	\$1,349.97	\$0.00	\$7,537.71
	P01137	07/08/2025		3266		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 347 Factura: 3266, 73 HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$7,237.74
	P01146	08/08/2025		9389		COMPRA DE CABLE PARA INSTALAR MINISPLIT MANTENIMIENTO. GD Compra : 350 Factura: 9389, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$299.97	\$0.00	\$7,537.71
5124-24801			Materiales complementarios				\$3,305.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00
5124-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$22,881.36	\$16,914.35	\$0.00	\$39,795.71
	P00923	08/07/2025		190849		COMPRA DE CEPILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR TECHO DE IMM. GD Compra : 282 Factura: 190849, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$574.99	\$0.00	\$23,456.35
	P00932	14/07/2025		GM6717		COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA OFICINA CENTRO IMM. GD Compra : 285 Factura: GM6717, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$6,194.02	\$0.00	\$29,650.37
	P00950	23/07/2025		INS108176		COMPRA DE FREON PARA MINISPLIT DE RIVERAS. GD Compra : 291 Factura: INS108176, 269 SERGIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$284.04	\$0.00	\$29,934.41
	P00957	24/07/2025		0927		COMPRA DE CHAROLA, BROCHAS Y RODILLO USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 293 Factura: 0927, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$232.98	\$0.00	\$30,167.39
	P01069	01/08/2025		2439		COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA ESCRITORIO DE RECEPCION. GD Compra : 328 Factura: 2439, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$30,242.39
	P01072	01/08/2025		1152		COMPRA DE PLAFONES PARA USO EN OFICINAS DEL IMM. GD Compra : 329 Factura: 1152, 272 ABASTECEDORA MAXIMO	\$0.00	\$1,497.37	\$0.00	\$31,739.76
	P01078	01/08/2025		4031		COMPRA DE PLANES PARA USO EN OFICNAS DE IMM. GD Compra : 331 Factura: 4031, 272 ABASTECEDORA MAXIMO	\$0.00	\$1,497.37	\$0.00	\$33,237.13
	P01081	01/08/2025		4272		COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y PINZAS ELECTRICISTA. GD Compra : 332 Factura: 4272, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$33,416.13
	P01098	05/08/2025		7471		COMPRA DE IMPREMEABILIZANTE PARA USO EN IMM CENTRO. GD Compra : 337 Factura: 7471, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$569.99	\$0.00	\$33,986.12
	P01149	08/08/2025		14273		COMPRA DE TAQUETES Y TORNILLO USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 351 Factura: 14273, 273 VIGA Y LAMINA	\$0.00	\$25.60	\$0.00	\$34,011.72
	P01155	11/08/2025		60587		COMPRA DE BROCA PARA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 353 Factura: 60587, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$34,236.72
	P01170	13/08/2025		R6735		COMPRA DE PINUTRA PARA PINTAR EN UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 358 Factura: R6735, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00	\$35,995.72
	P01179	15/08/2025		3036		COMPRA DE MASKING TAPE AZUL PARA TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 361 Factura: 3036, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$36,194.72
	P01250	25/08/2025		8382		COMPRA DE BROCHAS PARA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 382 Factura: 8382, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$83.99	\$0.00	\$36,278.71
	P01395	01/09/2025		6845		COMPRA CEPILLO Y CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO DE CENTRO IMM. GD Compra : 426 Factura: 6845, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$37,974.71
	P01404	03/09/2025		6857		COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y CEPILLO PARA UNIDAD RIVERAS. GD Compra : 429 Factura: 6857, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$39,670.71
	P01465	23/09/2025		1566		COMPRA DE PINTURA ESMALTE. GD Compra : 449 Factura: 1566, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$39,795.71
5126-26101			Combustibles, lubricantes y aditivos				\$58,082.00	\$40,850.00	\$0.00	\$98,932.00
	P00963	01/07/2025		D216334		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 295 Factura: D216334, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$68,082.00
	E00049	10/07/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		4758	VIATICOS A CD CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$68,732.00
	E00051	17/07/2025	CARLOS GRADO CASTILLEJOS		R433	GASTOS A COMPROBAR CARLOS GRADO CASTILLEJOS	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$68,932.00
	P01010	28/07/2025		218003		COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL IMM. GD Compra : 314 Factura: 218003, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$78,932.00
	P01309	20/08/2025		D219488		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 402 Factura: D219488, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$88,932.00
	P01495	09/09/2025		220756		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 460 Factura: 220756, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$98,932.00
5127-27101			Vestuario y uniformes				\$5,362.68	\$7,804.48	\$0.00	\$13,167.16
	P01312	25/08/2025		CRE1213		COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL IMM. GD Compra : 403 Factura: CRE1213, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$7,804.48	\$0.00	\$13,167.16
5129-29101			Herramientas menores				\$0.00	\$825.12	\$0.00	\$825.12
	P00944	18/07/2025		INS108044		COMPRA DE AMPERIMETRO DIGITAL USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 289 Factura: INS108044, 269 SERGIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$825.12	\$0.00	\$825.12
5129-29201			Refacciones y accesorios menores de edificios				\$1,297.07	\$233.00	\$0.00	\$1,530.07
	P00893	01/07/2025		WCO1237045		COMPRA DE REFACCION PARA BAÑO WC. GD Compra : 274 Factura: WCO1237045, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$1,415.07
	P01063	01/08/2025		1112		COMPRA DE PASADOR USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 326 Factura: 1112, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$1,530.07
5129-29401			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				\$1,921.98	\$3,268.41	\$0.00	\$5,190.39
	P01125	06/08/2025		316483		COMPRA DE CARGADRO UNIVERSAL PARA COMPUTADORA DE UNIDAD ZARAGOZA. GD Compra : 343 Factura: 316483, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$2,320.99

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	P01158	11/08/2025		785009		COMPRA DE CABLEY CINCHOS USO EN SISTEMAS. GD Compra : 354 Factura: 785009, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$347.40	\$0.00	\$2,668.39
	P01294	15/08/2025		316512		COMPRA DE 3 AMPLIFICADORES PARA ACTIVIDAD DE ANONIMAS PREVENCIÓN. GD Compra : 397 Factura: 316512, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00	\$4,465.39
	P01425	04/09/2025		319703		COMPRA DE LIMPIADOR, ESPUMA Y AIRE COMPRIMIDO PARA USO SISTEMAS. GD Compra : 436 Factura: 319703, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$367.00	\$0.00	\$4,832.39
	P01443	10/09/2025		319766		COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN SISTEMAS. GD Compra : 442 Factura: 319766, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$358.00	\$0.00	\$5,190.39
5129-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$2,559.38	\$2,456.00	\$0.00	\$5,015.38
	P01416	04/09/2025		825393		COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA TIIDA DEL IMM. GD Compra : 433 Factura: 825393, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,283.00	\$0.00	\$3,842.38
	P01419	04/09/2025		825394		COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA YARIS DEL IMM. GD Compra : 434 Factura: 825394, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	\$5,015.38
5131-31201			Gas				\$195.73	\$0.00	\$0.00	\$195.73
5131-31301			Agua				\$20,078.00	\$3,649.00	\$0.00	\$23,727.00
	C00361	04/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	43723	Q041	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP Directo 299 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 296	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$20,309.00
	C00362	04/07/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	3724	Q059	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP Directo 300 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 297	\$0.00	\$428.00	\$0.00	\$20,737.00
	C00494	14/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	16416	4337	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE AGOSTO 2025. GP Directo 414 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 411	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00	\$21,963.00
	C00495	14/08/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	16415	4994	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE AGOSTO 2025. GP Directo 415 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 412	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$22,438.00
	C00562	30/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2979	A868	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 475 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 471	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$22,674.00
	C00563	30/09/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	2980	8627	PAGO DE SERVICIO DE AGUA IMM. GP Directo 476 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 472	\$0.00	\$1,053.00	\$0.00	\$23,727.00
5131-31401			Telefonía tradicional				\$29,974.24	\$12,846.10	\$0.00	\$42,820.34
	C00360	04/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	80418	25931147	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL IMM MES DE JULIO 2025. GP Directo 298 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 295	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$34,256.28
	C00466	04/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	25074	7707	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE JULIO 2025. GP Directo 386 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 383	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$38,538.30
	C00545	05/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	25087	8371	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL IMM MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 458 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 454	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$42,820.34
5131-31701			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				\$6,518.01	\$2,709.00	\$0.00	\$9,227.01
	C00359	04/07/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	79513	P127	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE TALAMAS MES DE JULIO 2025. GP Directo 297 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 294	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$7,121.01
	P01089	04/08/2025		2965		COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE CENTENARIO. GD Compra : 334 Factura: 2965, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$7,271.01
	P01092	04/08/2025		6116		COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 335 Factura: 6116, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$7,421.01
	C00467	04/08/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	19371	S866	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN TALAMAS MES DE JULIO 2025. GP Directo 387 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 384	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$8,024.01
	P01134	07/08/2025		8273		RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 346 Factura: 8273, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$8,174.01
	P01241	21/08/2025		7851		COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 379 Factura: 7851, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$8,324.01
	P01407	03/09/2025		49150		RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE RIVERAS. GD Compra : 430 Factura: 49150, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$8,474.01
	C00544	05/09/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	12C3	8358	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE TALAMAS MES DE OCTUBRE 2025. GP Directo 457 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 453	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$9,077.01
	P01459	19/09/2025		6232		RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 447 Factura: 6232, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$9,227.01
5132-32901			Otros arrendamientos				\$20,160.00	\$21,780.00	\$0.00	\$41,940.00
	P00966	04/07/2025		8101		RENTA DE ESTACIONAMIENTO EX ADUANA MES DE JULIO 2025. GD Compra : 296 Factura: 8101, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$22,260.00
	P00969	10/07/2025		45428		PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GD Compra : 301 Factura: 45428, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$22,908.00
	P00972	10/07/2025		45604		PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE JULIO 2025. GD Compra : 302 Factura: 45604, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$23,556.00
	P00981	10/07/2025		45307		RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO IMM MES DE JUNIO 2025. GD Compra : 305 Factura: 45307, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$26,040.00
	P01266	04/08/2025		8165		PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO 2025. GD Compra : 388 Factura: 8165, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$28,320.00
	P01269	05/08/2025		45715		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GD Compra : 389 Factura: 45715, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$30,804.00
	P01272	05/08/2025		45887		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO. GD Compra : 390 Factura: 45887, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$31,452.00
	P01275	05/08/2025		45888		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN KM27. GD Compra : 391 Factura: 45888, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$32,100.00
	P01492	05/09/2025		8229		PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA SEPTIEMBRE 2025. GD Compra : 459 Factura: 8229, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$34,380.00
	P01522	30/09/2025		46119		PAGO DE RENTA IMPRESORA EN CENTRO IMM. GD Compra : 469 Factura: 46119, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$36,864.00
	P01525	30/09/2025		46339		PAGO DE RENTA IMPRESORA EN KM27 IMM. GD Compra : 470 Factura: 46339, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$37,512.00
	P01528	30/09/2025		46340		PAGO DE RENTA IMPRESORA EN RIVERAS IMM. GD Compra : 471 Factura: 46340, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$38,160.00
	P01531	30/09/2025		46579		PAGO DE RENTA IMPRESORA EN CENTRO IMM. GD Compra : 472 Factura: 46579, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$40,644.00
	P01534	30/09/2025		46580		PAGO DE RENTA IMPRESORA EN RIVERA IMM. GD Compra : 473 Factura: 46580, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$41,292.00
	P01537	30/09/2025		46581		PAGO DE RENTA IMPRESORA EN RIVERA IMM. GD Compra : 474 Factura: 46581, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$41,940.00
5133-33101			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				\$19,635.00	\$47,411.42	\$0.00	\$67,046.42
	P00995	16/07/2025		R7243		PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. GD Compra : 309 Factura: R7243, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS	\$0.00	\$26,179.99	\$0.00	\$45,814.99
	P01017	16/07/2025		R7243		PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. Cancelación GD Compra : 309 Factura: R7243, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS	\$0.00	\$26,179.99	\$0.00	\$19,635.00
	P01018	16/07/2025		R7243		PAGO DE HONORARIOS DE NOMINA MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025. GD Compra : 316 Factura: R7243, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS	\$0.00	\$28,851.42	\$0.00	\$48,486.42
	P01287	14/08/2025		A1		PAGO DE HONORARIOS NOMINA MES DE AGOSTO 2025. GD Compra : 395 Factura: A1, 276 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$57,766.42
	P01507	09/09/2025		A6		PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. GD Compra : 464 Factura: A6, 276 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,180.00	\$0.00	\$66,946.42
	P01562	09/09/2025		A6		PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. Cancelación GD Compra : 464 Factura: A6, 276 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,180.00	\$0.00	\$57,766.42
	P01563	09/09/2025		A6		PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS NOMINAS SEPTIEMBRE 2025. GD Compra : 482 Factura: A6, 276 JESSICA ALICIA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$67,046.42
5133-33301			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				\$0.00	\$4,582.28	\$0.00	\$4,582.28
	P01041	19/07/2025		67666		RENOVACION DE LICENCIA DE CANVA PARA USO EN DISEÑO COMUNICACION. GD Compra : 321 Factura: 67666, 129 CANVA PTV	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
	P01035	23/07/2025		725482		COMPRA DE LICENCIA PARA USO EN REUNIONES VIRTUALES DEL IMM. GD Compra : 319 Factura: 725482, 133 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$2,453.28	\$0.00	\$4,343.28
	P01038	23/07/2025		60097		COMPRA DE LICENCIA DE APPLE PARA IPAD DE COMUNICACION. GD Compra : 320 Factura: 60097, 270 APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$239.00	\$0.00	\$4,582.28
5133-33401			Servicios de capacitación				\$4,000.00	\$3,200.00	\$0.00	\$7,200.00
	P01346	29/08/2025		498689		PAGO DE CAPACITACION DE ANGELICA LOPEZ MUÑOZ. GD Compra : 416 Factura: 498689, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$4,700.00
	P01349	29/08/2025		498687		PAGO DE CAPACITACION DE MELISSA ALEJANDRA TORRES MARTINEZ. GD Compra : 417 Factura: 498687, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$5,400.00
	P01352	29/08/2025		498688		PAGO DE CAPACITACION DE IVONNE ALEJANDRA PEREZ GARZA. GD Compra : 418 Factura: 498688, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$6,100.00
	P01355	29/08/2025		498690		PAGO DE CAPACITACION DE ERIKA ARREDONDO GARCIA. GD Compra : 419 Factura: 498690, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$6,800.00
	P01510	10/09/2025		509918		PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONA DE SERVICIO SOCIAL. GD Compra : 465 Factura: 509918, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$7,000.00
	P01513	10/09/2025		510540		PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONA DE SERVICIO SOCIAL. GD Compra : 466 Factura: 510540, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$7,200.00
5133-33901			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				\$35,618.70	\$0.00	\$0.00	\$35,618.70
5133-33904			Servicios Profesionalesm de Talleristas				\$6,311.25	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25
5134-34101			Servicios financieros y bancarios				\$24,772.55	\$15,992.02	\$0.00	\$40,764.57
	I00025	31/07/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS MES DE JULIO 2025 CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$1,014.20	\$0.00	\$25,786.75
	E00054	31/07/2025	IMM			COMISION DE CHEQUES E IVA DE COMISION	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$26,888.75
	E00056	31/07/2025	IMM			PAGO DE COMISION DE CHEQUES MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$31,151.75
	E00062	01/08/2025	IMM			COMISION DE CHEQUES PAGADOS E IVA COMISION 01 AGOSTO 2025	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$31,198.15
	D00427	29/08/2025				PAGO DE MEMBRESIA E IVA	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$34,873.15
	I00029	31/08/2025				INGRESOS Y GASTO DE LA CUENTA DE INVERSIONES AGOSTO 2025	\$0.00	\$561.60	\$0.00	\$35,434.75
	D00430	31/08/2025				IVA POR COMISION DE MEMBRESIA MES 31 DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$588.00	\$0.00	\$36,022.75
	E00068	01/09/2025				COMISION DE CHEQUES PAGADOS E IVA COMISION 01/09/2025	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$36,045.95

Reporte Auxiliar de Cuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Del 01/jul./2025 Al 30/sep./2025

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	D00459	30/09/2025				PAGO DE MEMBRESIA MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$40,308.95
	I00032	30/09/2025				INTERESES GANADOS Y GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$455.62	\$0.00	\$40,764.57
5134-34501			Seguro de bienes patrimoniales				\$42,078.54	\$0.00	\$0.00	\$42,078.54
5134-34701			Fletes y maniobras				\$1,292.00	\$10,649.60	\$0.00	\$11,941.60
	D00372	01/07/2025				COMISION DE CHEQUES PAGADO MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$1,361.60
	P00929	10/07/2025		A1363		SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR DOCUMENTOS. GD Compra : 284 Factura: A1363, 267 JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$2,001.60
	P01468	01/09/2025		1389		SERVICIO DE PAQUETERIA. GD Compra : 450 Factura: 1389, 267 JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$2,331.60
	P01469	01/09/2025		1389		SERVICIO DE PAQUETERIA. Cancelación GD Compra : 450 Factura: 1389, 267 JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$2,001.60
	E00070	05/09/2025	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS			GASTOS A COMPROBAR PAOLET CECILIA RODRIGUEZ SERVICIO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$2,331.60
	P01519	13/09/2025		898		PAGO DE TRASLADO DE CARGA PARA MOCHILA DE DONACION. GD Compra : 468 Factura: 898, 281 FRIDA LARA LEON	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$11,611.60
	P01470	23/09/2025		1389		SERVICIO DE PAQUETERIA. GD Compra : 451 Factura: 1389, 267 JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$11,941.60
5135-35201			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				\$9,243.96	\$0.00	\$0.00	\$9,243.96
5135-35301			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información				\$1,748.00	\$1,620.00	\$0.00	\$3,368.00
	P01336	26/08/2025		2078		REPARACION DE COMPUTADORA DE ATENCION. GD Compra : 411 Factura: 2078, 254 BLANCA ADRIANA CONTRERAS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$3,368.00
5135-35501			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				\$11,193.15	\$0.00	\$0.00	\$11,193.15
5137-37101			Pasajes aéreos				\$58,297.34	\$42,783.73	\$0.00	\$101,081.07
	P01544	01/09/2025		143509540		PASAJES DE EMPLEADAS ANA KARINA, ALEXIA DIANEY Y ANGELICA LOPEZ IDA A CONGRESO INTERNACIONAL FEMINIS. GD Compra : 478 Factura: 143509540, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	\$0.00	\$26,000.94	\$0.00	\$84,298.28
	P01547	01/09/2025		143525463		PAGO DE PASAJES PARA UNIDAD INDIGENA IDA A CD DE MEXICO AL FORO DE MUSEOS. GD Compra : 479 Factura: 143525463, 155 Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V	\$0.00	\$16,782.79	\$0.00	\$101,081.07
5137-37501			Viáticos en el país				\$13,137.72	\$10,933.17	\$0.00	\$24,070.89
	E00049	10/07/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		4758	VIATICOS A CD CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$1,570.10	\$0.00	\$14,707.82
	E00050	25/07/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		8549	VIATICOS A CHIHUAHUA AL CONGRESO DEL ESTADO ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$1,213.07	\$0.00	\$15,920.89
	E00072	09/09/2025	ANA KARINA RUIZ TREVIZO, ANGELICA LOPEZ MUÑOZ, ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA			GASTOS A COMPROBAR VIATICOS IDA A PLAYA DEL CARMEN, ANA KARINA, ANGELICA Y ALEXIA	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$24,070.89
5137-37601			Viáticos en el extranjero				\$33,861.48	\$0.00	\$0.00	\$33,861.48
5138-38201			Gastos de orden social y cultural				\$65,329.93	\$73,760.43	\$0.00	\$139,090.36
	P01060	01/08/2025		7952		COMPRA DE FLORES PARA EXPOSICION MUJERES QUE BORDAN. GD Compra : 325 Factura: 7952, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$439.90	\$0.00	\$65,769.83
	P01167	12/08/2025		112810		COMPRA DE FLORES PARA EVENTO MUJER JOVEN. GD Compra : 357 Factura: 112810, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$169.99	\$0.00	\$65,939.82
	P01291	14/08/2025		8701		COMPRA DE PAPEL PICADO PARA ACTIVIDAD DE PREVENCION. GD Compra : 396 Factura: 8701, 277 JOSE ISAAC JIMENEZ GALUCIA	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$68,079.82
	P01306	19/08/2025		852A		RENTA DE HABITACION PARA EVENTO ENCUENTRO MUCPAZ. GD Compra : 401 Factura: 852A, 278 FIDEICOMISO F 1596	\$0.00	\$15,814.54	\$0.00	\$83,894.36
	P01489	01/09/2025		60DF		RENTA DE SONIDO PARA EVENTO UUMUKI 2025. GD Compra : 456 Factura: 60DF, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$105,934.36
	P01504	09/09/2025		7202A		SERVICIO DE RENTS DE IMPRESORA PARA EVENTO DE UUMUKI 2025. GD Compra : 463 Factura: 7202A, 245 JOSUE REFUGIO FAVELA LOPEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$116,374.36
	P01516	10/09/2025		ÁC7		PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UUMUKI. GD Compra : 467 Factura: ÁC7, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$137,029.36
	P01558	10/09/2025		ÁC7		PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UUMUKI. Cancelación GD Compra : 467 Factura: ÁC7, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$116,374.36
	P01559	10/09/2025		AC7		PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO UUMUKI. GD Compra : 481 Factura: AC7, 280 VIRIDIANA ZAVALA GAMBOA	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$137,254.36
	P01540	30/09/2025		A374		PAGO DE CORONA FUNEBRE. GD Compra : 477 Factura: A374, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$1,814.75	\$0.00	\$139,069.11
	P01554	30/09/2025		A374		PAGO DE CORONA FUNEBRE. Cancelación GD Compra : 477 Factura: A374, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$1,814.75	\$0.00	\$137,254.36
	P01555	30/09/2025		a374		COMPRA DE CORONA FUNEBRE. GD Compra : 480 Factura: a374, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$139,090.36
5138-38301			Congresos y convenciones				\$2,410.40	\$0.00	\$0.00	\$2,410.40
5139-39901			Otros servicios generales				\$19,596.81	\$3,669.40	\$0.00	\$23,266.21
	P00986	11/07/2025		FE774		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 306 Factura: FE774, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$907.37	\$0.00	\$20,504.18
	P01044	11/07/2025		FE774		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. Cancelación GD Compra : 306 Factura: FE774, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$907.37	\$0.00	\$19,596.81
	P01045	11/07/2025		FE774		VIATICOS A CHIHUAHUA AL CONGRESO DEL ESTADO ELVIRA URRUTIA CASTRO. GD Compra : 322 Factura: FE774, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$20,514.81
	P01221	20/08/2025		24361		ANTICIPO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 373 Factura: 24361, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$21,091.81
	P01224	20/08/2025		24361		ANTICIPO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 374 Factura: 24361, 127 LAVASOLAS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$21,451.81
	P01486	01/09/2025		FE790		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 455 Factura: FE790, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$1,793.40	\$0.00	\$23,245.21
	P01566	01/09/2025		FE790		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. Cancelación GD Compra : 455 Factura: FE790, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$1,793.40	\$0.00	\$21,451.81
	P01567	01/09/2025		FE790		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 483 Factura: FE790, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$1,814.40	\$0.00	\$23,266.21
5515-1-51101			Depreciación de Muebles de oficina y Estantería				\$86,283.89	\$43,252.54	\$11.66	\$129,524.77
	D00398	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$67.06	\$0.00	\$86,350.95
	D00399	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$86,493.51
	D00399	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$86,801.59
	D00400	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$89,527.40
	D00400	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$94,919.06
	D00401	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$94,984.89
	D00402	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$95,034.72
	D00403	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$95,872.59
	D00404	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$97,042.65
	D00405	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$97,282.92
	D00406	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$100,646.75
	D00407	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$11.66	\$100,635.09
	D00431	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$47.28	\$0.00	\$100,682.37
	D00432	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$100,824.93
	D00432	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$101,133.01
	D00433	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$104,496.84
	D00434	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$109,888.50
	D00434	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$112,614.31
	D00435	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$112,680.14
	D00436	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$112,729.97
	D00437	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$113,567.84
	D00438	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$114,737.90
	D00439	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$114,978.17
	D00440	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$11.66	\$0.00	\$114,989.83
	D00473	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$44.15	\$0.00	\$115,033.98
	D00474	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$115,176.54
	D00474	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$115,484.62
	D00475	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$118,848.45

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	000476	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$121,574.26
	000476	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$126,965.92
	000476	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$158.34	\$0.00	\$127,124.26
	000477	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$127,190.09
	000478	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$127,239.92
	000479	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$128,077.79
	000480	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$129,247.85
	000481	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$129,488.12
	000482	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$36.65	\$0.00	\$129,524.77
5515-1-51201			Depreciación de Muebles de oficina y Estantería				\$3,505.08	\$1,752.54	\$0.00	\$5,257.62
	000400	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$3,647.09
	000403	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$4,004.19
	000406	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$4,089.26
	000433	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$4,174.33
	000434	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$4,316.34
	000437	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$4,673.44
	000475	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$4,758.51
	000476	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$4,900.52
	000479	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$5,257.62
5515-1-51501			Depreciación de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inform				\$54,395.17	\$17,501.15	\$31.32	\$71,865.00
	000402	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$55,194.17
	000403	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00	\$56,856.17
	000404	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$59,394.68
	000405	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$60,778.43
	000407	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$31.32	\$60,747.11
	000437	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$1,214.84	\$0.00	\$61,961.95
	000438	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$64,500.46
	000439	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$65,884.21
	000440	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$231.73	\$0.00	\$66,115.94
	000479	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$376.23	\$0.00	\$66,492.17
	000480	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$69,030.68
	000481	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$70,414.43
	000482	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,450.57	\$0.00	\$71,865.00
5515-1-51901			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				\$13,375.70	\$6,594.28	\$0.00	\$19,969.98
	000398	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$67.48	\$0.00	\$13,443.18
	000399	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$13,474.76
	000399	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$13,552.64
	000400	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$14,934.26
	000400	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$15,425.64
	000405	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$15,443.09
	000406	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$15,589.01
	000431	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$50.97	\$0.00	\$15,639.98
	000432	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$15,671.56
	000432	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$15,749.44
	000433	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$15,895.36
	000434	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$16,386.74
	000434	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$17,768.36
	000439	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$17,785.81
	000473	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$38.34	\$0.00	\$17,824.15
	000474	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$17,902.03
	000474	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$17,933.61
	000475	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$18,079.53
	000476	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$18,570.91
	000476	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$19,952.53
	000481	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$19,969.98
5515-2-52301			Camara Fotografica y de video				\$1,026.48	\$513.24	\$0.00	\$1,539.72
	000404	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$1,197.56
	000438	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$1,368.64
	000480	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$1,539.72
5515-2-52901			Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recre				\$712.89	\$0.00	\$0.00	\$712.89
5515-4-54101			Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre				\$114,892.74	\$51,821.37	\$0.00	\$166,714.11
	000405	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$132,166.53
	000439	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$149,440.32
	000481	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$166,714.11
5515-4-56401			Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R				\$0.00	\$269.94	\$134.96	\$134.98
	000407	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$44.99	-\$44.99
	000407	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$44.99	-\$89.98
	000407	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$44.98	-\$134.96
	000440	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$134.97	\$0.00	\$0.01
	000482	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$134.97	\$0.00	\$134.98
5515-6-56401			Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R				\$3,861.42	\$1,710.21	\$0.00	\$5,571.63
	000403	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$4,096.56
	000404	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$4,381.51
	000406	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$4,431.49
	000433	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$4,481.47

Reporte Auxiliar de Cuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Del 01/jul./2025 Al 30/sep./2025

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	
	D00437	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$4,716.61
	D00438	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$5,001.56
	D00475	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$5,051.54
	D00479	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$5,286.68
	D00480	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$5,571.63
5515-6-56501			Depreciación Equipo de Comunicación y Telecomunicación				\$594.90	\$275.55	\$0.00	\$870.45
	D00398	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$91.85	\$0.00	\$686.75
	D00431	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$91.85	\$0.00	\$778.60
	D00473	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$91.85	\$0.00	\$870.45
5515-6-56601			Depreciación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc				\$117.54	\$55.96	\$0.00	\$173.50
	D00398	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$120.00
	D00404	31/07/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE JULIO 2025	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$137.13
	D00431	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$139.24
	D00438	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$156.37
	D00480	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$173.50
5515-7-56701			DEPRECIACIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				\$0.00	\$59.48	\$0.00	\$59.48
	D00440	30/08/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$29.74	\$0.00	\$29.74
	D00482	30/09/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$29.74	\$0.00	\$59.48
5599-001-001			Otros Gastos Varios				-\$13.91	\$0.00	\$0.00	-\$13.91
5599-01-001			OTROS GASTOS				\$6,549.82	\$12.73	\$1.39	\$6,561.16
	C00325	09/07/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DE JUNIO PAGADO EN JULIO 2025. GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$6,549.75
	C00331	10/07/2025	NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM			NOMINA No. 19 PRIMERA DECENA DE JULIO 2025 DEL IMM. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	-\$0.44	\$6,550.19
	C00341	10/07/2025	PAGO CONTRATACION CLASE DE BAILE CASSANDRA CALLEROS			PAGO CONTRATACION CLASE DE BAILE CASSANDRA CALLEROS. GP Folio: 50	\$0.00	\$12.68	\$0.00	\$6,562.87
	C00347	14/07/2025	PINTURAS LACEY	GM6717	GM6717	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA OFICINA CENTRO IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 282	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$6,562.85
	C00350	17/07/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO	2684	2684	COMPRA DE MATERIAL DE BASURA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$6,562.84
	C00343	18/07/2025	NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL HONORARIOS NUMERO 20, SEGUNDA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$6,562.25
	C00383	31/07/2025	NOMINA DECENAL NO. 21. TERCERA DECENA DE JULIO 2025			NOMINA DECENAL NO. 21. TERCERA DECENA DE JULIO 2025. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$6,562.26
	C00411	05/08/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO MES DE JULIO 2025. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$6,561.89
	C00403	10/08/2025	NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025			NOMINA NO. 22 PRIMERA DECENA DE AGOSTO 2025. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$1.02	\$6,560.87
	C00438	15/08/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	77636	77636	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUCPAZ. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$6,560.92
	C00442	20/08/2025	NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA 23 SEGUNDA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 62	\$0.00	\$0.00	-\$0.54	\$6,561.46
	C00445	29/08/2025	NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM			NOMINA NO. 24 TERCERA DECENA DE AGOSTO 2025 IMM. GP Folio: 63	\$0.00	\$0.00	-\$0.20	\$6,561.66
	C00541	01/09/2025	PAGO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			PAGO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 73	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$6,561.29
	C00503	10/09/2025	NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 25 1A DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 67	\$0.00	\$0.00	-\$0.53	\$6,561.82
	C00506	20/09/2025	NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			NOMINA NUM. 26 2A, DECENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 70	\$0.00	\$0.00	-\$0.19	\$6,562.01
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$6,561.16
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,561.16
	C00508	30/09/2025	NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025			NOMINA No. 27 TERCERA DECENA DE SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,561.16
Total:							\$39,722,318.48	\$31,181,719.38	\$31,181,719.38	\$50,864,447.36