

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1000		ACTIVO					\$5,787,680.81	\$20,292,480.77	\$19,700,948.16	\$6,379,213.42
1100		ACTIVO CIRCULANTE					\$2,603,310.58	\$20,249,516.63	\$19,544,040.19	\$3,308,787.02
1110		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					\$2,327,695.75	\$14,247,197.07	\$13,995,576.70	\$2,579,316.12
1111		EFFECTIVO					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-01		CAJA CHICA					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-01-001		CAJA CHICA					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1112		BANCOS/TESORERIA					\$1,670,502.62	\$8,941,109.80	\$10,493,028.59	\$118,583.83
1112-03		SANTANDER					\$1,670,502.62	\$8,941,109.80	\$10,493,028.59	\$118,583.83
1112-03-001		BANCO SANTANDER 65-50476990-4					\$1,663,253.69	\$8,849,226.77	\$10,409,848.16	\$102,632.30
D00131	01/04/2025					PRESTAMO PERSONAL MA. ROSALINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,648,253.69
E00021	01/04/2025	IMM				COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2025	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$1,648,193.69
E00021	01/04/2025	IMM				COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2025	\$0.00	\$0.00	\$9.60	\$1,648,184.09
D00137	01/04/2025					DEVOLUCION DE VIATICOS DE COLOMBIA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$4,807.80	\$0.00	\$1,652,991.89
D00140	01/04/2025					PAGO DE IMPUESTOS ISR PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$1,652,806.89
D00144	01/04/2025					PRESTAMO PERSONAL A LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,637,806.89
I00011	03/04/2025					PAGO DEL SUBSIDIO PARA UNIDAD INDIGENA LUMUKI IR Folio: 6	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$2,037,806.89
D00135	03/04/2025					COMPENSACION DE PEI BANCARIO ABRIL 2025	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$2,037,806.90
C00160	03/04/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	270555		H554	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$0.00	\$803.02	\$2,037,003.88
C00161	03/04/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A270097		270097	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$844.07	\$2,036,159.81
C00162	03/04/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A271726		H969	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 124	\$0.00	\$0.00	\$2,481.93	\$2,033,677.88
C00163	03/04/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	103437		H619	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 125	\$0.00	\$0.00	\$5,769.36	\$2,027,908.52
C00164	03/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	76242T1		6242	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP Directo 128 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 126	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$2,027,305.52
C00165	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7481		H998	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP Directo 129 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 127	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$2,023,023.50
C00166	03/04/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7953		7953	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA PARA EMPLEADOS/OS DEL IMM. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 128	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,020,923.50
D00133	04/04/2025					PAGO DE LENTES MA. LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,506.20	\$2,018,417.30
C00167	04/04/2025	DIAG GAS S.A. DE C.V.	210774		R943	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,008,417.30
C00179	08/04/2025	ARMANDO RIVERA ROJAS	A11577		A11577	COMPRA DE CAMISA PARA EMPLEADO IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 141	\$0.00	\$0.00	\$799.24	\$2,007,618.06
D00147	08/04/2025					PAGO POR RESPONSABILIDADES DE CHEQUE SIN FONDOS AREA DE ADMON.	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$2,006,516.06
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$3,885.60	\$2,004,834.46
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,550.20	\$1,999,284.26
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,701.20	\$1,993,583.06
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,999.20	\$1,987,583.86
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$20,244.40	\$1,967,339.46
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$4,351.20	\$1,962,988.26
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$1,956,673.06
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$1,950,357.86
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,621.40	\$1,943,736.46
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$10,965.40	\$1,932,771.06
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,299.80	\$1,926,471.26
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$4,883.40	\$1,921,587.86
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$3,951.00	\$1,917,636.86
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,383.60	\$1,911,253.26
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,793.40	\$1,905,459.86
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$1,899,076.46
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,793.40	\$1,893,283.06
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$1,886,919.66
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$187,251.60	\$1,699,588.06
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$1,696,651.57
D00100	10/04/2025					PRESTAMO PERSONAL MA. MARILY YDALITH SAGARANGA ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,681,651.57
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$3,885.40	\$1,677,766.17
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$20,244.20	\$1,657,521.97
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$4,351.20	\$1,653,170.77
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$1,646,855.57
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$6,215.20	\$1,640,540.37
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$6,621.40	\$1,633,898.97
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$10,965.20	\$1,622,933.77
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$1,616,618.57
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$4,883.40	\$1,611,735.17
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$6,117.40	\$1,605,617.77
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$6,602.60	\$1,599,015.17
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$5,783.40	\$1,593,231.77
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$1,586,848.37
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$5,783.60	\$1,581,064.77
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$6,383.60	\$1,574,681.17
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$1,569,131.17
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$5,482.00	\$1,563,649.17
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$6,963.80	\$1,556,685.37
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$1,553,748.88
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$185,157.80	\$1,368,591.08
D00129	10/04/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,363,591.08
D00139	10/04/2025					DE CHEQUES A INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$63,591.08
E00024	10/04/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			2562	REPOSICION DE CAJA CHICA 10 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,818.37	\$60,772.71
C00180	10/04/2025	GABRIELA RESENDIZ RAMOS	R6865		3432	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A FEBRERO 2025. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 142	\$0.00	\$0.00	\$19,635.00	\$41,137.71
D00138	11/04/2025					PRESTAMO PERSONA A ALEXIA BUENDIA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$26,137.71
D00125	14/04/2025					PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$188,841.00	-\$162,703.29
C00168	14/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V	SEC129819		F106	PAGO DE SERVICIO PARA URVAN 2025. GP AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$167,203.29
C00159	15/04/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2025 IMSS E INFONAVIT				PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2025 IMSS E INFONAVIT. GP Folio: 30	\$0.00	\$0.00	\$121,205.87	-\$288,409.16
C00169	15/04/2025	TOUCHE MOTORS SA DE CV	34921		8351	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA RAM 700. GP TOUCHE MOTORS SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$0.00	\$5,493.15	-\$293,902.31
D00134	16/04/2025					PAGO DE LENTES MA. LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ DECENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,506.20	-\$296,408.51
D00136	16/04/2025					DE INVERSION A CHEQUES MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$53,591.49

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos de la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo					
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00126	21/04/2025					INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$253,591.49
D00127	22/04/2025					PRESTAMO PERSONAL A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$247,591.49
C00170	22/04/2025			D576	H158	PAGO DE ANTICIPO ALIMENTOS PARA EVENTO ALETRA DE GENERO TRANSVERSALIZACION. GP LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ, Follo Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$243,541.49
C00171	22/04/2025			C1489	I178	ANTICIPO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDOS. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Follo Pago: 133	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$240,541.49
C00158	23/04/2025					PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MUNICIPIO MARZO 2025. GP Follo: 29	\$0.00	\$0.00	\$39,678.00	\$200,863.49
D00141	23/04/2025					GASTOS A COMPROBAR ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,228.00	\$197,635.49
D00126	24/04/2025					PAGO DE LENTES MA. LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ SEGUNDA DECENA 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,506.20	\$194,129.29
C00172	25/04/2025			JR244105	Q810	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA PARA UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Follo Pago: 134	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$191,645.29
C00173	25/04/2025					PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA KM27. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Follo Pago: 135	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$191,997.29
C00174	25/04/2025					PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA RIVERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Follo Pago: 136	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$191,349.29
C00175	25/04/2025					COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Follo Pago: 137	\$0.00	\$0.00	\$2,994.00	\$188,355.29
C00176	28/04/2025			K861	K861	PAGO FINAL DE ALIMENTOS EVENTO ALERTA DE GENERO TRANSVERSALIZACION. GP LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ, Follo Pago: 138	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$184,305.29
D00132	29/04/2025					TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	-\$1,115,694.71
I00012	29/04/2025					SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2025 IR FOLIO: 7	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$524,305.29
I00013	29/04/2025					DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ ABRIL 29 2025	\$0.00	\$8,965.90	\$0.00	\$533,271.19
D00123	30/04/2025					CANCELACION DE CHEQUE 33090635 DE LIQUIDACION DE IRVING AQUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,271.19
D00123	30/04/2025					CANCELACION DE CHEQUE 33090635 DE LIQUIDACION DE IRVING AQUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,271.19
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$5,550.20	\$527,720.99
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,706.80	\$521,014.19
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$5,999.20	\$515,014.99
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$18,244.40	\$496,770.59
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$4,351.20	\$492,419.39
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$486,104.19
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$7,101.60	\$479,002.59
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,621.40	\$472,381.19
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$10,965.40	\$461,415.79
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,315.20	\$455,100.59
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$4,883.40	\$450,217.19
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,117.60	\$444,099.59
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$437,716.19
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$5,783.60	\$431,932.59
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,383.60	\$425,548.99
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$5,783.40	\$419,765.59
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$6,383.40	\$413,382.19
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$408,846.19
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$404,310.19
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$190,367.00	\$213,943.19
C00154	30/04/2025					NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 26	\$0.00	\$0.00	\$60,099.40	\$153,843.79
C00155	30/04/2025					NOMINA POR HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 27	\$0.00	\$0.00	\$4,064.00	\$149,779.79
C00156	30/04/2025					NOMINA POR HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. Cancelación GP Follo: 27	\$0.00	\$0.00	-\$4,064.00	\$153,843.79
C00157	30/04/2025					NOMINA POR HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Follo: 28	\$0.00	\$0.00	\$4,064.00	\$149,779.79
D00124	30/04/2025					PAGO DE PENSION A LIZETH OLIVARES BACA TERCERA DECENA ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$146,843.30
E00022	30/04/2025	IMM				PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$143,168.30
E00022	30/04/2025	IMM				PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$142,580.30
C00177	30/04/2025			A485	A485	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$142,352.30
C00178	30/04/2025			981	A981	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 140	\$0.00	\$0.00	\$446.00	\$141,906.30
D00146	30/04/2025					PRESTAMO PERSONAL A MARISOL CHAVEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$126,906.30
D00159	01/05/2025					RECL. DE PULIZA 78 DEL 31 DE MARZO LO CORRECTO ES BANCO DE TARIETA	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$126,875.30
E00031	02/05/2025	IMM				COMISION DE CHEQUES E IVA DE COMISION	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$126,835.30
E00031	02/05/2025	IMM				COMISION DE CHEQUES E IVA DE COMISION	\$0.00	\$0.00	\$6.40	\$126,828.90
D00181	02/05/2025					PAGO DE ANTICIPO 40% A LA OBR 001 DE CALLE ARABECO DE GRUPO KORAACHI.S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$207,601.59	-\$80,772.69
C00202	05/05/2025			C1499	D021	RENTA DE SALON EVENTO DIA DE MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP CDRPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Follo Pago: 161	\$0.00	\$0.00	\$12,380.00	-\$93,152.69
C00203	05/05/2025					COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Follo Pago: 162	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$103,152.69
C00204	05/05/2025					PAGO DE TELEFONO EN UNIDAD TALAMAS MES DE MAYO 2025. GP Directo 165 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 163	\$0.00	\$0.00	\$603.00	-\$103,755.69
C00205	05/05/2025					PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO, IMM TUNIDAD Y UNIDADES. GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 164	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	-\$108,037.73
C00206	05/05/2025					PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA PARA EMPLEADOS MES MAYO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Follo Pago: 165	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	-\$110,137.73
C00208	05/05/2025					NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Follo: 34	\$0.00	\$0.00	\$4,064.00	-\$114,201.73
C00209	05/05/2025					NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. Cancelación GP Follo: 34	\$0.00	\$0.00	-\$4,064.00	-\$110,137.73
C00210	05/05/2025					NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Follo: 35	\$0.00	\$0.00	\$2,107.80	-\$112,245.53
C00210	05/05/2025					NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Follo: 35	\$0.00	\$0.00	\$1,956.20	-\$114,201.73
D00174	05/05/2025					PRESTAMO PERSONAL DIANA LAURA LINAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$120,201.73
D00202	05/05/2025					TRANSFERENCIA BANCARIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$128,201.73
E00029	06/05/2025					GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	-\$129,301.73
D00175	06/05/2025					PRESTAMO PERSONAL A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$149,301.73
D00179	06/05/2025					GASTOS A COMPROBAR A ROSA EVELYN PEREZ DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$3,034.50	-\$152,336.23
C00211	07/05/2025			768	H470	COMPRA DE RECONOCIMIENTO DE COORD. COMUNICACION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Follo Pago: 166	\$0.00	\$0.00	\$480.37	-\$152,816.60
C00212	07/05/2025					PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE CASA EN SAN BLAS. GP Directo 169 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 167	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	-\$157,116.60
C00213	07/05/2025					PAGO DE AGUA DE CASA EN CALLE ARABECO. GP Directo 170 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 168	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$167,116.60
C00214	07/05/2025					PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LOS BAÑOS DE PLAZA PERIODISTA. GP Directo 171 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 169	\$0.00	\$0.00	\$228.00	-\$167,344.60
D00142	08/05/2025					COMISION A CHIHUAHUA DE PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$169,844.60
D00143	08/05/2025					PAGO DE LA RETENCION DE LENTES DE LAS EMPLEADAS DEL IMM DECENA 30 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,506.20	-\$172,350.80
D00160	09/05/2025					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 1 DECENA DE MAYO 2025 LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	-\$175,287.29
C00201	09/05/2025					NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Follo: 32	\$0.00	\$0.00	\$5,779.80	-\$181,067.09
C00201	09/05/2025					NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Follo: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,644.60	-\$187,711.69
C00201	09/05/2025					NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Follo: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,250.80	-\$193,962.49
C00201	09/05/2025					NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Follo: 32	\$0.00	\$0.00	\$18,692.40	-\$212,654.89
C00201	09/05/2025					NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Follo: 32	\$0.00	\$0.00	\$4,693.00	-\$217,347.89
C00201	09/05/2025					NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Follo: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	-\$223,657.69
C00201	09/05/2025					NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Follo: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	-\$229,967.49
C00201	09/05/2025					NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Follo: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,614.60	-\$236,582.09
C00201	09/05/2025					NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Follo: 32	\$0.00	\$0.00	\$10,954.40	-\$247,536.49

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	-\$253,846.29
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$4,894.00	-\$258,740.29
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,088.80	-\$264,829.09
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	-\$271,223.09
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$5,793.80	-\$277,016.89
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,393.80	-\$283,410.69
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$5,793.80	-\$289,204.49
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,393.80	-\$295,598.29
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,393.80	-\$301,992.09
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,393.80	-\$308,385.89
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$6,394.20	-\$314,780.09
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$166,501.60	-\$501,281.69
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$501,281.69
C00207	09/05/2025	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 33	\$0.00	\$0.00	\$1,956.20	-\$503,237.89
C00216	09/05/2025	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025				NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. Cancelación GP Folio: 33	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.20	-\$501,281.69
D00168	09/05/2025	TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO 2025					\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	-\$1,281.69
C00252	09/05/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025				PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025. GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$36,807.00	-\$38,088.69
C00253	09/05/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025				PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025. Cancelación GP Folio: 40	\$0.00	\$0.00	-\$36,807.00	-\$1,281.69
C00254	09/05/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025				PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025. GP Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$36,807.00	-\$38,088.69
C00215	12/05/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	104388	6091		COMPRA DE CARPETA PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 170	\$0.00	\$0.00	\$507.60	-\$38,596.29
C00217	12/05/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	105064	7261		COMPRA DE PAPELERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 171	\$0.00	\$0.00	\$4,948.56	-\$43,544.85
C00237	12/05/2025	PAGO DE IMSS MES DE MAYO 2025 IMM				PAGO DE IMSS MES DE MAYO 2025. GP Folio: 39	\$0.00	\$0.00	\$129,063.46	-\$172,608.31
D00172	12/05/2025	DEVOLUCION DE VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA					\$0.00	\$323.00	\$0.00	-\$172,285.31
D00204	12/05/2025	TRANSFERENCIA GASTOS A COMPROBAR MARISOL CHAVEZ GLEZ					\$0.00	\$0.00	\$605.00	-\$172,890.31
D00176	13/05/2025	PRESTAMO PERSONAL DE BRENDA B. RODRIGUEZ					\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$173,890.31
D00161	15/05/2025	DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO 2025					\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$76,109.69
D00162	15/05/2025	PAGO DE IMPUESTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2025					\$0.00	\$0.00	\$2,004.00	\$74,105.69
D00163	15/05/2025	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS EMPLEADOS ISR MES DE ABRIL 2025					\$0.00	\$0.00	\$187,156.00	-\$113,050.31
C00219	15/05/2025	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	A60807	C065		INSTALACION DE GAS FREON AC AL THIDA. GP SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$114,250.31
C00218	16/05/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE1076	1956		IMPRESION DE PUBLICIDAD TRANSVERSALIZACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 172	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	-\$131,650.31
C00220	16/05/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE1079	1983		IMPRESION DE LONA EVENTO PREVENCIÓN COMUNIDAD INDIGENA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 174	\$0.00	\$0.00	\$870.00	-\$132,520.31
D00180	16/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A ROSA EVELYN PEREZ DUARTE					\$0.00	\$0.00	\$16.83	-\$132,537.14
D00170	19/05/2025	TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO 2025					\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$67,462.86
D00164	20/05/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 LIZETH OLIVARES BACA					\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$64,526.37
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$5,560.40	\$58,965.97
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$5,476.40	\$53,489.57
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,009.60	\$47,479.97
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$18,692.20	\$28,787.77
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$4,692.80	\$24,094.97
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$17,785.17
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$11,475.37
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$7,083.40	\$4,391.97
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$10,954.40	-\$6,562.43
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	-\$11,872.23
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,393.80	-\$19,266.03
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,128.00	-\$25,394.03
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,393.80	-\$31,787.83
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$5,793.80	-\$37,581.63
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,393.80	-\$43,975.43
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$5,794.00	-\$49,769.43
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	-\$56,163.43
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	-\$62,557.43
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	-\$68,951.43
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$6,394.00	-\$75,345.43
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$190,815.00	-\$266,160.43
I00017	20/05/2025	PAGO DE INCAPACIDAD DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ					\$0.00	\$9,298.00	\$0.00	-\$256,862.43
D00171	20/05/2025	TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO 2025					\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$93,137.57
I00018	22/05/2025	PAGO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2025 IR Folio: 8	404725				\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,733,137.57
D00173	22/05/2025	DE GASTO CORRIENTE A INVERSION MES DE MAYO 2025					\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$233,137.57
D00201	22/05/2025	DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE MARISOL EVENTO DRA. LAGARDE					\$0.00	\$40.24	\$0.00	\$233,177.81
D00177	23/05/2025	PRESTAMO PERSONAL DE ERNESTO CENDEJAS					\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$218,177.81
D00158	26/05/2025	RECL. DE POLIZA 78 DEL 31 DE MARZO LO CORRECTO ES BANCO DE TARIETA					\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$217,821.81
C00221	26/05/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A272242	N535		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$0.00	\$3,368.41	\$214,453.40
C00222	26/05/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A273006	N594		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPEL PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$0.00	\$4,224.26	\$210,229.14
C00223	26/05/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A273275	0781		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPEL PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$0.00	\$22.21	\$210,206.93
C00226	26/05/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR244881	0012		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$207,722.93
C00227	26/05/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR245036	0462		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$207,074.93
C00228	26/05/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR244930	N283		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$205,484.93
C00229	26/05/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR244389	0545		RENTA DE IMPRESORA UNIDAD DE RIVERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$204,836.93
C00230	26/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5213	0325		PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE MAYO 2025. GP Directo 184 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 182	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$204,281.93
C00232	26/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7278	N965		PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN CENTRO IMM. GP Directo 185 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 183	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$204,051.93
D00167	26/05/2025	TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA MES DE MAYO 26-2025					\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$196,051.93
C00266	26/05/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	105188	N316		COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA USO EN UNIDAD ZARAGOZA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$0.00	\$1,144.80	\$194,907.13
I00016	29/05/2025	PAGO DE INCAPACIDAD DE DIANA LIZETH CONTRERAS LA CERDA					\$0.00	\$3,023.15	\$0.00	\$197,930.28
D00169	29/05/2025	TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO 2025					\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$397,930.28
D00203	29/05/2025	TRANSFERENCIA BANCARIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA MAYO 2025					\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$392,930.28
D00165	30/05/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLIVARES BACA TERCERA DECENA DE MAYO					\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$389,993.79
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$6,198.40	\$383,795.39
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$6,900.60	\$376,894.79
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$6,709.00	\$370,185.79
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$20,461.40	\$349,724.39

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo					
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$5,485.60	\$344,238.79
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$7,386.00	\$336,852.79
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$328,977.79
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$12,183.20	\$316,794.59
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$6,947.40	\$309,847.19
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$7,031.60	\$302,815.59
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$5,989.00	\$296,826.59
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$7,031.60	\$289,794.99
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$6,431.60	\$283,363.39
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$7,031.60	\$276,331.79
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$7,031.60	\$269,300.19
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$7,031.60	\$262,268.59
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$7,241.80	\$255,026.79
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$7,733.80	\$247,292.99
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$210,301.20	\$36,991.79
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$7,031.60	\$29,960.19
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$6,431.60	\$23,528.59
E00032	30/05/2025	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D214295		J316	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,528.59
E00032	30/05/2025	IMM				PAGO DE MEMBRESIA DE GASTO CORRIENTE E IVA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$9,853.59
E00032	30/05/2025	IMM				PAGO DE MEMBRESIA DE GASTO CORRIENTE E IVA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$9,265.59
D00192	02/06/2025					PAGO DE LENTES A MA. DE LOURDES ERDUGO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$468.70	\$8,796.89
C00311	02/06/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	8034		H212	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE JUNIO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 253	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$6,696.89
C00312	02/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	816T1		G797	PAGO DE TELEFONO DE LA UNIDAD DE TALAMAS MES DE JUNIO 2025. GP Directo 257 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Folio: 254	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$6,093.89
C00313	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	756E8E		H343	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE IMM MES DE MAYO 2025. GP Directo 258 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 255	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$1,811.87
C00314	02/06/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR244483		JR244483	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO IMM MES DE MAYO 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio: 256	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$672.13
C00315	02/06/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR244687		JR244687	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD DE RIBERAS MES DE MAYO 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$0.00	\$648.00	-\$1,320.13
C00316	02/06/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR244653		JR244653	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD DE KM27 MES DE MAYO 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$0.00	\$648.00	-\$1,968.13
D00342	02/06/2025					DE INVERSION A CHEQUES 02/06/2025	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$98,031.87
D00343	02/06/2025					PRESTAMO A SUSANA CANO FONG	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$85,031.87
D00353	02/06/2025					COMISION DEL MES DE JUNIO DE GASTO CORRIENTE 2025	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$85,011.87
D00353	02/06/2025					COMISION DEL MES DE JUNIO DE GASTO CORRIENTE 2025	\$0.00	\$0.00	\$3.20	\$85,008.67
E00046	02/06/2025	IMM				PAGO DE FACTURA S10539362 REUNION CON INSTITUTOS DE MUJERES DE LA FEDERACION Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$80,908.67
C00317	03/06/2025	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	A260		K699	COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA DIRECTOR DE COMERCIO. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 259	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$79,200.67
D00335	03/06/2025					GASTOS A COMPROBAR DE JOCELINE QUIÑÓNEZ EVENTO DIA DE LAS MADRES COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$486.91	\$78,713.76
D00338	03/06/2025					GASTOS A COMPROBAR DE ANA KARINA DE DOPLOMADO A JUSTICIA CIVICA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$78,113.76
D00344	03/06/2025					PRESTAMO A ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$63,113.76
E00040	03/06/2025	IMM				COMPRA DE DOS MINISPLIN EN LA UNIDAD DE ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$10,797.84	\$52,315.92
D00319	04/06/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 04/06/2025	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$47,315.92
D00187	06/06/2025					PRESTAMO PERSONA A JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ C.	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$38,315.92
D00189	06/06/2025					PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCION DE SERVICIO PROFESIONALES MES MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$38,309.92
D00190	06/06/2025					PAGO DE IMPUESTOS DE LOS EMPLEADOS ISR MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$201,216.00	-\$162,906.08
D00268	06/06/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MAYO 2025				PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MAYO 2025. GP Folio: 44	\$0.00	\$0.00	\$34,524.00	-\$197,430.08
D00320	06/06/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 06/06/2025	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$202,430.08
D00336	06/06/2025					PRESTAMO VICTORIA GAMBOA SÁLCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$208,430.08
D00347	06/06/2025					ANTICIPO DE OBRA CALLE RIBERAS ESPANIOS DE PIZ GRP KORACHI	\$0.00	\$0.00	\$232,435.44	-\$440,865.52
D00348	06/06/2025					DE INVERSION A CHEQUES 06/06/2025	\$0.00	\$500,000.00	\$9.00	\$50,134.48
D00334	09/06/2025					PRESTAMO A MIRIAM ALDÉE CORTÉZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$54,134.48
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$5,551.40	\$48,583.08
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$5,431.40	\$43,151.68
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$37,151.68
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$18,461.00	\$18,690.08
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$4,933.60	\$13,756.48
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$7,446.68
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$6,609.60	\$837.08
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$10,954.40	-\$10,117.32
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	-\$16,427.12
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	-\$22,811.92
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$5,369.00	-\$28,180.92
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$384.80	-\$28,565.72
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$5,784.80	-\$34,350.52
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	-\$40,735.32
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$5,784.60	-\$46,519.92
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$6,384.60	-\$52,904.52
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	-\$59,289.32
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$6,601.00	-\$65,890.32
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	-\$72,275.12
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$188,961.00	-\$261,236.12
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$21,814.80	-\$283,050.92
D00188	10/06/2025					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	-\$285,987.41
C00318	10/06/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE763		FE763	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 260	\$0.00	\$0.00	\$1,270.32	-\$287,257.73
D00346	10/06/2025					DE INVERSION A CHEQUES 10/06/2025	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$212,742.27
E00033	11/06/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			2569	REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,164.07	\$209,578.20
I00022	11/06/2025		1757214			SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2025 IR Folio: 9	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,849,578.20
D00354	11/06/2025					TRANSFENCIA DE ERIKA ARREDONDO DONDE NO SE LE DESCONTO DEL PRESTAMO Y LO DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$1,851,244.87
D00206	16/06/2025					SE LE DESCONTO DE MAS A ELVIRA URRUTIA CASTRO DE RETENCION DE PAGO DE LENTES	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$1,851,184.87
C00267	17/06/2025	PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE JUNIO 2025 CH 90709661			90709661	PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE JUNIO 2025 CH 90709661. GP Folio: 43	\$0.00	\$0.00	\$132,713.74	\$1,718,471.13
D00340	17/06/2025					DE CUENTA DE CHEQUES A INVERSION CRECIENTE 17/06/2025	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$518,471.13
D00341	17/06/2025					SE CANCELA CHEQUE 90709661 17 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,471.13
D00341	17/06/2025					SE CANCELA CHEQUE 90709661 17 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,471.13
C00319	18/06/2025	ARMANDO RIVERA ROJAS	A11829		A11829	COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADAS Y EMPLEADOS NUEVOS DEL IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 261	\$0.00	\$0.00	\$4,563.44	\$513,907.69
D00322	18/06/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE TARIETA 18 JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$505,907.69

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00322	18/06/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE TARIETA 18 JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$502,907.69
D00355	18/06/2025					GASTOS A COMPROBAR ANA KARINA COMIDA DE PONENTE TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$502,497.69
D00323	19/06/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE TARIETA 19 JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$497,497.69
D00323	19/06/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE TARIETA 19 JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$477,497.69
D00264	20/06/2025					PENSION ALIMENTICIA 2DA DECECENA DE JUNIO 2025 LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$474,561.20
D00335	23/06/2025					PRESTAMO A BRENDA BENEDEC RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$462,561.20
D00332	23/06/2025					PRESTAMO A OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$452,561.20
C00320	24/06/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	273800		A273800	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN OFICINAS CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$0.00	\$192.96	\$452,368.24
C00321	24/06/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	4273900		Q284	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$0.00	\$2,236.05	\$450,132.19
C00322	24/06/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	4274249		A274249	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$0.00	\$335.55	\$449,796.64
C00323	24/06/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	4274650		P190	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$0.00	\$2,260.67	\$447,535.97
D00331	24/06/2025					GASTOS A COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,472.98	\$446,062.99
D00324	25/06/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE TARIETA 25 JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$436,062.99
D00324	25/06/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE TARIETA 25 JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$431,062.99
D00329	25/06/2025					VIATICOS A TIJUANA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$423,062.99
D00330	25/06/2025					GASTOS A COMPROBAR PAOLET RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$418,062.99
D00337	25/06/2025					DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 25-06-2025	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$78,562.99
D00328	26/06/2025					GASTOS A COMPROBAR A MARISOL CHAVEZ MORALES 26/06/2025 COND DIGNAS Y CAPAC. FUERTES	\$0.00	\$0.00	\$4,205.60	\$74,357.39
D00352	28/06/2025					VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO SALIDA A TIJUANA	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$63,257.39
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,537.20	\$67,794.59
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,380.40	\$73,175.00
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,000.40	\$79,175.40
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$18,461.00	\$97,636.40
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$4,933.80	\$102,570.20
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$4,941.40	\$107,511.60
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$115,491.60
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$954.40	\$116,446.00
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$122,755.80
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$129,140.60
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,368.80	\$134,509.40
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$140,894.20
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,784.80	\$146,679.00
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$153,063.80
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$5,784.80	\$158,848.60
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$165,233.40
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,384.80	\$171,618.20
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$6,601.00	\$178,219.20
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025, GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$18,032.20	\$196,251.40
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$5,547.60	\$201,799.00
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$6,233.20	\$208,032.20
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$5,996.60	\$214,028.80
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$18,457.00	\$232,485.80
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$4,929.80	\$237,415.60
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$5,727.80	\$243,143.40
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$6,099.60	\$249,243.00
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$10,954.40	\$260,197.40
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$6,309.80	\$266,507.20
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$272,888.00
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$278,253.00
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$284,633.80
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$5,780.80	\$290,414.60
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$296,795.40
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$303,176.20
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$6,381.00	\$309,557.20
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$6,380.80	\$315,938.00
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$6,599.80	\$322,537.80
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$5,475.20	\$328,013.00
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025, GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$189,300.60	\$517,313.60
D00289	30/06/2025					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLIVARES BACA TERCERA DECENA DE JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$520,250.09
D00290	30/06/2025					RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,250.09
D00327	30/06/2025					PRESTAMO A MELISSA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$512,250.09
D00339	30/06/2025					ANTICIPO DE SUELDO A LA EMPLEADA SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$502,250.09
D00351	30/06/2025					GASTO A COMPROBAR ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$490,554.09
E00045	30/06/2025	IMM				GASTO DE MEMBRESIA DE JUNIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$486,879.09
E00045	30/06/2025	IMM				GASTO DE MEMBRESIA DE JUNIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$486,291.09
1112-03-002		SANTANDER TARIETA CTA 4913270001121299					\$7,248.93	\$91,883.03	\$83,180.43	\$15,951.53
C00181	01/04/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K875815	5815		PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A FEBRERO 2025, GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$7,225.93
C00182	01/04/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K875814	5815		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO, GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$7,444.93
C00183	01/04/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	51283833	3833		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$7,787.93
C00184	01/04/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESES SA DE CV	WCO1183826	3826		COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR ATRAPACOLLILLAS. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESES SA DE CV, Folio Pago: 146	\$0.00	\$0.00	\$418.97	\$8,206.90
C00185	02/04/2025	TORNILLOS TTJ DE JUAREZ	116977	6977		COMPRA DE ABRAZADERAS PARA SUIJETAR ATRAPACOLLILLAS. GP TORNILLOS TTJ DE JUAREZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$0.00	\$205.93	\$8,412.83
C00186	02/04/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	8609	8609		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN SALA DE JUNTAS, GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$0.00	\$199.48	\$8,612.31
C00188	03/04/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESES SA DE CV	WCO1185279	5279		COMPRA DE CADENA PARA BUZON EN RECEPCION. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESES SA DE CV, Folio Pago: 149	\$0.00	\$0.00	\$64.99	\$8,677.30
C00189	07/04/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	51287273	7273		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$8,971.30
C00190	08/04/2025	CADENA COMERCIAL OXOXO	8171	8171		COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA COMUNICACION. GP CADENA COMERCIAL OXOXO, Folio Pago: 151	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$9,171.30
C00191	09/04/2025	COSTCO DE MEXICO	9174	9174		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 152	\$0.00	\$0.00	\$550.38	\$9,721.68
C00192	09/04/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	8613	8613		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN SALA DE JUNTAS, GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	\$0.00	\$0.00	\$152.44	\$9,874.12
D00129	10/04/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$9,874.12
C00199	10/04/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	5128	8643		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$10,266.12

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos	
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos		Abonos
D00200	10/04/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		5128	8643	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. CANCELACIÓN GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$0.00	-5392.00	\$9,574.74
D00193	11/04/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		51288643	8643	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154	\$0.00	\$0.00	5392.00	\$9,182.74
D00194	14/04/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		WCO1190610	WCO1190610	MATERIAL PARA PINTAR LA OFICINA DE PREVENCIÓN. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$0.00	5323.98	\$8,858.76
D00196	23/04/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		2058	2058	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$0.00	2058.00	\$8,466.76
D00195	24/04/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		6225	6225	COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$0.00	5150.00	\$8,316.76
D00197	24/04/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		3359	3359	COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE RIVERAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 158	\$0.00	\$0.00	2150.00	\$8,166.76
D00198	25/04/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		1876156	6156	COMPRA DE AZÚCAR PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$0.00	2559.89	\$7,906.87
D00159	01/05/2025					RECL. DE POLIZA 78 DEL 31 DE MARZO LO CORRECTO ES BANCO DE TARIETA	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$7,937.87
D00234	02/05/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		51294122	4122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$0.00	3991.00	\$7,545.87
D00235	05/05/2025	COSTCO DE MEXICO		8059	8059	COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA DEL IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 186	\$0.00	\$0.00	7,459.94	\$85.93
D00202	05/05/2025					TRANSFERENCIA BANCARIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA MAYO 2025	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,085.93
D00236	07/05/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		51297722	7722	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$0.00	5392.00	\$7,693.93
D00238	08/05/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		4444	4444	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 188	\$0.00	\$0.00	5150.00	\$7,543.93
D00239	09/05/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		76509	76509	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 189	\$0.00	\$0.00	566.73	\$6,847.20
D00240	12/05/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		06063	6063	COMPRA DE MEZCLADORA PARA LAVATRASTES DE COCINA DEL IMM. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$0.00	2,265.00	\$6,582.20
D00241	12/05/2025	KONA NOR BAIJO		6668	6668	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE POLVO DE ESTRELLAS. GP KONA NOR BAIJO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$0.00	3357.00	\$6,225.20
D00242	12/05/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		6259	6259	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE POLVO DE ESTRELLAS. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$0.00	2,209.00	\$6,196.20
D00243	12/05/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		76464	76464	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE POLVO DE ESTRELLAS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 193	\$0.00	\$0.00	2,270.00	\$5,925.50
D00244	13/05/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		9265	9265	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$0.00	2,994.00	\$5,631.50
D00245	14/05/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		8614	8614	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDAD DE ATENCIÓN. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$0.00	5145.99	\$5,485.51
D00246	14/05/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		8614	8614	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDAD DE ATENCIÓN. CANCELACIÓN GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$0.00	-5,145.99	\$5,631.50
D00247	14/05/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		8614	8614	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDAD DE ATENCIÓN. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$0.00	1,125.85	\$5,505.65
D00248	14/05/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		4915	4915	SALDO PARA UNIDAD DE CENTENARIO. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 197	\$0.00	\$0.00	5150.00	\$5,355.65
D00249	14/05/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		7092	7092	COMPRA DE ARMAZON Y RODILLO PARA PINTAR MANTENIMIENTO. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$0.00	5,159.99	\$5,196.66
D00250	15/05/2025	ANTONIO MENDOZA CORONADO		9257	9257	COMPRA DE VICERA PARA NISSAN TIIDA. GP ANTONIO MENDOZA CORONADO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$0.00	5,604.00	\$4,592.66
D00251	15/05/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		283592	305280	COMPRA DE BATERIAS AAA USO SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 200	\$0.00	\$0.00	5,449.01	\$4,543.65
D00255	20/05/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		51301575	1575	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN OFICINAS IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	\$0.00	\$0.00	5,343.00	\$4,200.65
D00256	20/05/2025	PALMISS S.A. DE C.V.		16745	6745	COMPRA DE PAPEL PARA EVENTO MUCPAZ. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	\$0.00	\$0.00	556.00	\$4,144.65
D00257	20/05/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		76508	6508	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE LAS MADRES PUEBLOS ORIGINARIOS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$0.00	2,528.26	\$3,886.39
D00261	21/05/2025	MISELEC JUAREZ		0385	0385	COMPRA DE FOCOS PARA INSTALAR EN RIVERAS. GP MISELEC JUAREZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$0.00	3,996.48	\$3,489.91
D00258	22/05/2025	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ		1382	1382	COMPRA DE GAS Y VALVULAS PARA MINISPLIT DE RIVERAS. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$0.00	5,882.08	\$2,607.83
D00259	22/05/2025	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO		9900	9900	COMPRA DE ESPEJO PARA PARA INSTALAR EN UNIDAD DE ATENCIÓN. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, Folio Pago: 205	\$0.00	\$0.00	5,149.99	\$2,457.84
D00260	23/05/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		2424	2424	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA UNIDAD DE RIVERAS. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 206	\$0.00	\$0.00	4,497.99	\$1,959.85
D00158	26/05/2025					RECL. DE POLIZA 78 DEL 31 DE MARZO LO CORRECTO ES BANCO DE TARIETA	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$2,315.85
D00167	26/05/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA MES DE MAYO 26-2025	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$10,315.85
D00262	26/05/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		4082	4082	MATERIAL PARA RESANAR EN UNIDADES DE RIBERA, TALAMAS. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 208	\$0.00	\$0.00	5,271.97	\$10,043.88
D00263	26/05/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		3920	3920	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 209	\$0.00	\$0.00	2,245.00	\$9,798.88
D00264	26/05/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		5310	5310	COMPRA DE PILAS PARA USO EN SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 210	\$0.00	\$0.00	5,129.01	\$9,669.87
D00203	29/05/2025					TRANSFERENCIA BANCARIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA MAYO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$14,669.87
D00270	01/06/2025	ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.		2712	2712	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE DIA DE LAS MADRES DEL CEMPO. GP ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$0.00	5,151.24	\$13,156.63
D00271	01/06/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		5532	5532	INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES PUEBLOS ORIGINARIOS. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$0.00	5,552.42	\$12,604.21
D00272	01/06/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		76644	6644	COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD DE ATENCIÓN. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$0.00	2,284.56	\$12,319.65
D00273	01/06/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		0842	0842	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN MANTENIMIENTO INSTALACION DE MINISPLIT. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$0.00	3,345.30	\$11,974.35
D00274	01/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		9996	9996	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN CENTRO Y UNIDADES. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$0.00	3,343.00	\$11,631.35
D00326	01/06/2025	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO		208800	208800	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN OFICINAS. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$0.00	519.99	\$11,611.36
D00275	02/06/2025	COSTCO DE MEXICO		0360	0360	COMPRA DE PALETES PARA CUMPLEAÑEROS DE JUNIO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 217	\$0.00	\$0.00	5579.84	\$11,043.52
D00276	03/06/2025	COSTCO DE MEXICO		1272	1272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA EN EL IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 218	\$0.00	\$0.00	5,748.76	\$3,563.76
D00278	04/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		8631	8631	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE MAMAS CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	\$0.00	\$0.00	545.50	\$3,516.26
D00279	04/06/2025	MISELEC JUAREZ		61432	61432	CABLE LISO RUDO PARA INSTALAR MINISPLITS EN UNIDAD ZARAGOZA. GP MISELEC JUAREZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$0.00	51,064.27	\$2,451.99
D00280	04/06/2025	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ		1161	1161	COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALAR MINISPLIT EN UNIDAD ZARAGOZA. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$0.00	2,235.24	\$116.75
D00319	04/06/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 04/06/2025	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,116.75
D00281	05/06/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		9457	9457	COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE JURIDICO EN RIVERAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 223	\$0.00	\$0.00	5,150.00	\$4,966.75
D00277	06/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		8629	8629	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN CENTRO Y UNIDADES. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	\$0.00	\$0.00	5,196.00	\$4,770.75
D00282	06/06/2025	ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ		49008	49008	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER REJILLAS DE MINISPLITS. GP ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ, Folio Pago: 224	\$0.00	\$0.00	5,155.00	\$3,220.75
D00320	06/06/2025					TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA 06/06/2025	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$8,220.75
D00283	10/06/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		3589	3589	COMPRA DE EXTENSION PARA RODILLO, TAPE Y RESANADO. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$0.00	5,194.98	\$8,025.77
D00284	10/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		2641	2641	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$0.00	5,147.00	\$7,878.77
D00285	10/06/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		9457	9457	COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 227	\$0.00	\$0.00	5,150.00	\$7,728.77
D00286	10/06/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		3840	3840	COMPRA DE PINUTRA BLANCA Y GUANTES USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$0.00	5,557.99	\$7,170.78
D00287	11/06/2025	GORDITAS EL ATORON		1969	1969	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 229	\$0.00	\$0.00	4,996.00	\$6,674.78
D00288	12/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		0885	0885	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$0.00	4,441.00	\$6,233.78
D00289	13/06/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		7554	7554	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MINISPLIT DE LA UNIDAD DE ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	5,478.69	\$5,755.09
D00321	13/06/2025					SE REGRESO EM MATERIAL Y POR LO TANTO NOS REGRESARON EL DINERO HAGALO	\$0.00	\$1,172.69	\$0.00	\$6,927.78
D00321	13/06/2025					SE REGRESO EM MATERIAL Y POR LO TANTO NOS REGRESARON EL DINERO HAGALO	\$0.00	\$0.00	5,172.69	\$5,755.09
D00290	16/06/2025	CASA MARYS SA DE CV		5916	9318	COMPRA DE PAPELERIA Y FOAMI. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$0.00	5,257.39	\$5,497.70
D00291	16/06/2025	COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV		7080	7080	COMPRA DE EXTENSION 2 MTS USO EN OFICINA ADMO. GP COMPañIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESIRES SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$0.00	5,29.00	\$5,468.70
D00292	16/06/2025	PALMISS S.A. DE C.V.		5860	5860	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE USUARIAS DE CENTENARIO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$0.00	5,575.53	\$4,893.17
D00293	17/06/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		8652	8652	COMPRA DE ALCHOL, MEMORIA Y DISCO DURO USO EN SISTEMAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$0.00	5,160.00	\$3,293.17
D00294	17/06/2025	FABRICO YEP0 RAMOS		A4321	4321	COMPRA DE BOLSA DE CELOFAN. GP FABRICO YEP0 RAMOS, Folio Pago: 236	\$0.00	\$0.00	540.00	\$3,253.17
D00295	18/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		3062	3062	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$0.00	5,276.00	\$2,977.17
D00296	18/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		3065	3065	RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE ZARAGOZA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	\$0.00	\$0.00	5,150.00	\$2,827.17
D00297	18/06/2025	GORDITAS EL ATORON		1973	1973	COMPRA DE GORDITAS PARA MAMAS DE HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 239	\$0.00	\$0.00	5,510.00</	

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque/Folio	Cargos	Abonos
D00323	19/06/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE TARIETA 19 JUNIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,987.40
D00323	19/06/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE TARIETA 19 JUNIO 2025	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$13,012.60
C00304	20/06/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		94E42	COMPRA DE DOS TRIPE PARA BOCINAS DEL IMM. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 246	\$0.00	\$0.00	\$811.01	\$12,195.59
C00305	20/06/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		54A5	COMPRA DE DISEÑADORANTE PARA PISOS. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, Folio Pago: 247	\$0.00	\$0.00	\$44.99	\$12,150.60
C00306	23/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		5516	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 248	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$11,905.60
C00307	24/06/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		108774	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE ADMINISTRATIVO. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$11,075.60
C00308	24/06/2025	CADENA COMERCIAL ONXD		3110	RECARGA TELEFONO CELULAR UNIDAD TALAMAS 6567705843	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$10,925.60
C00309	24/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		4757	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 251	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$10,680.60
C0310	25/06/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		309484	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO USO EN SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 252	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$10,501.60
D00324	25/06/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE TARIETA 25 JUNIO 2025	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,501.60
D00324	25/06/2025				TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A LA CUENTA DE TARIETA 25 JUNIO 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$25,501.60
D00325	25/06/2025				PAGO DEL HOTEL EXPEDIA EN TULIANA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$6,646.68	\$18,854.92
D00325	25/06/2025				PAGO DEL HOTEL EXPEDIA EN TULIANA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$1,661.67	\$0.00	\$20,516.59
D00325	25/06/2025				PAGO DEL HOTEL EXPEDIA EN TULIANA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$1,661.67	\$0.00	\$22,178.26
D00306	26/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO D-78 31/03/2025 LO CORRECTO ES A TARIETA YA QUE SE REGRESA EL DINERO POR FALTA DE FACTURA	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$21,823.26
D00306	26/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO D-78 31/03/2025 LO CORRECTO ES A TARIETA YA QUE SE REGRESA EL DINERO POR FALTA DE FACTURA	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$21,791.26
C00327	26/06/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		313213	COMPRA DE CARGADOR UNIVERSAL PARA COMPUTADORA USO SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$21,342.26
C00328	27/06/2025	COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV		120841	COMPRA DE CERRADURAS Y PASADORES USO EN UNIDAD ZARAGOZA. GP COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$0.00	\$340.73	\$21,001.53
C00329	27/06/2025	JUANA MARIA DE LUNA SERRANO		1362	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR CAJAS DE MIGRANTES DEL PUNTO. GP JUANA MARIA DE LUNA SERRANO, Folio Pago: 269	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$19,709.53
E00042	30/06/2025	IMM			COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON UNIDAD ZARAGOZA INV 943	\$0.00	\$0.00	\$3,758.00	\$15,951.53
1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				\$652,193.13	\$5,306,087.27	\$3,502,548.11	\$2,455,732.29
1114-01		INVERSIONES				\$652,193.13	\$5,306,087.27	\$3,502,548.11	\$2,455,732.29
1114-01-001		INVERSIONES SANTANDER				\$652,193.13	\$5,306,087.27	\$3,502,548.11	\$2,455,732.29
D00139	10/04/2025				DE CHEQUES A INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,952,193.13
D00136	16/04/2025				DE INVERSION A CHEQUES MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$1,602,193.13
D00126	21/04/2025				INVERSION CRECIENTE A CHEQUES MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,402,193.13
D00132	29/04/2025				TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$2,702,193.13
I00015	30/04/2025				INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,327.37	\$0.00	\$2,703,520.50
I00015	30/04/2025				INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$550.21	\$2,702,970.29
D00168	09/05/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$2,202,970.29
D00161	15/05/2025				DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$1,952,970.29
D00170	19/05/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,752,970.29
D00171	20/05/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$1,402,970.29
D00173	22/05/2025				DE GASTO CORRIENTE A INVERSION MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,902,970.29
D00169	29/05/2025				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$2,702,970.29
I00019	30/05/2025				INTERESES E RETENCIONES DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE INVERSION 2025	\$0.00	\$0.00	\$999.33	\$2,701,970.96
I00019	30/05/2025				INTERESES E RETENCIONES DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE INVERSION 2025	\$0.00	\$2,431.99	\$0.00	\$2,704,402.95
D00342	02/06/2025				DE INVERSION A CHEQUES 02/06/2025	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,604,402.95
D00348	06/06/2025				DE INVERSION A CHEQUES 06/06/2025	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$2,104,402.95
D00346	10/06/2025				DE INVERSION A CHEQUES 10/06/2025	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,604,402.95
D00340	17/06/2025				DE CUENTA DE CHEQUES A INVERSION CRECIENTE 17/06/2025	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$2,804,402.95
D00337	25/06/2025				DE INVERSION CRECIENTE A CHEQUES 25-06-2025	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$2,454,402.95
I00023	30/06/2025				INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$998.57	\$2,453,404.38
I00023	30/06/2025				INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION JUNIO 2025	\$0.00	\$2,327.91	\$0.00	\$2,455,732.29
1120		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				\$275,614.83	\$5,562,282.53	\$5,548,463.49	\$289,433.87
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,320,000.00	\$5,320,000.00	\$0.00
1122-91		Transferencias y Asignaciones				\$0.00	\$5,320,000.00	\$5,320,000.00	\$0.00
P00412	03/04/2025				PAGO DEL SUBSIDIO PARA UNIDAD INDIGENA UM/KJI ID Folio: 4	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
I00011	03/04/2025				PAGO DEL SUBSIDIO PARA UNIDAD INDIGENA UM/KJI IR Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
P00413	29/04/2025				SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2025 ID Folio: 5	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00
I00012	29/04/2025				SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2025 IR Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00
P00619	22/05/2025		4047275		SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE MAYO 2025 ID Folio: 6	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00
I00018	22/05/2025		4047275		PAGO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2025 IR Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00
P00862	11/06/2025		1757214		SUBSIDIO MES DE JUNIO DEL MUNICIPIO 2025 ID Folio: 7	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00	\$1,640,000.00
I00022	11/06/2025		1757214		SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2025 IR Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$0.00
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$275,614.83	\$242,282.53	\$228,463.49	\$289,433.87
1123-01		Empleados				\$275,614.83	\$208,083.04	\$205,988.70	\$277,709.17
1123-01-010		BRISSA GUADALUPE MALTOS GUTIERREZ				\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
1123-01-021		MARI ROSALINDA GUADALAJARA REYES				\$0.00	\$15,000.00	\$5,400.00	\$9,600.00
D00131	01/04/2025				PRESTAMO PERSONAL MA. ROSALINDA GUADALAJARA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$14,400.00
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$13,800.00
C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$13,200.00
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$12,600.00
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$12,000.00
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$11,400.00
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$10,800.00
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$10,200.00
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$9,600.00
1123-01-024		CONTRERAS DE LA CERDA DIANA LIZETH				\$7,172.42	\$0.00	\$2,482.74	\$4,689.68
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$6,896.56
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$6,620.70
C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$6,344.84
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$6,068.98
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$5,793.12
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$5,517.26
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$5,241.40
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$4,965.54
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$4,689.68
1123-01-041		IRVING ENRIQUE AGUIRRE HDEZ				\$0.00	\$0.00	\$174.16	-\$174.16
D00295	30/06/2025				INDEBIDAMENTE SE LE DESCONTO SEGURO SOCIAL EN LA POLIZA C.094 CON FECHA 20/03/2025 AL EMPLEADO INRVING ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$174.16	-\$174.16

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Concepto	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-045	Reina Pimentel Ordaz					\$12,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$7,500.00
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$11,500.00
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
1123-01-046	OLGA DELIA MARQUEZ RASCON					\$0.00	\$10,000.00	\$588.24	\$9,411.76
	D00332	23/06/2025			PRESTAMO A OLGA DELIA MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$588.24	\$9,411.76
1123-01-047	LOZOYA TISCAREÑO BLANCA IDALIA					\$12,499.98	\$0.00	\$7,500.06	\$4,999.92
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$11,666.64
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$10,833.30
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$9,999.96
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$9,166.62
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$8,333.28
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$7,499.94
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$6,666.60
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$5,833.26
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$4,999.92
1123-01-050	JUANA LILIA AGUILAR SAUCEDO					\$9,999.96	\$0.00	\$7,500.06	\$2,499.90
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$9,166.62
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$8,333.28
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$7,499.94
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$6,666.60
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$5,833.26
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$4,999.92
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$4,166.58
	D00245	16/06/2025			RECLASIFICACION AL MES DE ENERO 2025 SE DESCONTO DE MAS A LOS EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.58
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$3,333.24
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$2,499.90
1123-01-051	DIANA LAURA LOZANO LINARES					\$0.00	\$6,000.00	\$1,636.38	\$4,363.62
	D00174	05/05/2025			PRESTAMO PERSONAL DIANA LAURA LINAREZ	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$5,727.27
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$5,454.54
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$5,181.81
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$4,909.08
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$4,636.35
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$272.73	\$4,363.62
1123-01-053	ALEXIA DIANEY BUENDIA PEÑA					\$0.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$7,500.00
	D00138	11/04/2025			PRESTAMO PERSONA A ALEXIA BUENDIA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,250.00
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$13,500.00
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$12,750.00
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$12,000.00
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$11,250.00
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$10,500.00
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$9,750.00
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$9,000.00
1123-01-055	BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO					\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00
	D00176	13/05/2025			PRESTAMO PERSONAL DE BRENDA B. RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	D00326	23/06/2025			PRESTAMO A BRENDA BERENICE RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
1123-01-056	Jose Luis Mendoza Muñoz					\$3.45	\$0.00	\$3.45	\$0.00
	E00027	30/04/2025			AJUSTES DE CENTAVOS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3.45	\$0.00
1123-01-060	Melissa Alejandra Torres Martinez					\$12,500.00	\$8,000.00	\$5,625.00	\$14,875.00
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$11,875.00
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$11,250.00
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$10,625.00
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$10,000.00
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$9,375.00
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$8,750.00
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$8,125.00
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$7,500.00
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$6,875.00
	D00327	30/06/2025			PRESTAMO A MELISSA ALEJANDRA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$14,875.00
1123-01-066	Judith Gonzalez Velasco					\$12,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,000.00
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque/Folio	Cargos	Abonos
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
1123-01-068			ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA			\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.01	\$9,999.99
	D00344	03/06/2025			PRESTAMO A ERIKA HERMINIA ARREDONDO GARCIA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	D00354	11/06/2025			TRANSFERENCIA DE ERIKA ARREDONDO DONDE NO SE LE DESCONTO DEL PRESTAMO Y LO DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$13,333.33
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$11,666.66
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67	\$9,999.99
1123-01-069			ELVIRA URRUTIA CASTRO			\$23,050.00	\$29,323.34	\$35,211.92	\$17,161.42
	D00137	01/04/2025			DEVOLUCION DE VIATICOS DE COLOMBIA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,807.80	\$18,242.20
	E00026	15/04/2025	ELVIRA URRUTIA, JOCELINE QUIÑÓNEZ SOLEDAD BAÑUELOS E IRMA RONQUILLO		GASTOS A COMPROBAR IDA A COLOMBIA A CONGRESO DE LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$15,192.20	\$3,050.00
	D00127	22/04/2025			PRESTAMO PERSONAL A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$9,050.00
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,050.00
	D00175	06/05/2025			PRESTAMO PERSONAL A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$27,050.00
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$25,050.00
	D00172	12/05/2025			DEVOLUCION DE VIATICOS A CHIHUAHUA ELVIRA URRUTIA	\$0.00	\$0.00	\$323.00	\$24,727.00
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$22,727.00
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$2,222.23	\$20,504.77
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$2,222.23	\$18,282.54
	D00235	25/06/2025			.PAGO DEL HOTEL EXPEDIA EN TIJUANA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$3,323.34	\$0.00	\$21,605.88
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$2,222.23	\$19,383.65
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$2,222.23	\$17,161.42
1123-01-070			MARISOL CHAVEZ GONZALEZ			\$2,580.48	\$15,605.00	\$5,645.24	\$12,540.24
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,080.48
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,580.48
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,080.48
	D00146	30/04/2025			PRESTAMO PERSONAL A MARISOL CHAVEZ MORALES	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$16,080.48
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$15,330.48
	E00030	12/05/2025	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ	4103	GASTOS A COMPROBAR MARISOL, COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$14,725.48
	D00204	12/05/2025			TRANSFERENCIA GASTOS A COMPROBAR MARISOL CHAVEZ GLEZ.	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$15,330.48
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$14,580.48
	D00201	22/05/2025			DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE MARISOL EVENTO DRA. LAGARDE	\$0.00	\$0.00	\$40.24	\$14,540.24
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,040.24
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$13,540.24
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$13,040.24
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$12,540.24
1123-01-073			DIANA ELIZABETH RIVERA ESTRADA			\$15,000.00	\$0.00	\$6,750.00	\$8,250.00
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$14,250.00
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$13,500.00
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$12,750.00
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$12,000.00
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$11,250.00
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$10,500.00
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$9,750.00
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$9,000.00
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$8,250.00
1123-01-074			CELIA SUSANA CANO FONG			\$0.00	\$13,000.00	\$2,736.84	\$10,263.16
	D00343	02/06/2025			PRESTAMO A SUSANA CANO FONG	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,268.42	\$11,631.58
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$1,268.42	\$10,263.16
1123-01-076			JOSELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ CALDERON			\$7,999.99	\$9,000.00	\$7,421.10	\$9,578.89
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$7,333.32
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$6,666.65
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$5,999.98
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$5,333.31
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$4,666.64
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$666.67	\$3,999.97
	D00187	06/06/2025			PRESTAMO PERSONA A JOCELINE ALONDRA QUIÑÓNEZ C.	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$12,999.97
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$1,140.36	\$11,859.61
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,140.36	\$10,719.25
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$1,140.36	\$9,578.89
1123-01-077			SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO			\$0.00	\$25,000.00	\$19,000.00	\$6,000.00
	D00144	01/04/2025			PRESTAMO PERSONAL A LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$3,000.00
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,000.00
	D00339	30/06/2025			ANTICIPO DE SUELDO A LA EMPLEADA SOCORRO LORENA VAZQUEZ MERCADO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,000.00
1123-01-079			ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			\$13,601.98	\$0.00	\$8,602.06	\$4,999.92
	D00147	08/04/2025			PAGO POR RESPONSABILIDADES DE CHEQUE SIN FONDOS AREA DE ADMON.	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$12,499.98
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$11,666.64
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$10,833.30
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$9,999.96
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$9,166.62
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$8,333.28
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$7,499.94

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque/Folio	Cargos	Abonos
	D00307	01/06/2025			SE CANCELA LA POLIZA D-080 31/03/2025 INDEBIDAMENTE SE REGISTRO	\$0.00	-\$356.00	\$0.00	\$7,143.94
	D00307	01/06/2025			SE CANCELA LA POLIZA D-080 31/03/2025 INDEBIDAMENTE SE REGISTRO	\$0.00	-\$31.00	\$0.00	\$7,112.94
	C00265	10/06/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$6,279.60
	D00306	26/06/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO D-78 31/03/2025 LO CORRECTO ES A TARJETA YA QUE SE REGRESA EL DINERO POR FALTA DE FACTURA	\$0.00	\$356.00	\$0.00	\$6,635.60
	D00306	26/06/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO D-78 31/03/2025 LO CORRECTO ES A TARJETA YA QUE SE REGRESA EL DINERO POR FALTA DE FACTURA	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$6,666.60
	C00269	30/06/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$5,833.26
	C00324	30/06/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$4,999.92
	C00324	30/06/2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$0.00
1123-01-082	E00028	06/05/2025			COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR UNIDAD ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,051.33	-\$3,051.33
	D00179	06/05/2025		1870	GASTOS A COMPROBAR A ROSA EVELYN PEREZ DUARTE	\$0.00	\$3,034.50	\$0.00	-\$16.83
	D00180	16/05/2025			GASTOS A COMPROBAR A ROSA EVELYN PEREZ DUARTE	\$0.00	\$16.83	\$0.00	\$0.00
1123-01-084			Adriana Ontiveros Lopez			\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	C00116	10/04/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00
	C00130	10/04/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
	C00154	30/04/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C00201	09/05/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1123-01-089			RONQUILLO CANGAS IRMA ISELA			\$13,888.80	\$0.00	\$5,000.40	\$8,888.40
	C00116	10/04/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$13,333.20
	C00130	10/04/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$12,777.60
	C00154	30/04/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$12,222.00
	C00201	09/05/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$11,666.40
	C00225	20/05/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$11,110.80
	C00231	30/05/2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$10,555.20
	C00265	10/06/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$9,999.60
	C00269	30/06/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$9,444.00
	C00324	30/06/2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$555.60	\$8,888.40
1123-01-090			ERNESTO CEJAS CONTRERAS			\$2,166.65	\$15,000.00	\$5,166.65	\$12,000.00
	C00116	10/04/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM	\$0.00	\$0.00	\$2,166.67	-\$0.02
	E00027	30/04/2025			AJUSTES DE CENTAVOS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
	D00177	23/05/2025			PRESTAMO PERSONAL DE ERNESTO CENDEJAS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00231	30/05/2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$14,250.00
	C00265	10/06/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$13,500.00
	C00269	30/06/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$12,750.00
	C00324	30/06/2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$12,000.00
1123-01-091			MIRIAM AIDEE CORTEZ MORENO			\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	D00334	09/06/2025			PRESTAMO A MIRIAM AIDEE CORTEZ MORENO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00265	10/06/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
	C00324	30/06/2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
1123-01-092			PAOLETH CECILIA ROFRIGUEZ ARROYOS			\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
	C00116	10/04/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$12,000.00
	C00130	10/04/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00
	C00154	30/04/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00
	C00201	09/05/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$7,500.00
	C00225	20/05/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00
	C00231	30/05/2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00
	C00265	10/06/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
	C00269	30/06/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C00324	30/06/2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1123-01-093			GRIZEL VICTORIA GAMBOA SALCIDO			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	D00336	06/06/2025			PRESTAMO VICTORIA GAMBOA SALCIDO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00265	10/06/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1123-01-094			MARLA YDALITH SAGARNAGA ZEPEDA			\$0.00	\$15,000.00	\$5,400.00	\$9,600.00
	C00116	10/04/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
	D00100	10/04/2025			PRESTAMO PERSONAL MARLA YDALITH SAGARNAGA ZEPEDA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,400.00
	C00130	10/04/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$13,800.00
	C00154	30/04/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$13,200.00
	C00201	09/05/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$12,600.00
	C00225	20/05/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$12,000.00
	C00231	30/05/2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$11,400.00
	C00265	10/06/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$10,800.00
	C00269	30/06/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$10,200.00
	C00324	30/06/2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$9,600.00
1123-01-095			SOLEDAD BAÑUELOS MANSILLAS			\$13,333.32	\$0.00	\$7,500.06	\$5,833.26
	C00116	10/04/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$12,499.98
	C00130	10/04/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$11,666.64
	C00154	30/04/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$10,833.30
	C00201	09/05/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$9,999.96
	C00225	20/05/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$9,166.62
	C00231	30/05/2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$8,333.28
	C00265	10/06/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$7,499.94
	C00269	30/06/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$6,666.60
	C00324	30/06/2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$833.34	\$5,833.26
1123-01-097			LEILA PATRICIA GARCIA MONTES			\$14,423.00	\$0.00	\$5,193.00	\$9,230.00
	C00116	10/04/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$13,846.00
	C00130	10/04/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$13,269.00
	C00154	30/04/2025			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$12,692.00
	C00201	09/05/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$12,115.00
	C00225	20/05/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$11,538.00
	C00231	30/05/2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$10,961.00
	C00265	10/06/2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$10,384.00
	C00269	30/06/2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$9,807.00

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$9,230.00
1123-01-098			KEIFA SÚEY AVILA RIVERA				\$10,200.00	\$0.00	\$5,400.00	\$4,800.00
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025 DE IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025 DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$9,600.00
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$9,000.00
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025 IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025 IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$8,400.00
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$7,800.00
	C00235	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$7,200.00
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$6,600.00
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$6,000.00
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$5,400.00
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$4,800.00
1123-01-105			JOSUE ANGEL VAZQUEZ PALACIOS				\$0.00	\$103.37	\$0.00	\$103.37
	D00294	14/06/2025				RECLASIFICACION DE POLIZA C.201 CON FECHA 09/05/2025, NO SE LE COBRO A JOSUE EL SERVICIO MEDICO DE LA 1RA DECENA Y EL IMM HIZO EL PAGO	\$0.00	\$103.37	\$0.00	\$103.37
1123-012			Municipio				\$73,334.80	\$0.00	\$0.00	\$73,334.80
1123-012-072			Municipio de Juárez				\$73,334.80	\$0.00	\$0.00	\$73,334.80
1123-04			VIATICOS				\$0.00	\$24,828.00	\$13,409.72	\$11,418.28
1123-04-069			ELVIRA URRUTIA CASTRO				\$0.00	\$24,828.00	\$13,409.72	\$11,418.28
	E00023	23/04/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		1923	COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,367.00	-\$2,367.00
	D00141	23/04/2025				GASTOS A COMPROBAR ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00	\$861.00
	D00142	08/05/2025				COMISION A CHIHUAHUA DE PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$3,361.00
	D00329	25/06/2025				VIATICOS A TIJUANA ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$11,361.00
	E00035	28/06/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		5932	VIATICOS A TIJUANA HOSPEDAJE DIRECTORA ELVIRA URRUTIA	\$0.00	\$0.00	\$11,042.72	\$318.28
	D00352	28/06/2025				VIATICOS A ELVIRA URRUTIA CASTRO SALIDA A TIJUANA	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$11,418.28
1123-08			GASTOS A COMPROBAR				\$0.00	\$9,371.49	\$9,065.07	\$306.42
1123-08-070			MARISOL CHAVEZ GONZALEZ				\$0.00	\$4,205.60	\$4,205.60	\$0.00
	E00036	21/06/2025	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ		4047	GASTOS A COMPROBAR EVENTO CONDUCTAS DIGNAS Y CAPACIDADES FUERTES TRANSFORMACION LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$4,205.60	-\$4,205.60
	D00328	26/06/2025				GASTOS A COMPROBAR A MARISOL CHAVEZ MORALES 26/06/2025 COND DIGNAS Y CAPAC. FUERTES	\$0.00	\$4,205.60	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$486.91	\$486.49	\$0.42
1123-08-076			JOCELINE ALONDRA QUIÑONES CALDERON				\$0.00	\$486.91	\$0.00	\$486.91
	D00035	03/06/2025				GASTOS A COMPROBAR DE JOCELINE QUIÑONES EVENTO DIA DE LAS MADRES COMUNIDADES INDIGENAS	\$0.00	\$486.91	\$0.00	\$486.91
	E00044	03/06/2025	JOCELINE ALONDRA QUIÑONES CALDERON			GASTOS A COMPROBAR JOCELINE ALONDRA QUIÑONES DIAS DE LAS MADRES CEMPO	\$0.00	\$0.00	\$486.49	\$0.42
1123-08-088			ANA KARINA RUIZ TREVIZO				\$0.00	\$1,010.00	\$704.00	\$306.00
	D00338	03/06/2025				GASTOS A COMPROBAR DE ANA KARINA DE DIPLOMADO A JUSTICIA CIVICA	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	E00043	06/06/2025	ANA KARINA RUIZ TREVIZO			GASTOS A COMPROBAR ANA KARINA COMIDA DE PONENTE TRANSVERSLAIZACION	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$306.00
	E00034	18/06/2025	ANA KARINA RUIZ TREVIZO		N789	ALIMENTO PARA PONENTE DE DIPLOMADO DE LA UAJC	\$0.00	\$0.00	\$410.00	-\$104.00
	D00355	18/06/2025				GASTOS A COMPROBAR ANA KARINA COMIDA DE PONENTE TRANSVERSLAIZACION	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$306.00
1123-08-090			ERNESTO CEJAS CONTRERAS				\$0.00	\$3,168.98	\$3,168.98	\$0.00
	D00331	24/06/2025				GASTOS A COMPROBAR A ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$1,472.98	\$0.00	\$1,472.98
	E00037	24/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		9478	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN SISTEMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,472.98	\$0.00
	E00038	30/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		6629	COMPRA DE IMPREMEABILIZANTE PARA UNIDAD CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	-\$1,696.00
	D00351	30/06/2025				GASTO A COMPROBAR ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
1123-08-092			PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS				\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	D00330	25/06/2025				GASTOS A COMPROBAR PAOLET RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	E00039	30/06/2025	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS		2121	GASTOS A COMPROBAR GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1130			DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				\$0.00	\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03
1134			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO				\$0.00	\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03
1134-01			ANTICIPO OBRA PUBLICA				\$0.00	\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03
1134-01-001			GRUPO KORAACHI SA DE CV.				\$0.00	\$440,037.03	\$0.00	\$440,037.03
	D00181	02/05/2025				PAGO DE ANTICIPO 40% A LA OBRA 001 DE CALLE ARABECO DE GRUPO KORAACHI,S.A. DE CV.	\$0.00	\$207,601.59	\$0.00	\$207,601.59
	D00347	06/06/2025				ANTICIPO DE OBRA CALLE RIVERAS ESPACIOS DE PAZ GRP KORAACHI	\$0.00	\$232,435.44	\$0.00	\$440,037.03
1200			ACTIVO NO CIRCULANTE				\$3,184,370.23	\$42,964.14	\$156,907.97	\$3,070,426.40
1230			BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				\$1,267,358.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,358.00
1233			EDIFICIOS NO HABITACIONALES				\$1,078,849.32	\$0.00	\$0.00	\$1,078,849.32
1233-58301			Edificios no Residenciales				\$1,078,849.32	\$0.00	\$0.00	\$1,078,849.32
1233-58301-00001			Remodelacion KM 27				\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71
1233-58301-00001-0101			Remodelacion KM 27				\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71
1233-58301-00002			REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM				\$525,968.79	\$0.00	\$0.00	\$525,968.79
1233-58301-00002-0101			REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM				\$525,968.79	\$0.00	\$0.00	\$525,968.79
1233-58301-00003			REMODELACION OFICINA TALAMAS				\$191,007.82	\$0.00	\$0.00	\$191,007.82
1233-58301-00003-0101			REMODELACION OFICINA TALAMAS IMM				\$191,007.82	\$0.00	\$0.00	\$191,007.82
1233-58301-00004			REM PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUICHAN				\$65,772.00	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00
1233-58301-00004-0101			REM DE PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUICHAN PARA MURAL				\$65,772.00	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00
1236			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68
1236-2			Edificación no Habitacional en Proceso				\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68
1236-2-62204			Bodega y Archivo				\$188,508.68	\$0.00	\$0.00	\$188,508.68
1240			BIENES MUEBLES				\$4,719,425.27	\$42,964.14	\$0.00	\$4,762,389.41
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$2,879,709.32	\$26,767.38	\$0.00	\$2,906,476.70
1241-1			Muebles de Oficina y Estanteria				\$1,724,483.12	\$4,079.44	\$0.00	\$1,728,562.56
1241-1-51101			Muebles de Oficina y Estanteria				\$1,724,483.12	\$4,079.44	\$0.00	\$1,728,562.56
1241-1-51101-00001			MESA PLEGABLE , SILLA ACOINADA				\$7,350.31	\$0.00	\$0.00	\$7,350.31
1241-1-51101-00002			SILLA PLEGABLE ACOINADA				\$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 MULTUOSOS 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 ESTANTERIA ESCRITORIO INV 661				\$4,731.65	\$163.16	\$0.00	\$4,894.81
	D00309	30/06/2025				RECLASIF LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022 D-31 30-11/2022 EJERCICIO 2022	\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,772.44
	D00310	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-26-31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ACTIVO 2022	\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,813.23
	D00311	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D 23 28/12/2022 LON CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO A LOS ACTIVOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$40.79	\$0.00	\$4,854.02

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-51101-00057	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 657 ARCHIVER ECO 4CAJONE						\$4,867.12	\$167.84	\$0.00	\$5,034.96
	D00309	30/06/2025					\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$4,992.96
	D00310	30/06/2025					\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$4,951.04
	D00311	30/06/2025					\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$4,993.00
	D00312	30/06/2025					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,034.96
1241-1-51101-00058	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INV 656 ARCHIVER ECO 4CAJONE						\$4,867.12	\$167.84	\$0.00	\$5,034.96
	D00309	30/06/2025					\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$4,992.96
	D00310	30/06/2025					\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$4,951.04
	D00311	30/06/2025					\$0.00	\$41.96	\$0.00	\$4,993.00
	D00312	30/06/2025					\$0.00	\$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 EJECUTIVA 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
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria						\$68,672.68	\$0.00	\$0.00	\$68,672.68
1241-2-51201	Muebles, excepto de Oficina y Estantela						\$68,672.68	\$0.00	\$0.00	\$68,672.68
1241-2-51201-00001	Muebles, COCINA						\$16,153.42	\$0.00	\$0.00	\$16,153.42
1241-2-51201-00002	Muebles, REFRIGERADOR						\$11,539.85	\$0.00	\$0.00	\$11,539.85
1241-2-51201-00003	Muebles, ESTUFA						\$13,730.31	\$0.00	\$0.00	\$13,730.31
1241-2-51201-00004	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria						\$27,249.10	\$0.00	\$0.00	\$27,249.10
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion						\$806,774.84	\$22,687.94	\$0.00	\$829,462.78
1241-3-51501	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion						\$806,774.84	\$22,687.94	\$0.00	\$829,462.78
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-AC1011LA - CDM						\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00
1241-3-51501-00018	IMPRESORA BROTHER HLI1212MONOC - CDM						\$1,699.03	\$0.00	\$0.00	\$1,699.03

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-51501-00019		REGULADOR KOBLENZ GOLD ER 2000- CDM					\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00
1241-3-51501-00020		BUNDLE DESK Y MULTIFUNCIONAL					\$30,687.00	\$0.00	\$0.00	\$30,687.00
1241-3-51501-00021		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					\$313,718.55	\$0.00	\$0.00	\$313,718.55
1241-3-51501-00030		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INF. PROYEC INV 660					\$9,601.20	\$0.00	\$0.00	\$9,601.20
1241-3-51501-00031		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF. INV 659 LAPTOP ACER					\$13,935.20	\$1,739.92	\$0.00	\$15,675.12
	D00315	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-21 01/09/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$14,370.18
	D00316	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-23 28/12/2022 EJERCICIO 2022 KO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$14,805.18
	D00317	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 30/11/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$15,240.14
	D00318	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-26 31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$15,675.12
1241-3-51501-00032		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF. INV 658 LAPTOP ACER					\$13,935.20	\$1,739.92	\$0.00	\$15,675.12
	D00315	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-21 01/09/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$14,370.18
	D00316	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-23 28/12/2022 EJERCICIO 2022 KO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$14,805.18
	D00317	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 30/11/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$15,240.14
	D00318	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-26 31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$434.98	\$0.00	\$15,675.12
1241-3-51501-00033		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INF. INV 655 MONITOR HUawei					\$3,325.65	\$535.75	\$0.00	\$3,861.40
	D00314	30/06/2025				ECLASIFICACIONDE LA POLIZA D-21 31/08/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,432.80
	D00315	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-21 01/09/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,539.95
	D00316	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-23 28/12/2022 EJERCICIO 2022 KO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,647.10
	D00317	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 30/11/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,754.25
	D00318	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-26 31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,861.40
1241-3-51501-00034		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE INF. INV 654 MONITOR HUawei					\$3,325.65	\$535.75	\$0.00	\$3,861.40
	D00314	30/06/2025				ECLASIFICACIONDE LA POLIZA D-21 31/08/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,432.80
	D00315	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-21 01/09/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,539.95
	D00316	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-23 28/12/2022 EJERCICIO 2022 KO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,647.10
	D00317	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 30/11/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,754.25
	D00318	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-26 31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$107.15	\$0.00	\$3,861.40
1241-3-51501-00039		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 648					\$14,344.82	\$2,862.10	\$0.00	\$17,206.92
	D00313	30/06/2025				RECLASIFICACIONDE LA POLIZA D-20 01/08/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$14,821.82
	D00314	30/06/2025				ECLASIFICACIONDE LA POLIZA D-21 31/08/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,298.84
	D00315	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-21 01/09/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,775.86
	D00316	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-23 28/12/2022 EJERCICIO 2022 KO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,252.88
	D00317	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 30/11/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,729.90
	D00318	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-26 31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$17,206.92
1241-3-51501-00040		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 649					\$14,821.85	\$2,385.10	\$0.00	\$17,206.95
	D00314	30/06/2025				ECLASIFICACIONDE LA POLIZA D-21 31/08/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,298.87
	D00315	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-21 01/09/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,775.89
	D00316	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-23 28/12/2022 EJERCICIO 2022 KO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,252.91
	D00317	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 30/11/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,729.93
	D00318	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-26 31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00041		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 650					\$14,821.85	\$2,385.10	\$0.00	\$17,206.95
	D00314	30/06/2025				ECLASIFICACIONDE LA POLIZA D-21 31/08/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,298.87
	D00315	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-21 01/09/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,775.89
	D00316	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-23 28/12/2022 EJERCICIO 2022 KO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,252.91
	D00317	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 30/11/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,729.93
	D00318	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-26 31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00042		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 651					\$14,821.85	\$2,385.10	\$0.00	\$17,206.95
	D00314	30/06/2025				ECLASIFICACIONDE LA POLIZA D-21 31/08/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,298.87
	D00315	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-21 01/09/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,775.89
	D00316	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-23 28/12/2022 EJERCICIO 2022 KO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,252.91
	D00317	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 30/11/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,729.93
	D00318	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-26 31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00043		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 652					\$14,821.85	\$2,385.10	\$0.00	\$17,206.95
	D00314	30/06/2025				ECLASIFICACIONDE LA POLIZA D-21 31/08/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,298.87
	D00315	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-21 01/09/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,775.89
	D00316	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-23 28/12/2022 EJERCICIO 2022 KO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,252.91
	D00317	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 30/11/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,729.93
	D00318	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-26 31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$17,206.95
1241-3-51501-00044		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INV 653					\$14,821.85	\$2,385.10	\$0.00	\$17,206.95
	D00314	30/06/2025				ECLASIFICACIONDE LA POLIZA D-21 31/08/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,298.87
	D00315	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-21 01/09/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$15,775.89
	D00316	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-23 28/12/2022 EJERCICIO 2022 KO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,252.91
	D00317	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 30/11/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$0.00	\$16,729.93
	D00318	30/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA D-26 31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$477.02	\$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 htm					\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00
1241-3-51501-00057		scanner fujiitsu 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					\$0.00	\$3,349.00	\$0.00	\$3,349.00
	E00042	30/06/2025	IMM			COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON UNIDAD ZARAGOZA INV 943	\$0.00	\$3,349.00	\$0.00	\$3,349.00
1241-9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					\$279,778.68	\$0.00	\$0.00	\$279,778.68
1241-9-51901		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					\$279,778.68	\$0.00	\$0.00	\$279,778.68

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
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 RILA					\$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		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					\$85,110.58	\$0.00	\$0.00	\$85,110.58
1242-1		Equipos y Aparatos Audiovisuales					\$39,246.98	\$0.00	\$0.00	\$39,246.98
1242-1-52101		Equipos y Aparatos audiovisuales					\$39,246.98	\$0.00	\$0.00	\$39,246.98
1242-1-52101-00001		SISTEMA DE AUDIO 640W 10 CANALES					\$15,504.00	\$0.00	\$0.00	\$15,504.00
1242-1-52101-00002		MICROFONO ALAMBRCO SV200					\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00
1242-1-52101-00003		EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO					\$14,708.00	\$0.00	\$0.00	\$14,708.00
1242-1-52101-00004		PROYECTOR 2700 LUMENES					\$7,159.98	\$0.00	\$0.00	\$7,159.98
1242-1-52101-00005		BOCINAS Z313 LOGITECH					\$827.00	\$0.00	\$0.00	\$827.00
1242-3		Cámaras Fotográficas y de Video					\$23,471.81	\$0.00	\$0.00	\$23,471.81
1242-3-52301		Cámaras de Video y Fotografico					\$23,471.81	\$0.00	\$0.00	\$23,471.81
1242-3-52301-00001		VIDEOCAMARA 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 RECARGABLES					\$285.73	\$0.00	\$0.00	\$285.73
1242-3-52301-00005		CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO					\$18,789.98	\$0.00	\$0.00	\$18,789.98
1242-9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					\$22,391.79	\$0.00	\$0.00	\$22,391.79
1242-9-52901		Otros Mobiliarios y equipo educacional y recreativo					\$22,391.79	\$0.00	\$0.00	\$22,391.79
1242-9-52901-00001		PINTARRONES Y TABLERO ALFA					\$1,557.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00
1242-9-52901-00002		PIZARRONES (3 PZAS.)					\$6,576.84	\$0.00	\$0.00	\$6,576.84
1242-9-52901-00003		Csa club para niños del entretenimiento					\$14,257.95	\$0.00	\$0.00	\$14,257.95
1244		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,430,891.17	\$0.00	\$0.00	\$1,430,891.17
1244-1		vehículos y equipo terrestre					\$1,406,427.50	\$0.00	\$0.00	\$1,406,427.50
1244-1-54101		Vehículos y equipo Terrestre					\$1,406,427.50	\$0.00	\$0.00	\$1,406,427.50
1244-1-54101-00001		THIDA SEDAN CUSTOM					\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
1244-1-54101-00002		Vehiculo Toyota Modelo 2017 Yaris					\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
1244-1-54101-00003		CAMIONETA TIPO URBAN 14 PASAJEROS TOKIO					\$741,900.00	\$0.00	\$0.00	\$741,900.00
1244-1-54101-00004		CAMIONETA RAM 700 NEGRA 2024					\$294,527.50	\$0.00	\$0.00	\$294,527.50
1244-2		Carrocerías y Remolques					\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67
1244-2-54201		Carrocerías y Remolques					\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67
1244-2-54201-00001		Toldo para coche 3 x 6 estructura acero					\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67
1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					\$99,834.20	\$16,196.76	\$0.00	\$116,030.96
1246-4		Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial					\$70,483.89	\$16,196.76	\$0.00	\$86,680.65
1246-4-56401		Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y Refrigeración, industrial y comercial					\$70,483.89	\$16,196.76	\$0.00	\$86,680.65
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					\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92
	E00040	03/06/2025	IMM			COMPRA DE DE DOS MINISPLIS EN LA UNIDAD DE ZARAGOZA	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92
1246-4-56401-00007		INV 941 MINISPLI DE LA UNIDAD VALLE DE ZARAGOZA					\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92
	E00040	03/06/2025	IMM			COMPRA DE DE DOS MINISPLIS EN LA UNIDAD DE ZARAGOZA	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92
1246-4-56401-00008		INVEN 943 MINISPLI DE ADMINISTRACION					\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92
	E00041	18/06/2025	IMM			COMPRA DE UN MINISPLI PA RA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INV 944	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$5,398.92
1246-5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación					\$24,885.30	\$0.00	\$0.00	\$24,885.30
1246-5-56501		Equipos de Comunicación y Telecomunicación					\$24,885.30	\$0.00	\$0.00	\$24,885.30
1246-5-56501-00001		TELEFONO INALAMBRCO					\$865.33	\$0.00	\$0.00	\$865.33
1246-5-56501-00002		TELEFONO INALAMBRCO (3 AURICULARES)					\$1,021.98	\$0.00	\$0.00	\$1,021.98
1246-5-56501-00003		TELEFONO CELULAR IPHONE 12					\$12,998.99	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99
1246-5-56501-00014		VIDEOPROYECTOR EPSON 730HD					\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00
1246-6		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos					\$4,465.01	\$0.00	\$0.00	\$4,465.01
1246-6-56601		Equipos de Generación Eléctricos, Aparatos y Accesorios Eléctricos					\$4,465.01	\$0.00	\$0.00	\$4,465.01
1246-6-56601-00001		EXTENSION USO RUDO 3X16					\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00
1246-6-56601-00002		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct					\$4,170.01	\$0.00	\$0.00	\$4,170.01
1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS					\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1247-1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos					\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1247-1-51301		Bienes Artísticos y Culturales y Científicos					\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1247-1-51301-00001		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos					\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1250		ACTIVOS INTANGIBLES					\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1251		SOFTWARE					\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1251-59101		Software					\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1251-59101-00001		Software					\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1260		DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					\$2,856,413.04	\$0.00	\$156,907.97	\$3,013,321.01
1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					\$2,856,413.04	\$0.00	\$156,907.97	\$3,013,321.01
1263-51101		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac					\$1,087,882.73	\$0.00	\$46,977.31	\$1,134,860.04
	D00148	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$1,088,011.67
	D00149	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,088,154.23
	D00149	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$1,088,462.31
	D00150	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,091,826.14
	D00151	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$1,094,551.95
	D00151	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$1,099,943.61

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	Saldos
D00152	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,100,009.44
D00154	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,100,847.31
D00155	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,102,017.37
D00156	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,102,257.64
D00157	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$11.66	\$1,102,269.30
D00250	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$1,102,398.24
D00251	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,102,540.80
D00251	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$208.08	\$1,102,848.88
D00252	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,106,212.71
D00253	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$1,108,938.52
D00253	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,391.56	\$1,114,330.08
D00254	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,114,395.91
D00256	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,115,233.78
D00257	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,116,403.84
D00258	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,116,644.11
D00259	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$11.66	\$1,116,655.77
D00309	30/06/2025					RECLASIF. LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022 D-31 30-11/2022 EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,019.74	\$1,117,675.51
D00310	30/06/2025					RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-26-31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ACTIVO 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,019.74	\$1,118,695.25
D00311	30/06/2025					RECLASIFICACION DE LA POLIZA D 23 28/12/2022 LON CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO A LOS ACTIVOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,019.74	\$1,119,714.99
D00312	30/06/2025					RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE D-21 01-09-2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES (1263) Y NO ABONO EN EL ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,019.74	\$1,120,734.73
D00356	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$11.66	\$1,120,746.39
D00357	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$240.27	\$1,120,986.66
D00358	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,170.06	\$1,122,156.72
D00359	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$1,122,994.59
D00360	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$1,123,044.42
D00361	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$1,123,110.25
D00362	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$5,391.56	\$1,128,501.91
D00362	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$1,131,227.72
D00363	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$1,134,591.55
D00364	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$1,134,734.11
D00365	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$125.93	\$1,134,860.04
1263-51201		Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Esta					\$29,942.25	\$0.00	\$1,752.54	\$31,694.79
D00150	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$30,027.32
D00151	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$30,169.33
D00154	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$30,526.43
D00252	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$30,611.50
D00253	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$30,753.51
D00256	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$31,110.61
D00359	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$31,467.71
D00362	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$31,609.72
D00363	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$31,694.79
1263-51501		Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo Tecnología Informa					\$666,917.64	\$0.00	\$46,536.53	\$713,454.17
D00153	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$852.34	\$667,769.98
D00154	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$672,061.24
D00155	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$674,599.75
D00156	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$675,983.50
D00255	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$852.35	\$676,835.85
D00256	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$681,127.11
D00257	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$683,665.62
D00258	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$685,049.37
D00313	30/06/2025					RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-20 01/08/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$0.00	\$477.00	\$685,526.37
D00314	30/06/2025					RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-21 31/08/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,076.42	\$688,602.79
D00315	30/06/2025					RECLASIFICACION POLIZA D D-21 01/09/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN ACTIVO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,946.38	\$692,549.17
D00316	30/06/2025					RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-23 28/12/2022 EJERCICIO 2022 KO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,946.38	\$696,495.55
D00317	30/06/2025					RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 30/11/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,946.38	\$700,441.93
D00318	30/06/2025					RECLASIFICACION POLIZA D-26 31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO AL ACTIVO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,946.38	\$704,388.31
D00357	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,383.75	\$705,772.06
D00358	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,538.51	\$708,310.57
D00359	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$712,601.83
D00360	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$852.34	\$713,454.17
1263-51901		Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Admini					\$206,827.40	\$0.00	\$6,699.59	\$213,526.99
D00148	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$206,906.94
D00149	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$206,984.82
D00149	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$207,016.40
D00150	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$207,162.32
D00151	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$208,543.94
D00151	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$209,035.32
D00156	30/04/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$209,052.77
D00250	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$209,132.31
D00251	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$209,210.19
D00251	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$209,241.77
D00252	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$209,387.69
D00253	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$210,769.31
D00253	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$211,260.69
D00258	31/05/2025					DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$211,278.14
D00357	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$211,295.59
D00362	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$212,677.21
D00362	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$213,168.59
D00363	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$213,314.51
D00364	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$213,346.09
D00364	30/06/2025					DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$213,423.97

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	D00365	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$35.54	\$213,459.51
1263-52101	D00365	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$67.48	\$213,526.99
1263-52301						Depreciación Acumulada Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$39,233.41	\$0.00	\$0.00	\$39,233.41
						Depreciación Acumulada Cámaras Fotográficas y de Video	\$8,982.04	\$0.00	\$513.24	\$9,495.28
	D00155	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$9,666.36
	D00257	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$9,837.44
	D00358	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$10,008.52
1263-52901						Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Eduacional	\$22,597.60	\$0.00	\$0.00	\$22,597.60
1263-54101						Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre	\$723,486.85	\$0.00	\$51,821.37	\$775,308.22
	D00156	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$127,273.79	\$748,081.43
	D00258	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$127,273.79	\$875,355.22
	D00357	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$127,273.79	\$1,002,629.01
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	\$19,670.95	\$0.00	\$2,151.21	\$21,822.16
	D00150	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$19,772.14
	D00154	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$19,956.07
	D00155	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$20,241.02
	D00252	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$20,291.00
	D00256	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$20,526.14
	D00257	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$20,811.09
	D00358	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$284.95	\$21,096.04
	D00359	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$21,331.18
	D00363	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$490.98	\$21,822.16
1263-56501						Depreciación Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicado	\$11,020.81	\$0.00	\$297.75	\$11,318.56
	D00148	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$11,417.61
	D00250	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$11,516.66
	D00365	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$99.65	\$11,616.31
1263-56601						Depreciación Acumulada Equipo Generación Eléctrica, Aparatos	\$6,041.76	\$0.00	\$158.43	\$6,200.19
	D00148	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$6,202.65
	D00153	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$6,252.48
	D00155	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,269.61
	D00250	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$6,272.07
	D00255	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$6,321.90
	D00257	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,339.03
	D00358	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$17.13	\$6,356.16
	D00365	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$6,358.62
2000						PASIVO	\$862,020.26	\$6,011,315.15	\$6,399,894.26	\$1,250,599.37
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$862,020.26	\$6,011,315.15	\$6,399,894.26	\$1,250,599.37
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$335,144.81	\$6,011,315.15	\$5,979,900.85	\$303,730.51
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,712,009.51	\$4,712,009.51	\$0.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,846,364.82	\$3,846,364.82	\$0.00
2111-1-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,846,364.82	\$3,846,364.82	\$0.00
	P00286	10/04/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE I	\$0.00	\$0.00	\$405,097.85	\$405,097.85
	C00116	10/04/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM	\$0.00	\$405,097.85	\$0.00	\$0.00
	P00320	10/04/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL IMM	\$0.00	\$0.00	\$405,430.90	\$405,430.90
	C00130	10/04/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025	\$0.00	\$405,430.90	\$0.00	\$0.00
	P00400	30/04/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$427,311.32	\$427,311.32
	C00154	30/04/2025				NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$427,311.32	\$0.00	\$0.00
	P00529	09/05/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$424,095.05	\$424,095.05
	C00201	09/05/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$424,095.05	\$0.00	\$0.00
	P00580	20/05/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL I	\$0.00	\$0.00	\$429,635.80	\$429,635.80
	C00225	20/05/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,635.80
	C00225	20/05/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,635.80
	C00225	20/05/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,635.80
	P00594	30/05/2025				NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO DEL IMM 2025	\$0.00	\$0.00	\$472,399.29	\$472,399.29
	C00231	30/05/2025				NOMINA TERCERA DECENA DE MAYO DEL IMM 2025	\$0.00	\$472,399.29	\$0.00	\$0.00
	P00687	10/06/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPL	\$0.00	\$0.00	\$432,449.70	\$432,449.70
	C00265	10/06/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM	\$0.00	\$432,449.70	\$0.00	\$0.00
	P00698	20/06/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$422,019.30	\$422,019.30
	C00269	30/06/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$422,019.30	\$0.00	\$0.00
	P00858	30/06/2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$427,925.61	\$427,925.61
	C00324	30/06/2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$427,925.61	\$0.00	\$0.00
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$8,992.80	\$8,992.80	\$0.00
2111-2-12101						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$8,992.80	\$8,992.80	\$0.00
	P00402	30/04/2025				NOMINA POR HONORARIOS TERCERA DECENA DE	\$0.00	\$0.00	\$4,496.40	\$4,496.40
	C00155	30/04/2025				NOMINA POR HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$4,064.00	\$0.00	\$432.40
	C00156	30/04/2025				NOMINA POR HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$4,064.00	\$0.00	\$4,496.40
	C00157	30/04/2025				NOMINA POR HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$4,496.40	\$0.00	\$0.00
	P00544	05/05/2025				NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA	\$0.00	\$0.00	\$4,496.40	\$4,496.40
	C00208	05/05/2025				NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$4,064.00	\$0.00	\$432.40
	C00209	05/05/2025				NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$4,064.00	\$0.00	\$4,496.40
	C00210	05/05/2025				NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$4,496.40	\$0.00	\$0.00
	P00542	09/05/2025				NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA	\$0.00	\$0.00	\$1,956.20	\$1,956.20
	C00207	09/05/2025				NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,956.20	\$0.00	\$0.00
	C00216	09/05/2025				NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,956.20	\$0.00	\$1,956.20
	P00555	09/05/2025				NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA	\$0.00	\$0.00	\$1,956.20	\$0.00
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$485,925.12	\$485,925.12	\$0.00
2111-3-13201						Aguinaldo	\$0.00	\$440,563.02	\$440,563.02	\$0.00
	P00400	30/04/2025				NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$0.00	\$7,617.63	\$7,617.63
	C00154	30/04/2025				NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$7,617.63	\$0.00	\$0.00
	P00486	30/04/2025				NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM	\$0.00	\$0.00	\$128,854.79	\$128,854.79

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
C00187	30/04/2025	IMM PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2025			PROVISION DE AGUINALDO MES DE ABRIL 2025. GP Folio: 31	\$0.00	\$128,854.79	\$0.00	\$0.00
P00578	30/05/2025		PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2025		.GD Folio: 33	\$0.00	\$0.00	\$144,263.49	\$144,263.49
C00224	30/05/2025	PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2025			PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2025. GP Folio: 36	\$0.00	\$144,263.49	\$0.00	\$0.00
P00687	10/06/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPL		.GD Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$12,951.98	\$12,951.98
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$12,951.98	\$0.00	\$0.00
P00884	30/06/2025		PROVISION DE AGUINALDO MES DE JUNIO 2025		.GD Folio: 44	\$0.00	\$0.00	\$146,875.13	\$146,875.13
C00330	30/06/2025	PROVISION DE AGUINALDO MES DE JUNIO 2025			PROVISION DE AGUINALDO MES DE JUNIO 2025. GP Folio: 48	\$0.00	\$146,875.13	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202		Prima Vacacional Personal Base o de Confianza				\$0.00	\$33,362.10	\$33,362.10	\$0.00
P00286	10/04/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE I		.GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$3,508.16	\$3,508.16
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$3,508.16	\$0.00	\$0.00
P00230	10/04/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL IMM		.GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$2,781.67	\$2,781.67
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$2,781.67	\$0.00	\$0.00
P00400	30/04/2025				.GD Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$9,826.29	\$9,826.29
C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$9,826.29	\$0.00	\$0.00
P00529	09/05/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		.GD Folio: 30	\$0.00	\$0.00	\$3,924.37	\$3,924.37
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$3,924.37	\$0.00	\$0.00
P00580	20/05/2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL I		.GD Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$2,748.92	\$2,748.92
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$2,748.92	\$0.00	\$0.00
P00594	30/05/2025				.GD Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$1,600.58	\$1,600.58
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$1,600.58	\$0.00	\$0.00
P00687	10/06/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPL		.GD Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$3,823.03	\$3,823.03
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$3,823.03	\$0.00	\$0.00
P00698	20/06/2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		.GD Folio: 41	\$0.00	\$0.00	\$2,381.94	\$2,381.94
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$2,381.94	\$0.00	\$0.00
P00858	30/06/2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		.GD Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$2,767.14	\$2,767.14
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$2,767.14	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401		Compensaciones				\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00400	30/04/2025				.GD Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00594	30/05/2025				.GD Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00858	30/06/2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		.GD Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-4		Seguridad Social y Seguros por pagar a CP				\$0.00	\$333,139.77	\$333,139.77	\$0.00
2111-4-14101		Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$333,139.77	\$333,139.77	\$0.00
P00410	15/04/2025				.GD Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$83,598.75	\$83,598.75
C00159	15/04/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2025 IMSS E INFONAVIT			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2025 IMSS E INFONAVIT. GP Folio: 30	\$0.00	\$83,598.75	\$0.00	\$0.00
P00406	23/04/2025		PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MUNICIPIO M		.GD Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$25,152.02	\$25,152.02
C00158	23/04/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MUNICIPIO MARZO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MUNICIPIO MARZO 2025. GP Folio: 29	\$0.00	\$25,152.02	\$0.00	\$0.00
P00651	09/05/2025		PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES		.GD Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$22,770.20	\$22,770.20
C00252	09/05/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025			PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025. GP Folio: 40	\$0.00	\$36,807.00	\$0.00	-\$14,036.80
C00253	09/05/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025			PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025. Cancelación GP Folio: 40	\$0.00	-\$36,807.00	\$0.00	\$22,770.20
C00254	09/05/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025			PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025. GP Folio: 41	\$0.00	\$22,770.20	\$0.00	\$0.00
P00608	12/05/2025		PAGO DE IMSS MES DE MAYO 2025		.GD Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$88,914.22	\$88,914.22
C00237	12/05/2025	PAGO DE IMSS MES DE MAYO 2025 IMM			PAGO DE IMSS MES DE MAYO 2025. GP Folio: 39	\$0.00	\$88,914.22	\$0.00	\$0.00
P00694	06/06/2025		PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MAYO 2025		.GD Folio: 40	\$0.00	\$0.00	\$21,245.83	\$21,245.83
C00368	06/06/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MAYO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MAYO 2025. GP Folio: 44	\$0.00	\$21,245.83	\$0.00	\$0.00
D00212	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES FEBRERO, EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$83.04	\$83.04
D00212	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES FEBRERO, EJERCICIO 2025	\$0.00	\$83.04	\$0.00	\$0.00
D00213	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES ABRIL, EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	-\$433.86	-\$433.86
D00213	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES ABRIL, EJERCICIO 2025	\$0.00	-\$433.86	\$0.00	\$0.00
D00214	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES MARZO, EJERCICIO 2025	\$0.00	-\$719.68	\$0.00	\$719.68
D00214	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES MARZO, EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	-\$719.68	\$0.00
D00215	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES MAYO, LISTA DE EMPLEADOS 2025	\$0.00	\$0.00	\$419.88	\$419.88
D00215	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES MAYO, LISTA DE EMPLEADOS 2025	\$0.00	\$419.88	\$0.00	\$0.00
D00238	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL C-95 21/03/205 SE COBRO DE MENOS EN PAGO DEL EMPLEADO AL SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$233.62	\$233.62
D00238	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL C-95 21/03/205 SE COBRO DE MENOS EN PAGO DEL EMPLEADO AL SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$233.62	\$0.00	\$0.00
P00692	17/06/2025				PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE JUNIO 2025 CH 90709661. GD Folio: 39	\$0.00	\$0.00	\$91,877.75	\$91,877.75
C00267	17/06/2025	PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE JUNIO 2025 CH 90709661		90709661	PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE JUNIO 2025 CH 90709661. GP Folio: 43	\$0.00	\$91,877.75	\$0.00	\$0.00
2111-5		Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP				\$0.00	\$37,587.00	\$37,587.00	\$0.00
2111-5-15201		Indemnizaciones				\$0.00	\$37,587.00	\$37,587.00	\$0.00
P00400	30/04/2025				.GD Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$37,587.00	\$37,587.00
C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$37,587.00	\$0.00	\$0.00
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.01	\$348,905.00	\$348,905.00	\$0.01
2112-1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP				\$0.01	\$348,905.00	\$348,905.00	\$0.01
2112-1-00002		SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.				\$0.00	\$15,924.00	\$15,924.00	\$0.00
P00445	25/04/2025				JR244105	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
C00172	25/04/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		0810	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA PARA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 136 Factura: JR244105, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
P00448	25/04/2025				44183	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00173	25/04/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		0162	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA KM27. GD Compra : 137 Factura: 44183, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00452	25/04/2025				P346	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00174	25/04/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		P346	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA RIVERAS. GD Compra : 138 Factura: P346, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00455	25/04/2025				44435	\$0.00	\$0.00	\$2,994.00	\$2,994.00
C00175	25/04/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		0987	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 139 Factura: 44435, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,994.00	\$0.00	\$0.00
P00583	26/05/2025				JR244881	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
C00226	26/05/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		0012	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO IMM. GD Compra : 180 Factura: JR244881, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
P00586	26/05/2025				JR245036	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00227	26/05/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		0462	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO IMM. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00589	26/05/2025				JR244930	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00
C00228	26/05/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		N283	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 182 Factura: JR244930, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
P00592	26/05/2025				JR244389	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha	Beneficiario					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
CO0229	26/05/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JR244389		0545	RENTA DE IMPRESORA UNIDAD DE RIVERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
PO0829	02/06/2025			JR244483			PAGO DE RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO IMM MES DE MAYO 2025. GD Compra : 259 Factura: JR244483, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
CO0314	02/06/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JR244483		JR244483	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO IMM MES DE MAYO 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
PO0832	02/06/2025			JR244687			PAGO DE RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD DE RIBERAS MES DE MAYO 2025. GP Compra : 260 Factura: JR244687, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
CO0315	02/06/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JR244687		JR244687	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD DE RIBERAS MES DE MAYO 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
PO0835	02/06/2025			JR244653			PAGO DE RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD DE KM27 MES DE MAYO 2025. GD Compra : 261 Factura: JR244653, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
CO0316	02/06/2025	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		JR244653		JR244653	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD DE KM27 MES DE MAYO 2025. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.						\$0.00	\$12,846.08	\$12,846.08	\$0.00
CO0165	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		7481		H998	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP Directo 129 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 127	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$4,282.02
CO0165	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		7481		H998	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP Directo 129 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 127	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$0.00
CO0205	05/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		25045		D466	PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO, IMM CENTRO Y UNIDADES. GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 164	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$4,282.04
CO0205	05/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		25045		D466	PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO, IMM CENTRO Y UNIDADES. GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 164	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$0.00
CO0313	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		756ERE		H343	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE IMM MES DE MAYO 2025. GP Directo 258 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 255	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$4,282.02
CO0313	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		756ERE		H343	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE IMM MES DE MAYO 2025. GP Directo 258 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 255	\$0.00	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00
2112-1-000005		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ						\$0.00	\$15,987.00	\$15,987.00	\$0.00
CO0177	30/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		A485		A485	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 139	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00
CO0177	30/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		A485		A485	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 139	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
CO0178	30/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		981		A981	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 140	\$0.00	\$0.00	\$446.00	\$446.00
CO0178	30/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		981		A981	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 140	\$0.00	\$446.00	\$0.00	\$0.00
CO0212	07/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3267		K910	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE CASA EN SAN BLAS. GP Directo 169 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 167	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
CO0212	07/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3267		K910	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE CASA EN SAN BLAS. GP Directo 169 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 167	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
CO0213	07/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3268		K498	PAGO DE AGUA DE CASA EN CALLE ARARECO. GP Directo 170 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 168	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
CO0213	07/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3268		K498	PAGO DE AGUA DE CASA EN CALLE ARARECO. GP Directo 170 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 168	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
CO0214	07/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3271		L805	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LOS BAÑOS DE PLAZA PERIODISTA. GP Directo 171 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 169	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00
CO0214	07/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		3271		L805	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LOS BAÑOS DE PLAZA PERIODISTA. GP Directo 171 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 169	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
CO0230	26/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		5213		O325	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE MAYO 2025. GP Directo 184 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 182	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00
CO0230	26/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		5213		O325	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE MAYO 2025. GP Directo 184 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 182	\$0.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
CO0232	26/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		7278		N965	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN CENTRO IMM. GP Directo 185 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 183	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00
CO0232	26/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ		7278		N965	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN CENTRO IMM. GP Directo 185 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 183	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006		FELIPE ESPARZA AGUIRRE						\$0.00	\$1,270.32	\$1,270.32	\$0.00
PO0841	10/06/2025			FE763			PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 263 Factura: FE763, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,270.32	\$1,270.32
CO0318	10/06/2025	FELIPE ESPARZA AGUIRRE		FE763		FE763	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,270.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008		OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ						\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
PO0427	03/04/2025			EC7953			PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA PARA EMPLEADAS/OS DEL IMM. GD Compra : 130 Factura: EC7953, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
CO0166	03/04/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ		EC7953		7953	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA PARA EMPLEADAS/OS DEL IMM. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
PO0540	05/05/2025			EC7977			PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA PARA EMPLEADOS MES MAYO 2025. GD Compra : 167 Factura: EC7977, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
CO0206	05/05/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ		EC7977		D984	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA PARA EMPLEADOS MES MAYO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 165	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
PO0826	02/06/2025			8034			PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE JUNIO 2025. GD Compra : 256 Factura: 8034, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
CO0311	02/06/2025	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ		8034		H212	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE JUNIO 2025. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010		OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ						\$0.00	\$2,015.15	\$2,015.15	\$0.00
PO0469	01/04/2025			K875815			PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A FEBRERO 2025. GD Compra : 145 Factura: K875815, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00
CO0181	01/04/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		K875815		5815	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A FEBRERO 2025. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00
PO0472	01/04/2025			K875814			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO. GD Compra : 146 Factura: K875814, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00
CO0182	01/04/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		K875814		K875814	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
PO0519	25/04/2025			K876156			COMPRA DE AZUCAR PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 153 Factura: K876156, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$239.90	\$239.90
CO0198	25/04/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		K876156		6156	COMPRA DE AZUCAR PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$239.90	\$0.00	\$0.00
PO0614	09/05/2025			76509			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL IMM. GD Compra : 193 Factura: 76509, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$696.73	\$696.73
CO0239	09/05/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		76509		76509	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 189	\$0.00	\$696.73	\$0.00	\$0.00
PO0627	12/05/2025			76464			COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE POLVO DE ESTRELLAS. GD Compra : 195 Factura: 76464, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$270.70	\$270.70
CO0243	12/05/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		76464		76464	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE POLVO DE ESTRELLAS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 193	\$0.00	\$270.70	\$0.00	\$0.00
PO0663	20/05/2025			76508			COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE LAS MADRES PUEBLOS ORIGINARIOS. GD Compra : 205 Factura: 76508, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$258.26	\$258.26
CO0257	20/05/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		76508		6508	COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE LAS MADRES PUEBLOS ORIGINARIOS. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$258.26	\$0.00	\$0.00
PO0707	01/06/2025			76644			COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNIDAD DE ATENCION. GD Compra : 216 Factura: 76644, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$284.56	\$284.56
CO0272	01/06/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		76644		6644	COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNIDAD DE ATENCION. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$284.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013		CADENA COMERCIAL OXXO						\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
PO0495	08/04/2025			8171			COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA COMUNICACION. GD Compra : 153 Factura: 8171, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
CO0190	08/04/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		8171		8171	COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA COMUNICACION. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 151	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
PO0510	23/04/2025			6225			COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 158 Factura: 6225, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
CO0195	24/04/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		6225		6225	COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
PO0516	24/04/2025			3359			COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE RIVERAS. GD Compra : 160 Factura: 3359, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
CO0197	24/04/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		3359		3359	COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE RIVERAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 158	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
PO0611	08/05/2025			4444			COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 190 Factura: 4444, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
CO0238	08/05/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		4444		4444	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 188	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
PO0640	14/05/2025			4915			SALDO PARA UNIDAD DE CENTENARIO. GD Compra : 199 Factura: 4915, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
CO0248	14/05/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		4915		4915	SALDO PARA UNIDAD DE CENTENARIO. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 197	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
PO0734	05/06/2025			9457			COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE JURIDICO EN RIVERAS. GD Compra : 225 Factura: 9457, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
CO0281	05/06/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		9457		9457	COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE JURIDICO EN RIVERAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 223	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
PO0746	10/06/2025			9457			COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 229 Factura: 9457, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
CO0285	10/06/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		9457		9457	COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 227	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
PO0799	19/06/2025			6258			RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE CENTENARIO. GD Compra : 247 Factura: 6258, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
CO0302	19/06/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		6258		6258	RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE CENTENARIO. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 244	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
PO0817	24/06/2025			3110			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 253 Factura: 3110, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
CO0308	24/06/2025	CADENA COMERCIAL OXXO		3110		3110	RECARGA TELEFONO CELULAR UNIDAD TALAMAS 656705843	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha	Beneficiario					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	CO0304	20/06/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		94642	9469	COMPRA DE DOS TRIPIE PARA BOCINAS DEL IMM. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 246	\$0.00	\$817.01	\$0.00	\$0.00
	PO0823	25/06/2025			309484		COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO USO EN SISTEMAS. GD Compra : 255 Factura: 309484, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00
	CO0310	25/06/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		309484	9484	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO USO EN SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 252	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
	PO0868	26/06/2025			313213		COMPRA DE CARGADOR UNIVERSAL PARA COMPUTADORA USO SISTEMAS. GD Compra : 270 Factura: 313213, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00
	CO0327	26/06/2025	JUAREZ MECATRONICA CENTRO		313213	313213	COMPRA DE CARGADOR UNIVERSAL PARA COMPUTADORA USO SISTEMAS. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$15,214.84	\$15,214.84	\$0.00
2112-1-000017			OFFICE DEPOT DE MEXICO					\$0.00	\$15,214.84	\$15,214.84	\$0.00
	E00040	03/06/2025	IMM				COMPRA DE DE DOS MINISPLUS EN LA UNIDAD DE ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$10,797.84	\$10,797.84
	E00040	03/06/2025	IMM				COMPRA DE DE DOS MINISPLUS EN LA UNIDAD DE ZARAGOZA	\$0.00	\$10,797.84	\$0.00	\$0.00
	PO0796	19/06/2025			7797		COMPRA DE MEMORIA USB PARA EVENTO CONDICIONES DIGNAS Y CAPACIDADES FUERTES. GD Compra : 286 Factura: 7797, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00
	CO0301	19/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXICO		7797	7797	COMPRA DE MEMORIA USB PARA EVENTO CONDICIONES DIGNAS Y CAPACIDADES FUERTES. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
	E00042	30/06/2025	IMM				COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON UNIDAD ZARAGOZA INV 943	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00	\$3,349.00
	E00042	30/06/2025	IMM				COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON UNIDAD ZARAGOZA INV 943	\$0.00	\$3,349.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022			ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.					\$0.00	\$5,175.50	\$5,175.50	\$0.00
	PO0475	01/04/2025			51283833		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN IMM. GD Compra : 147 Factura: 51283833, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00
	CO0183	01/04/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		51283833	3833	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
	PO0492	07/04/2025			51287273		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL IMM. GD Compra : 152 Factura: 51287273, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
	CO0189	07/04/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		51287273	7273	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
	PO0522	10/04/2025			5128		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 162 Factura: 5128, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00
	CO0199	10/04/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		5128	8643	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
	CO0200	10/04/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		5128	8643	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. Cancelación GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	-\$392.00	\$0.00	\$392.00
	PO0525	10/04/2025			5128		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. Cancelación GP Compra : 162 Factura: 5128, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$392.00	\$0.00
	PO0504	11/04/2025			51288643		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 156 Factura: 51288643, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00
	CO0193	11/04/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		51288643	8643	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
	PO0513	23/04/2025			2058		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 159 Factura: 2058, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00
	CO0196	23/04/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		2058	2058	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
	PO0600	02/05/2025			51294122		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 187 Factura: 51294122, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00
	CO0234	02/05/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		51294122	4122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
	PO0606	07/05/2025			51297722		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 189 Factura: 51297722, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00
	CO0236	07/05/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		51297722	7722	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
	PO0630	13/05/2025			9265		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 196 Factura: 9265, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
	CO0244	13/05/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		9265	9265	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
	PO0656	20/05/2025			51301575		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN OFICINAS IMM. GD Compra : 203 Factura: 51301575, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00
	CO0255	20/05/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		51301575	1575	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN OFICINAS IMM. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
	PO0682	26/05/2025			3920		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 211 Factura: 3920, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
	CO0263	26/05/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		3920	3920	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 209	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
	PO0713	01/06/2025			5996		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN CENTRO Y UNIDADES. GD Compra : 218 Factura: 5996, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00
	CO0274	01/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		5996	5996	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN CENTRO Y UNIDADES. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
	PO0722	04/06/2025			8629		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN CENTRO Y UNIDADES. GD Compra : 221 Factura: 8629, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
	PO0725	04/06/2025			8631		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE MAMAS CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 222 Factura: 8631, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45.50	\$241.50
	CO0278	04/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		8631	8631	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE MAMAS CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 220	\$0.00	\$45.50	\$0.00	\$196.00
	CO0277	06/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		8629	8629	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN CENTRO Y UNIDADES. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
	PO0743	10/06/2025			2641		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 228 Factura: 2641, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00
	CO0284	10/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		2641	2641	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
	PO0755	12/06/2025			0885		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 232 Factura: 0885, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$441.00
	CO0288	12/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		0885	0885	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00
	PO0776	18/06/2025			3062		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 239 Factura: 3062, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00
	CO0295	18/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		3062	3062	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00
	PO0779	18/06/2025			3065		RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE ZARAGOZA. GD Compra : 240 Factura: 3065, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	CO0296	18/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		3065	3065	RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE ZARAGOZA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
	PO0811	23/06/2025			5516		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 251 Factura: 5516, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
	CO0306	23/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		5516		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 248	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
	PO0820	24/06/2025			4757		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 254 Factura: 4757, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
	CO0309	24/06/2025	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.		4757	4754	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GP ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 251	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024			COSTCO DE MEXICO					\$0.00	\$16,059.92	\$16,059.92	\$0.00
	PO0498	09/04/2025			9174		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES. GD Compra : 154 Factura: 9174, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$550.38	\$550.38
	CO0191	09/04/2025	COSTCO DE MEXICO		9174	9174	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 152	\$0.00	\$550.38	\$0.00	\$0.00
	PO0603	05/05/2025			8959		COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA DEL IMM. GD Compra : 188 Factura: 8959, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$7,459.94	\$7,459.94
	CO0235	05/05/2025	COSTCO DE MEXICO		8959	8959	COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA DEL IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 186	\$0.00	\$7,459.94	\$0.00	\$0.00
	PO0716	02/06/2025			0360		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE JUNIO. GD Compra : 219 Factura: 0360, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$570.84	\$570.84
	CO0275	02/06/2025	COSTCO DE MEXICO		0360	0360	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE JUNIO. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 217	\$0.00	\$570.84	\$0.00	\$0.00
	PO0719	03/06/2025			1272		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA EN EL IMM. GD Compra : 220 Factura: 1272, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$7,478.76	\$7,478.76
	CO0276	03/06/2025	COSTCO DE MEXICO		1272	1272	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA EN EL IMM. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 218	\$0.00	\$7,478.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026			PALMISS S.A. DE C.V.					\$0.00	\$631.53	\$631.53	\$0.00
	PO0660	20/05/2025			16745		COMPRA DE PAPEL PARA EVENTO MUJCPAZ. GD Compra : 204 Factura: 16745, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00
	CO0256	20/05/2025	PALMISS S.A. DE C.V.		16745	6745	COMPRA DE PAPEL PARA EVENTO MUJCPAZ. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
	PO0767	16/06/2025			5860		COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE USUARIAS DE CENTENARIO. GD Compra : 236 Factura: 5860, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$575.53	\$575.53
	CO0292	16/06/2025	PALMISS S.A. DE C.V.		5860	5860	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE USUARIAS DE CENTENARIO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$575.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037			RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING					\$0.00	\$18,270.00	\$18,270.00	\$0.00
	PO0560	16/05/2025			CRE1076		IMPRESION DE PUBLICIDAD TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 174 Factura: CRE1076, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	CO0218	16/05/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		CRE1076	1956	IMPRESION DE PUBLICIDAD TRANSVERSALIZACION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 172	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
	PO0566	16/05/2025			CRE1079		IMPRESION DE LONA EVENTO PREVENCIÓN COMUNIDAD INDIGENA. GD Compra : 176 Factura: CRE1079, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00
	CO0220	16/05/2025	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		CRE1079	1983	IMPRESION DE LONA EVENTO PREVENCIÓN COMUNIDAD INDIGENA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 174	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038											

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo					
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	C00163	03/04/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO		104347	H619 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 125	\$0.00	\$5,769.36	\$0.00	\$0.00
	P00552	12/05/2025			104388	COMPRA DE CARPETA PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA. GD Compra : 172 Factura: 104388, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$507.60	\$507.60
	C00215	12/05/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO		104388	6091 COMPRA DE CARPETA PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 170	\$0.00	\$507.60	\$0.00	\$0.00
	P00557	12/05/2025			105064	COMPRA DE PAPELERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP Compra : 173 Factura: 105064, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$4,948.56	\$4,948.56
	C00217	12/05/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO		105064	7261 COMPRA DE PAPELERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 171	\$0.00	\$4,948.56	\$0.00	\$0.00
	P00690	26/05/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO		105188	COMPRA DE MATERIAL CHECADOR PARA USO EN UNIDAD ZARAGOZA. GD Compra : 213 Factura: 105188, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$1,144.80	\$1,144.80
	C00266	26/05/2025	FELIX NEVAREZ ARREDONDO		105188	COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA USO EN UNIDAD ZARAGOZA. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,144.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041			MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA				\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00	\$0.00
	P00838	03/06/2025			A260	COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA DIRECTOR DE COMERCIO. GD Compra : 262 Factura: A260, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,708.00	\$1,708.00
	C00317	03/06/2025	MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA		A260	6599 COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA DIRECTOR DE COMERCIO. GP MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045			SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,030.19	\$1,030.19	\$0.00
	P00484	02/04/2025			8609	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN SALA DE JUNTAS. GD Compra : 150 Factura: 8609, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$199.48	\$199.48
	C00186	02/04/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		8609	8609 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN SALA DE JUNTAS. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$199.48	\$0.00	\$0.00
	P00501	09/04/2025			8613	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN SALA DE JUNTAS. GD Compra : 155 Factura: 8613, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$152.44	\$152.44
	C00192	09/04/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		8613	8613 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN SALA DE JUNTAS. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	\$0.00	\$152.44	\$0.00	\$0.00
	P00633	14/05/2025			8614	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDAD DE ATENCION. GD Compra : 197 Factura: 8614, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$145.99	\$145.99
	C00245	14/05/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		8614	8614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDAD DE ATENCION. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$145.99	\$0.00	\$0.00
	C00246	14/05/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		8614	8614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDAD DE ATENCION. Cancelación GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	-\$145.99	\$0.00	\$145.99
	P00636	14/05/2025			8614	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDAD DE ATENCION. Cancelación GD Compra : 197 Factura: 8614, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$145.99	\$0.00
	P00637	14/05/2025			8614	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDAD DE ATENCION. GD Compra : 198 Factura: 8614, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$125.85	\$125.85
	C00247	14/05/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		8614	8614 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDAD DE ATENCION. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$125.85	\$0.00	\$0.00
	P00704	01/06/2025			5532	INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES PUEBLOS ORIGINARIOS. GD Compra : 215 Factura: 5532, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$552.42	\$552.42
	C00271	01/06/2025	SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.		5532	5532 INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES PUEBLOS ORIGINARIOS. GP SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 213	\$0.00	\$552.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050			GABRIELA RESENDIZ RAMOS				\$0.00	\$19,635.00	\$19,635.00	\$0.00
	P00466	10/04/2025			R6865	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A FEBRERO 2025. GD Compra : 144 Factura: R6865, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$19,635.00	\$19,635.00
	C00180	10/04/2025	GABRIELA RESENDIZ RAMOS		R6865	3432 PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A FEBRERO 2025. GP GABRIELA RESENDIZ RAMOS, Folio Pago: 142	\$0.00	\$19,635.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067			NUEVA WAL MART DE MEXICO				\$0.01	\$3,275.66	\$3,275.66	\$0.01
	P00793	19/06/2025			3475	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS. GD Compra : 245 Factura: 3475, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,275.66	\$3,275.67
	C00300	19/06/2025	NUEVA WAL MART DE MEXICO		3475	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$3,275.66	\$0.00	\$0.01
2112-1-000068			CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION				\$0.00	\$9,968.00	\$9,968.00	\$0.00
	P00802	19/06/2025			1356	COMPRA DE VUELOS PARA DIRECCION DEL IMM DE CD JUAREZ A TIJUANA PARA CONVENCION. GD Compra : 248 Factura: 1356, 68 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$9,968.00	\$9,968.00
	C00303	19/06/2025	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION		1356	1356 COMPRA DE VUELOS PARA DIRECCION DEL IMM DE CD JUAREZ A TIJUANA PARA CONVENCION. GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , Folio Pago: 245	\$0.00	\$9,968.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070			BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ				\$0.00	\$16,767.13	\$16,767.13	\$0.00
	P00415	03/04/2025			270555	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 124 Factura: 270555, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$803.02	\$803.02
	C00160	03/04/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		270555	H554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$803.02	\$0.00	\$0.00
	P00418	03/04/2025			A270097	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 125 Factura: A270097, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$844.07	\$844.07
	C00161	03/04/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		A270097	270097 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 123	\$0.00	\$844.07	\$0.00	\$0.00
	P00421	03/04/2025			A271276	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 126 Factura: A271276, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,481.93	\$2,481.93
	C00162	03/04/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		A271276	H969 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 124	\$0.00	\$2,481.93	\$0.00	\$0.00
	P00569	26/05/2025			A272242	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 177 Factura: A272242, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,368.41	\$3,368.41
	C00221	26/05/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		A272242	N535 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$3,368.41	\$0.00	\$0.00
	P00572	26/05/2025			A273006	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPEL PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 178 Factura: A273006, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,224.26	\$4,224.26
	C00222	26/05/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		A273006	N594 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPEL PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$4,224.26	\$0.00	\$0.00
	P00576	26/05/2025			A273275	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPEL PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 179 Factura: A273275, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$22.21	\$22.21
	C00223	26/05/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		A273275	0781 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPEL PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$22.21	\$0.00	\$0.00
	P00847	24/06/2025			273800	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN OFICINAS CENTRO IMM. GD Compra : 265 Factura: 273800, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$192.96	\$192.96
	C00320	24/06/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		273800	A273800 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN OFICINAS CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$192.96	\$0.00	\$0.00
	P00850	24/06/2025			A273900	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 266 Factura: A273900, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,234.05	\$2,234.05
	C00321	24/06/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		A273900	Q284 COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 263	\$0.00	\$2,234.05	\$0.00	\$0.00
	P00853	24/06/2025			A274249	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 267 Factura: A274249, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$335.55	\$335.55
	C00322	24/06/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		A274249	A274249 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$335.55	\$0.00	\$0.00
	P00856	24/06/2025			A274650	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 268 Factura: A274650, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,260.67	\$2,260.67
	C00323	24/06/2025	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		A274650	P190 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$2,260.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074			CASA MARYS SA DE CV				\$0.00	\$257.39	\$257.39	\$0.00
	P00761	16/06/2025			5916	COMPRA DE PAPELERIA Y FOAMI. GD Compra : 234 Factura: 5916, 74 CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$257.39	\$257.39
	C00290	16/06/2025	CASA MARYS SA DE CV		5916	9318 COMPRA DE PAPELERIA Y FOAMI. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$257.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076			WALDOS DOLAR MART DE MEXICO				\$0.00	\$214.97	\$214.97	\$0.00
	P00670	22/05/2025			9900	COMPRA DE ESPEJO PARA PARA INSTALAR EN UNIDAD DE ATENCION. GD Compra : 207 Factura: 9900, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$149.99	\$149.99
	C00259	22/05/2025	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO		9900	9900 COMPRA DE ESPEJO PARA PARA INSTALAR EN UNIDAD DE ATENCION. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, Folio Pago: 205	\$0.00	\$149.99	\$0.00	\$0.00
	P00864	01/06/2025			208800	COMPRA DE INCIENSO PARA USO EN OFICINAS. GD Compra : 269 Factura: 208800, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$19.99	\$19.99
	C00326	01/06/2025	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO		208800	208800 COMPRA DE INCIENSO PARA USO EN OFICINAS. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$19.99	\$0.00	\$0.00
	P00808	20/06/2025			5445	COMPRA DE DESENGRASANTE PARA PISOS. GD Compra : 250 Factura: 5445, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$44.99	\$44.99
	C00305	20/06/2025	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO		5445	6445 COMPRA DE DESENGRASANTE PARA PISOS. GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, Folio Pago: 247	\$0.00	\$44.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077			PRIMOS SYSTEMS SA DE CV				\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00
	P00770	17/06/2025			8652	COMPRA DE ALCHOL, MEMORIA Y DISCO DURO USO EN SISTEMAS. GD Compra : 237 Factura: 8652, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
	C00293	17/06/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		8652	8652 COMPRA DE ALCHOL, MEMORIA Y DISCO DURO USO EN SISTEMAS. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
	P00814	24/06/2025			108774	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 252 Factura: 108774, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00
	C00307	24/06/2025	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		108774	108774 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE ADMINISTRATIVO. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079			RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ				\$0.00	\$8,616.24	\$8,616.24	\$0.00
	P00666	21/05/2025			1382	COMPRA DE GAS Y VALVULAS PARA MINISPLIT DE RIVERAS. GD Compra : 206 Factura: 1382, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$882.08	\$882.08
	C00258	22/05/2025	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ		1382	1382 COMPRA DE GAS Y VALVULAS PARA MINISPLIT DE RIVERAS. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$882.08	\$0.00	\$0.00
	P00731	04/06/2025			1161	COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALAR MINISPLIT EN UNIDAD ZARAGOZA. GD Compra : 224 Factura: 1161, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,335.24	\$2,335.24
	C00280	04/06/2025	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ		1161	1161 COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALAR MINISPLIT EN UNIDAD ZARAGOZA. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$2,335.24	\$0.00	\$0.00
	E00041	18/06/2025	IMM			COMPRA DE UN MINISPLI PA RA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INV 944	\$0.00	\$0.00	\$5,398.92	\$5,398.92
	E00041	18/06/2025	IMM			COMPRA DE UN MINISPLI PA RA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INV 944	\$0.00	\$5,398.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089			COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV				\$0.00	\$3,977.58	\$3,977.58	\$0.00
	P00478	01/04/2025			WCO1183826	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR ATRAPACALLILLAS. GD Compra : 148 Factura: WCO1183826, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$418.97	\$418.97
	C00184	01/04/20								

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo					
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00194	14/04/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV		WCO1190610	WCO1190610	MATERIAL PARA PINTAR LA OFICINA DE PREVENION. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$323.98	\$0.00	\$0.00
P00371	20/04/2025				7069	COMPRA DE THINNERR Y TORNILLOS. GD Compra : 116 Factura: 7069, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$94.64	\$94.64
P00372	20/04/2025				7069	COMPRA DE THINNERR Y TORNILLOS. CANCELACION GD Compra : 116 Factura: 7069, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$94.64	\$0.00
P00617	12/05/2025				06063	COMPRA DE MEZCLADORA PARA LAVIATRATES DE COCINA DEL IMM. GP Compra : 192 Factura: 06063, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00
C00240	12/05/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV			6063	COMPRA DE MEZCLADORA PARA LAVIATRATES DE COCINA DEL IMM. GP Compra : 192 Factura: 06063, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
P00624	12/05/2025				6259	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE POLVO DE ESTRELLAS. GP Compra : 194 Factura: 6259, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00
C00242	12/05/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV			6259	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE POLVO DE ESTRELLAS. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
P00643	14/05/2025				7092	COMPRA DE ARMAZON Y RODILLO PARA PINTAR MANTENIMIENTO. GD Compra : 200 Factura: 7092, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$158.99	\$158.99
C00249	14/05/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV			7092	COMPRA DE ARMAZON Y RODILLO PARA PINTAR MANTENIMIENTO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$158.99	\$0.00	\$0.00
P00673	23/05/2025				2424	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA UNIDAD DE RIVERAS. GD Compra : 208 Factura: 2424, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$497.99	\$497.99
C00280	23/05/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV			2424	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA UNIDAD DE RIVERAS. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 206	\$0.00	\$497.99	\$0.00	\$0.00
P00679	26/05/2025				4082	MATERIAL PARA RESANAR EN UNIDADES DE RIBERA, TALAMAS. GD Compra : 210 Factura: 4082, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$271.97	\$271.97
C00262	26/05/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV			4082	MATERIAL PARA RESANAR EN UNIDADES DE RIBERA, TALAMAS. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 208	\$0.00	\$271.97	\$0.00	\$0.00
P00710	01/06/2025				0842	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN MANTENIMIENTO INSTALACION DE MINISPLIT. GD Compra : 217 Factura: 0842, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$345.30	\$345.30
C00273	01/06/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV			0842	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN MANTENIMIENTO INSTALACION DE MINISPLIT. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$345.30	\$0.00	\$0.00
P00740	10/06/2025				3589	COMPRA DE EXTENSION PARA RODILLO, TAPE Y RESANADOR. GD Compra : 227 Factura: 3589, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$194.98	\$194.98
C00283	10/06/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV			3589	COMPRA DE EXTENSION PARA RODILLO, TAPE Y RESANADOR. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$194.98	\$0.00	\$0.00
P00749	10/06/2025				3840	COMPRA DE PINUTRA BLANCA Y GUANTES USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 230 Factura: 3840, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$557.99	\$557.99
C00286	10/06/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV			3840	COMPRA DE PINUTRA BLANCA Y GUANTES USO EN MANTENIMIENTO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$557.99	\$0.00	\$0.00
P00758	13/06/2025				7554	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 233 Factura: 7554, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$478.69	\$478.69
C00289	13/06/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV			7554	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MINISPLIT DE LA UNIDAD DE ZARAGOZA	\$0.00	\$478.69	\$0.00	\$0.00
P00764	16/06/2025				7080	COMPRA DE EXTENSION 2 MTS USO EN OFICINA ADMO. GD Compra : 235 Factura: 7080, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00
C00291	16/06/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV			7080	COMPRA DE EXTENSION 2 MTS USO EN OFICINA ADMO. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
P00871	27/06/2025				120841	COMPRA DE CERRADURAS Y PASADORES USO EN UNIDAD ZARAGOZA. GD Compra : 271 Factura: 120841, 89 COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$340.73	\$340.73
C00328	27/06/2025	COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV			120841	COMPRA DE CERRADURAS Y PASADORES USO EN UNIDAD ZARAGOZA. GP COMPANIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCEIRES SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$340.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106		NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ					\$0.00	\$480.37	\$480.37	\$0.00
P00548	07/05/2025				768	COMPRA DE RECONOCIMIENTO DE COORD. COMUNICACION. GD Compra : 168 Factura: 768, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$480.37	\$480.37
C00211	07/05/2025	NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ			768	COMPRA DE RECONOCIMIENTO DE COORD. COMUNICACION. GP NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 166	\$0.00	\$480.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV					\$0.00	\$1,809.00	\$1,809.00	\$0.00
C00164	03/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV			6242	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP Directo 128 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 126	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00
C00164	03/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV			6242	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP Directo 128 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 126	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
C00204	05/05/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV			2484T1	PAGO DE TELEFONO EN UNIDAD TALAMAS MES DE MAYO 2025. GP Directo 165 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 163	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00
C00204	05/05/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV			2484T1	PAGO DE TELEFONO EN UNIDAD TALAMAS MES DE MAYO 2025. GP Directo 165 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 163	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
C00312	02/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV			816T1	PAGO DE TELEFONO DE LA UNIDAD DE TALAMAS MES DE JUNIO 2025. GP Directo 257 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 254	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00
C00312	02/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV			816T1	PAGO DE TELEFONO DE LA UNIDAD DE TALAMAS MES DE JUNIO 2025. GP Directo 257 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 254	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153		CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV					\$0.00	\$15,380.00	\$15,380.00	\$0.00
P00442	22/04/2025				C1489	ANTICIPO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GD Compra : 135 Factura: C1489, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00071	22/04/2025	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV			C1489	ANTICIPO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 133	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P00532	05/05/2025				C1499	RENTA DE SALON EVENTO DIA DE MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 163 Factura: C1499, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,380.00	\$12,380.00
C00202	05/05/2025	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV			C1499	RENTA DE SALON EVENTO DIA DE MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV, Folio Pago: 161	\$0.00	\$12,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189		KONA NOR BAJIO					\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00
P00621	12/05/2025				6668	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE POLVO DE ESTRELLAS. GD Compra : 193 Factura: 6668, 189 KONA NOR BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00
C00241	12/05/2025	KONA NOR BAJIO			6668	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE POLVO DE ESTRELLAS. GP KONA NOR BAJIO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192		LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ					\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00
P00439	22/04/2025				0576	PAGO DE ANTICIPO ALIMENTOS PARA EVENTO ALERA DE GENERO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 134 Factura: 0576, 192 LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
C00170	22/04/2025	LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ			0576	PAGO DE ANTICIPO ALIMENTOS PARA EVENTO ALERA DE GENERO TRANSVERSALIZACION. GP LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
P00458	28/04/2025				8861	PAGO FINAL DE ALIMENTOS EVENTO ALERTA DE GENERO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 140 Factura: 8861, 192 LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
C00176	28/04/2025	LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ			8861	PAGO FINAL DE ALIMENTOS EVENTO ALERTA DE GENERO TRANSVERSALIZACION. GP LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194		AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V					\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
P00433	14/04/2025				SEC129819	PAGO DE SERVICIO PARA URVAN 2025. GD Compra : 132 Factura: SEC129819, 194 AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
C00168	14/04/2025	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V			SEC129819	PAGO DE SERVICIO PARA URVAN 2025. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V, Folio Pago: 130	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202		TOUCHE MOTORS SA DE CV					\$0.00	\$5,493.15	\$5,493.15	\$0.00
P00436	15/04/2025				34921	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA RAM 700. GD Compra : 133 Factura: 34921, 202 TOUCHE MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,493.15	\$5,493.15
C00169	15/04/2025	TOUCHE MOTORS SA DE CV			34921	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA RAM 700. GP TOUCHE MOTORS SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$5,493.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205		ARMANDO RIVERA ROJAS					\$0.00	\$5,362.68	\$5,362.68	\$0.00
P00463	08/04/2025				A11577	COMPRA DE CAMISA PARA EMPLEADO IMM. GD Compra : 143 Factura: A11577, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$799.24	\$799.24
C00179	08/04/2025	ARMANDO RIVERA ROJAS			A11577	COMPRA DE CAMISA PARA EMPLEADO IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 141	\$0.00	\$799.24	\$0.00	\$0.00
P00844	18/06/2025				A11829	COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADAS Y EMPLEADOS NUEVOS DEL IMM. GD Compra : 264 Factura: A11829, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$4,563.44	\$4,563.44
C00319	18/06/2025	ARMANDO RIVERA ROJAS			A11829	COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADAS Y EMPLEADOS NUEVOS DEL IMM. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,563.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214		GORDITAS EL ATORON					\$0.00	\$1,006.00	\$1,006.00	\$0.00
P00752	11/06/2025				1969	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 231 Factura: 1969, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00
C00287	11/06/2025	GORDITAS EL ATORON			1969	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 229	\$0.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
P00784	18/06/2025				1973	COMPRA DE GORDITAS PARA MAMAS DE HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 242 Factura: 1973, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00
C00297	18/06/2025	GORDITAS EL ATORON			1973	COMPRA DE GORDITAS PARA MAMAS DE HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 239	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
P00782	30/06/2025				1973	COMPRA DE GORDITAS PARA MAMAS DE HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 241 Factura: 1973, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00
P00783	30/06/2025				1973	COMPRA DE GORDITAS PARA MAMAS DE HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. CANCELACION GD Compra : 241 Factura: 1973, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$0.00	\$-510.00	\$0.00
2112-1-000223		FABRICIO YEPO RAMOS					\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
P00773	17/06/2025				A4321	COMPRA DE BOLSA DE CELOFAN. GD Compra : 238 Factura: A4321, 223 FABRICIO YEPO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00
C00294	17/06/2025	FABRICIO YEPO RAMOS			A4321	COMPRA DE BOLSA DE CELOFAN. GP FABRICIO YEPO RAMOS, Folio Pago: 236	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000232		ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.					\$0.00	\$1,513.24	\$1,513.24	\$0.00
P00701	01/06/2025				2712	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE DIA DE LAS MADRES DEL CEMPO. GD Compra : 214 Factura: 2712, 232 ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,513.24	\$1,513.24
C00270	01/06/2025	ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.			2712	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE DIA DE LAS MADRES DEL CEMPO. GP ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,513.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246		SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V.					\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
P00563	15/05/2025				A60807	INSTALACION DE GAS FREON AC AL THIDA. GD Compra : 175 Factura: A60807, 246 SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00219	15/05/2025	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V.			A60807	INSTALACION DE GAS FREON AC AL THIDA. GP SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262		TORNILLOS TTJ DE JUAREZ					\$0.00	\$205.93	\$205.93	\$0.00
P00481	02/04/2025				116977	COMPRA DE ABRAZADERAS PARA SUJETAR ATRAPACOLILLAS. GD Compra : 149 Factura: 116977, 262 TORNILLOS TTJ DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$205.93	\$205.93
C00185	02/04/2025	TORNILLOS TTJ DE JUAREZ			116977	COMPRA DE ABRAZADERAS PARA SUJETAR ATRAPACOLILLAS. GP TORNILLOS TTJ DE JUAREZ, Folio Pago: 147	\$0.00	\$205.93	\$0.00	\$0.00
211										

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000264	MISELEC JUAREZ						\$0.00	\$1,460.75	\$1,460.75	\$0.00
	P00676	21/05/2025		0385		COMPRA DE FOCOS PARA INSTALAR EN RIVERAS. GD Compra : 209 Factura: 0385, 264 MISELEC JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$396.48	\$396.48
	C00261	21/05/2025		0385	0385	COMPRA DE FOCOS PARA INSTALAR EN RIVERAS. GP MISELEC JUAREZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$396.48	\$0.00	\$0.00
	P00728	04/06/2025		61432		CABLE USO RUDO PARA INSTALAR MINISPLITS EN UNIDAD ZARAGOZA. GD Compra : 223 Factura: 61432, 264 MISELEC JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,064.27	\$1,064.27
	C00279	04/06/2025		61432	61432	CABLE USO RUDO PARA INSTALAR MINISPLITS EN UNIDAD ZARAGOZA. GP MISELEC JUAREZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$1,064.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000265	ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ						\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00
	P00737	06/06/2025		49008		COMPRA DE MATERIAL PARA HACER REJILLAS DE MINISPLITS. GD Compra : 226 Factura: 49008, 265 ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00
	C00282	06/06/2025		49008	49008	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER REJILLAS DE MINISPLITS. GP ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ, Folio Pago: 224	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266	FABIAN ESTRADA FELIX						\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00
	P00790	19/06/2025		5A7A7		COMPRA DE PALETAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE MOBILIARIO A OTROS INSTITUTOS. GD Compra : 244 Factura: 5A7A7, 266 FABIAN ESTRADA FELIX	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00
	C00299	19/06/2025		5A7A7	5A7A7	COMPRA DE PALETAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE MOBILIARIO A OTROS INSTITUTOS. GP FABIAN ESTRADA FELIX, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	JUANA MARIA DE LUNA SERRANO						\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00	\$0.00
	P00878	26/06/2025		1362		SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR CAJAS DE MIGRANTES DEL PUNTO. GD Compra : 272 Factura: 1362, 267 JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00
	C00329	27/06/2025		1362	1362	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR CAJAS DE MIGRANTES DEL PUNTO. GP JUANA MARIA DE LUNA SERRANO, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina						\$0.00	\$538.01	\$538.01	\$0.00
	E00033	11/06/2025		2569		REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$129.01	\$129.01
	E00033	11/06/2025		2569		REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$129.01	\$0.00	\$0.00
	E00042	30/06/2025		IMM		COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON UNIDAD ZARAGOZA INV 943	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$409.00
	E00042	30/06/2025		IMM		COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON UNIDAD ZARAGOZA INV 943	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21601	Material de limpieza						\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
	E00033	11/06/2025		2569		REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
	E00033	11/06/2025		2569		REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00
2112-1-22101	Productos alimenticios para personas						\$0.00	\$7,474.53	\$7,474.53	\$0.00
	E00024	10/04/2025		2562		REPOSICION DE CAJA CHICA 10 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$362.98	\$362.98
	E00024	10/04/2025		2562		REPOSICION DE CAJA CHICA 10 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$362.98	\$0.00	\$0.00
	E00044	03/06/2025				GASTOS A COMPROBAR JOCELINE ALONDRÁ QUIÑONES DIAS DE LAS MADRES CEMPO	\$0.00	\$264.49	\$0.00	-\$264.49
	E00044	03/06/2025				GASTOS A COMPROBAR JOCELINE ALONDRÁ QUIÑONES DIAS DE LAS MADRES CEMPO	\$0.00	\$0.00	\$264.49	\$0.00
	E00043	06/06/2025				GASTOS A COMPROBAR ANA KARINA RUIZ TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00
	E00043	06/06/2025				GASTOS A COMPROBAR ANA KARINA RUIZ TREVIZO	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
	E00033	11/06/2025		2569		REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,937.46	\$0.00	-\$1,937.46
	E00033	11/06/2025		2569		REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,937.46	\$0.00
	E00034	18/06/2025		N789		ALIMENTO PARA PONENTE DE DIPLOMADO DE LA UAACI	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00
	E00034	18/06/2025		N789		ALIMENTO PARA PONENTE DE DIPLOMADO DE LA UAACI	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
	E00036	21/06/2025		4047		GASTOS A COMPROBAR EVENTO CONDUCTAS DIGNAS Y CAPACIDADES FUERTES TRANSFORMACION LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$4,205.60	\$4,205.60
	E00036	21/06/2025		4047		GASTOS A COMPROBAR EVENTO CONDUCTAS DIGNAS Y CAPACIDADES FUERTES TRANSFORMACION LOCAL	\$0.00	\$4,205.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico						\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
	E00041	18/06/2025		IMM		COMPRA DE UN MINISPLI PA RA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INV 944	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
	E00041	18/06/2025		IMM		COMPRA DE UN MINISPLI PA RA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INV 944	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación						\$0.00	\$4,912.93	\$4,912.93	\$0.00
	E00028	06/05/2025		1870		COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR UNIDAD ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,051.33	\$3,051.33
	E00028	06/05/2025		1870		COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR UNIDAD ZARAGOZA	\$0.00	\$3,051.33	\$0.00	\$0.00
	E00033	11/06/2025		2569		REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$165.60	\$0.00	-\$165.60
	E00033	11/06/2025		2569		REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$165.60	\$0.00
	E00038	30/06/2025		6629		COMPRA DE IMPREMEABIZANTE PARA UNIDAD CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$1,696.00
	E00038	30/06/2025		6629		COMPRA DE IMPREMEABIZANTE PARA UNIDAD CENTRO	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos						\$0.00	\$2,252.00	\$2,252.00	\$0.00
	E00023	23/04/2025		1923		COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$930.00
	E00023	23/04/2025		1923		COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
	E00044	03/06/2025				GASTOS A COMPROBAR JOCELINE ALONDRÁ QUIÑONES DIAS DE LAS MADRES CEMPO	\$0.00	\$222.00	\$0.00	-\$222.00
	E00044	03/06/2025				GASTOS A COMPROBAR JOCELINE ALONDRÁ QUIÑONES DIAS DE LAS MADRES CEMPO	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00
	E00033	11/06/2025		2569		REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	E00033	11/06/2025		2569		REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
	E00039	30/06/2025		2121		GASTOS A COMPROBAR GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	E00039	30/06/2025		2121		GASTOS A COMPROBAR GASOLINA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información						\$0.00	\$1,472.98	\$1,472.98	\$0.00
	E00037	24/06/2025		9478		COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN SISTEMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,472.98	\$1,472.98
	E00037	24/06/2025		9478		COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN SISTEMAS	\$0.00	\$1,472.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$0.00	\$1,955.38	\$1,955.38	\$0.00
	E00024	10/04/2025		2562		REPOSICION DE CAJA CHICA 10 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,955.38	\$1,955.38
	E00024	10/04/2025		2562		REPOSICION DE CAJA CHICA 10 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$1,955.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información						\$0.00	\$700.01	\$700.01	\$0.00
	E00024	10/04/2025		2562		REPOSICION DE CAJA CHICA 10 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$500.01	\$0.00	-\$500.01
	E00024	10/04/2025		2562		REPOSICION DE CAJA CHICA 10 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00
	E00033	11/06/2025		2569		REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
	E00033	11/06/2025		2569		REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2112-1-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales						\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00
	E00022	30/04/2025		IMM		PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00
	E00022	30/04/2025		IMM		PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios						\$0.00	\$10,663.50	\$10,663.50	\$0.00
	E00021	01/04/2025		IMM		COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2025	\$0.00	\$0.00	\$69.60	\$69.60
	E00021	01/04/2025		IMM		COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2025	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$0.00
	D00122	02/04/2025				SE RECLASIFICA LA POLIZA DE DIARIO 4 CON FECHA 02/01/2025 DEBIDO A LA RETENCION ES 320 Y 51.00 ES RECARGO PARTE ACTUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00
	D00122	02/04/2025				SE RECLASIFICA LA POLIZA DE DIARIO 4 CON FECHA 02/01/2025 DEBIDO A LA RETENCION ES 320 Y 51.00 ES RECARGO PARTE ACTUALIZADA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00
	E00019	02/04/2025				SE RECLASIFICA LA POLIZA DE DIARIO 4 CON FECHA 02/01/2025 DEBIDO A LA RETENCION ES 320 Y 51.00 ES RECARGO PARTE ACTUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00
	E00019	02/04/2025				SE RECLASIFICA LA POLIZA DE DIARIO 4 CON FECHA 02/01/2025 DEBIDO A LA RETENCION ES 320 Y 51.00 ES RECARGO PARTE ACTUALIZADA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00
	E00031	02/05/2025		IMM		COMISION DE CHEQUES E IVA DE COMISION	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40
	E00031	02/05/2025		IMM		COMISION DE CHEQUES E IVA DE COMISION	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00
	E00032	30/05/2025		IMM		PAGO DE MEMBRESIA DE GASTO CORRIENTE E IVA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00
	E00032	30/05/2025		IMM		PAGO DE MEMBRESIA DE GASTO CORRIENTE E IVA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
	I00019	30/05/2025				INTERESES E RETENCIONES DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE INVERSION 2025	\$0.00	\$999.33	\$0.00	-\$999.33
	I00019	30/05/2025				INTERESES E RETENCIONES DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE INVERSION 2025	\$0.00	\$0.00	\$999.33	\$0.00

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	Saldos
D00353	02/06/2025					COMISION DEL MES DE JUNIO DE GASTO CORRIENTE 2025	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20
D00353	02/06/2025					COMISION DEL MES DE JUNIO DE GASTO CORRIENTE 2025	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$0.00
D00217	16/06/2025					CANCELACION DE LA POLIZA E00019 , CON FECHA DEL 02/04/2025	\$0.00	-\$51.00	\$0.00	\$51.00
D00217	16/06/2025					CANCELACION DE LA POLIZA E00019 , CON FECHA DEL 02/04/2025	\$0.00	\$0.00	-\$51.00	\$0.00
D00218	16/06/2025					CANCELACION DE LA POLIZA D00122 , CON FECHA DEL 02/04/2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.00
D00218	16/06/2025					CANCELACION DE LA POLIZA D00122 , CON FECHA DEL 02/04/2025	\$0.00	-\$51.00	\$0.00	\$0.00
E00023	30/06/2025					INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$998.97	\$998.97
E00023	30/06/2025					INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION JUNIO 2025	\$0.00	\$998.97	\$0.00	\$0.00
E00045	30/06/2025	IMM				GASTO DE MEMBRESIA DE JUNIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00
E00045	30/06/2025	IMM				GASTO DE MEMBRESIA DE JUNIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35201		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y					\$0.00	\$2,283.86	\$2,283.86	\$0.00
D00247	16/06/2025					RECLASIFICACION POLIZAS 2025 DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,283.86	\$2,283.86
D00247	16/06/2025					RECLASIFICACION POLIZAS 2025 DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$2,283.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501		Viáticos en el país					\$0.00	\$12,479.72	\$12,479.72	\$0.00
E00023	23/04/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		1923		COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,437.00	\$0.00	-\$1,437.00
E00023	23/04/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		1923		COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,437.00	\$0.00
E00035	28/06/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		5932		VIATICOS A TIJUANA HOSPEDAJE DIRECTORA ELVIRA URRUTIA	\$0.00	\$0.00	\$11,042.72	\$11,042.72
E00035	28/06/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		5932		VIATICOS A TIJUANA HOSPEDAJE DIRECTORA ELVIRA URRUTIA	\$0.00	\$11,042.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-37601		Viáticos en el extranjero					\$0.00	\$15,192.20	\$15,192.20	\$0.00
E00026	15/04/2025	ELVIRA URRUTIA ,JOCELINE QUIÑÓNEZ, SOLEDAD BAÑUELOS E IRMA RONQUILLO				GASTOS A COMPROBAR IDA A COLOMBIA A CONGRESO DE LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$15,192.20	\$15,192.20
E00026	15/04/2025	ELVIRA URRUTIA ,JOCELINE QUIÑÓNEZ, SOLEDAD BAÑUELOS E IRMA RONQUILLO				GASTOS A COMPROBAR IDA A COLOMBIA A CONGRESO DE LA PAZ	\$0.00	\$15,192.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201		Gastos de orden social y cultural					\$0.00	\$5,818.91	\$5,818.91	\$0.00
E00029	06/05/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO				GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,113.91	\$1,113.91
E00029	06/05/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO				GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$1,113.91	\$0.00	\$0.00
E00030	12/05/2025	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ		4103		GASTOS A COMPROBAR MARISOL ,COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00
E00030	12/05/2025	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ		4103		GASTOS A COMPROBAR MARISOL ,COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
E00046	02/06/2025	IMM				PAGO DE FACTURA 510539362 REUNION CON INSTITUTOS DE MUJERES DE LA FEDERACION Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00
E00046	02/06/2025	IMM				PAGO DE FACTURA 510539362 REUNION CON INSTITUTOS DE MUJERES DE LA FEDERACION Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$335,144.80	\$950,400.64	\$918,986.34	\$303,730.50
2117-01		Retenciones					\$332,578.60	\$919,291.71	\$890,443.61	\$303,730.50
2117-01-001		Retención de IVA					\$2,258.28	\$2,648.72	\$390.44	\$0.00
D00121	02/04/2025					RECLASIFICACION DE LA POLIZA C -91 DE MARZO 20 2025 ES ISR Y NO IVA	\$0.00	-\$196.28	\$0.00	\$2,454.56
D00122	02/04/2025					SE RECLASIFICA LA POLIZA DE DIARIO 4 CON FECHA 02/01/2025 DEBIDO A LA RETENCION ES 320 Y 51.00 ES RECARGO PARTE ACTUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$2,505.56
E00019	02/04/2025	SE RECLASIFICA LA POLIZA DE DIARIO 4 CON FECHA 02/01/2025 DEBIDO A LA RETENCION ES 320 Y 51.00 ES RECARGO PA				SE RECLASIFICA LA POLIZA DE DIARIO 4 CON FECHA 02/01/2025 DEBIDO A LA RETENCION ES 320 Y 51.00 ES RECARGO PARTE ACTUALIZADA	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$2,185.56
E00019	02/04/2025	SE RECLASIFICA LA POLIZA DE DIARIO 4 CON FECHA 02/01/2025 DEBIDO A LA RETENCION ES 320 Y 51.00 ES RECARGO PA				SE RECLASIFICA LA POLIZA DE DIARIO 4 CON FECHA 02/01/2025 DEBIDO A LA RETENCION ES 320 Y 51.00 ES RECARGO PARTE ACTUALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$2,556.56
D00217	16/06/2025					CANCELACION DE LA POLIZA E00019 , CON FECHA DEL 02/04/2025	\$0.00	-\$320.00	\$0.00	\$2,876.56
D00217	16/06/2025					CANCELACION DE LA POLIZA E00019 , CON FECHA DEL 02/04/2025	\$0.00	\$0.00	-\$371.00	\$2,505.56
D00218	16/06/2025					CANCELACION DE LA POLIZA D00122 , CON FECHA DEL 02/04/2025	\$0.00	\$0.00	-\$51.00	\$2,454.56
D00265	16/06/2025					RECLASIFICACION DE EJERCICIO ANTERIOR 2023 ES RETENCION DE IVA Y NO RET ISR SALARIOS	\$0.00	\$93.00	\$0.00	\$2,361.56
D00266	16/06/2025					RECLASIFICACION DE EJERCICIO ANTERIOR 2023 ES RETENCION DE IVA Y NO RET ISR SALARIOS	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$761.56
D00267	16/06/2025					RECLASIF 2023 LO CORRECTO ES PAGO DE IVA RET Y NO ISR DE IMP DE SALARIOS MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$640.56
D00268	16/06/2025					RECLASIF DE 2023 LO CORRECTO ES IVA RET Y NO ISR DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$993.00	\$0.00	\$47.56
D00291	16/06/2025					RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$390.44	\$438.00
D00272	18/06/2025					RECLASIFICACION DE LA POLIZA D 1 15/11/2022 EL IMPORTE DE 438.00 ES IVA ISR RETENCIONES 2022	\$0.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-002		Retenciones ISR por Servicios Profesionales					-\$5,325.64	\$2,195.00	\$6,326.43	-\$1,194.21
D00140	01/04/2025					PAGO DE IMPUESTOS ISR PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00162	15/05/2025					PAGO DE IMPUESTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$185.00	\$0.00	-\$5,510.64
D00189	06/06/2025					PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCION DE SERVICIO PROFESIONALES MES MAYO 2025	\$0.00	\$2,004.00	\$0.00	-\$7,514.64
D00232	14/06/2025					RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C00701 FECHA 20/12/2023	\$0.00	\$6.00	\$0.00	-\$7,530.64
D00233	14/06/2025					RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA E00030 FECHA 29/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$7.00	-\$7,513.64
D00234	14/06/2025					RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA E00048 FECHA 31/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$897.00	-\$6,616.64
D00223	16/06/2025					RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C-052 DEL 06/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$668.00	-\$5,948.64
D00225	16/06/2025					RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C-639 DEL 1/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$62.00	-\$5,886.64
D00226	16/06/2025					RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C-656 DEL 1/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$32.00	-\$5,792.64
D00230	16/06/2025					RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C00650 DEL 06/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$242.00	-\$5,550.64
D00231	16/06/2025					RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C00616 FECHA 18/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$7.00	-\$5,543.64
D00247	16/06/2025					RECLASIFICACION POLIZAS 2025 DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$8.13	-\$5,535.51
D00247	16/06/2025					RECLASIFICACION POLIZAS 2025 DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$13.91	-\$5,521.60
D00247	16/06/2025					RECLASIFICACION POLIZAS 2025 DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$68.75	-\$5,452.85
D00247	16/06/2025					RECLASIFICACION POLIZAS 2025 DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$95.50	-\$5,357.35
D00247	16/06/2025					RECLASIFICACION POLIZAS 2025 DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,003.57	-\$3,353.78
D00247	16/06/2025					RECLASIFICACION POLIZAS 2025 DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$81.50	-\$3,272.28
D00247	16/06/2025					RECLASIFICACION POLIZAS 2025 DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$12.50	-\$3,259.78
D00248	16/06/2025					RECLASIFICACION DE POLIZA C 740 FECHA 16/12/2024 DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,003.57	-\$1,256.21
D00224	17/06/2025					RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C-651 DEL 06/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$62.00	-\$1,194.21
D00249	24/06/2025					RECLASIFICACION DE EJERCICIO 2023 Y 2024 DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,194.21
2117-01-003		Retención ISR por ASIMILADOS					-\$14,394.53	\$15,474.12	\$6,641.65	-\$23,227.00
C00157	30/04/2025	NOMINA POR HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM				NOMINA POR HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$432.33	-\$13,962.20
C00210	05/05/2025	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 35				NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$432.33	-\$13,529.87
D00191	09/06/2025					RECLAS. C-601 08/12/2023 MES DE DICIEMBRE 2023 SE CAPTURÓ COMO ISR DE EMPLEADOS PERO LO CORRECTO ES ISR SUELDO ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,297.32	-\$11,232.55
D00193	10/06/2025					RECLASIFICACION C-18 FECHA MARZO 08/2024 LO CORRECTO ES ASIMILADOS Y NO ISR DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$308.00	-\$10,924.47
D00194	10/06/2025					RECLASIFICACION C-24 FECHA 20/03/2024 LO CORRECTO ES HONORARIOS Y NO ISR DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$386.55	-\$10,537.92
D00195	10/06/2025					RECLASIFICACION POLIZA C-385 19 ENERO 2024 LO CORRECTO ES 2096.88 SUELDO HONORARIOS Y NO 2,807.40 ASI COMO RETENCION DEL ISR 123.88 Y 710	\$0.00	\$710.12	\$0.00	-\$11,248.04
D00220	10/06/2025					RECLASIFICACION DE LA POLIZA D120 CON FECHA 02 DE ABRIL 2025. LO CORRECTO ES RETENCION DE ISR ASIMILADO	\$0.00	\$0.00	\$2,366.31	-\$8,881.73
D00260	16/06/2025					RECLASIFICACION PAGO 2023 MES DE NOV LO CORRECTO ES ISR ASIMILADOS A SALARIOS Y NO ISR IMP EMPLEADOS	\$0.00	\$6,994.00	\$0.00	-\$1,875.73
D00270	16/06/2025					RECLASIF POLIZA D-447 31/12/2024 DE ISR 16,651.25 SON DE GASTO AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$252.00	-\$1,623.73
D00287	16/06/2025					RECLASIFICACION POL D-300 IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 ES ISR RETENCIONES ASIMILADOS	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00	-\$2,301.73
D00288	18/06/2025					RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$166.73	-\$2,135.00
D00288	18/06/2025					RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,092.00	\$0.00	-\$2,227.00
D00290	30/06/2025					RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,227.00
2117-01-004		Retenciones ISR por Salarios					\$271,278.96	\$582,571.26	\$620,413.58	\$309,121.28

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque/Folio	Cargos	Abonos
D00120	02/04/2025				REVISION DE AUDITORIA DA/E/005-A/2024 ANALISIS DE LA RETENCION DEL IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,366.31	\$273,645.27
D00121	02/04/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C -91 DE MARZO 20 2025 ES ISR Y NO IVA	\$0.00	\$0.00	-\$196.28	\$273,448.99
C00116	10/04/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$60,046.45	\$333,495.44
C00130	10/04/2025				NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025 GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$60,117.58	\$393,613.02
D00125	14/04/2025				PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$188,844.00	\$0.00	\$204,772.02
C00154	30/04/2025				NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$66,577.61	\$271,340.63
C00154	30/04/2025				NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$17.63	\$271,333.00
C00201	09/05/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025 GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$63,267.03	\$334,599.03
D00163	15/05/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE LOS EMPLEADOS ISR MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$187,156.00	\$0.00	\$147,443.03
C00225	20/05/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$64,095.70	\$211,538.73
C00231	30/05/2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$73,421.71	\$284,960.44
D00190	06/06/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE LOS EMPLEADOS ISR MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$201,216.00	\$0.00	\$83,744.44
D00191	09/06/2025				RECLAS. C-601_08/12/2023 MES DE DICIEMBRE 2023 SE CAPTUREO COMO ISR DE EMPLEADOS PERO LO CORRECTO ES ISR SUELO ASIMILADOS	\$0.00	\$2,297.32	\$0.00	\$81,447.12
C00265	10/06/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$66,962.44	\$148,409.56
D00193	10/06/2025				RECLASIFICACION C -18 FECHA MARZO 08/2024 LO CORRECTO ES ASIMILADOS Y NO ISR DE EMPLEADOS	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$148,101.48
D00194	10/06/2025				RECLASIFICACION C-24 FECHA 20/03/2024 LO CORRECTO ES HONORARIOS Y NO ISR DE IMP DE EMPLEADOS	\$0.00	\$386.55	\$0.00	\$147,714.93
D00220	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D120 CON FECHA 02 DE ABRIL 2025. LO CORRECTO ES RETENCION DE ISR ASIMILADO	\$0.00	\$2,366.31	\$0.00	\$145,348.62
D00269	15/06/2025				RECLASIFICACION DE PAGO ISR JUNIO 1,799 Y 5,138 CORRESPONDEN A GASTO JUNIO 2024 Y ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$147,147.62
D00269	15/06/2025				RECLASIFICACION DE PAGO ISR JUNIO 1,799 Y 5,138 CORRESPONDEN A GASTO JUNIO 2024 Y ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$5,138.00	\$152,285.62
D00269	15/06/2025				RECLASIFICACION DE PAGO ISR JUNIO 1,799 Y 5,138 CORRESPONDEN A GASTO JUNIO 2024 Y ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$5,872.34	\$158,157.96
D00260	16/06/2025				RECLASIFICACION PAGO 2023 MES DE NOV LO CORRECTO ES ISR ASIMILADOS A SALARIOS Y NO ISR IMP EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$6,994.00	\$165,151.96
D00261	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D 335 DEL 16/10/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,151.96
D00265	16/06/2025				RECLASIFICACION DE EJERCICIO ANTERIOR 2023 ES RETENCION DE IVA Y NO RET ISR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$165,244.96
D00266	16/06/2025				RECLASIFICACION LO CORRECTO ES PAGADO IVA RETENCION Y NO ISR IMP DE SALARIOS MES NOV 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$166,844.96
D00267	16/06/2025				RECLASIF 2023 LO CORRECTO ES PAGO DE IVA RET Y NO ISR DE IMP DE SALARIOS. MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$166,965.96
D00268	16/06/2025				RECLASIFICACION DE 2023 LO CORRECTO ES IVA RET Y NO ISR DE SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$167,558.96
D00271	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL. E -21 24/05/2022 LOS 2,143.00 SON GASTOS POR SER RECARGOS 2022 MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$2,143.00	\$169,701.96
D00286	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 SE OMO EN CUENTA NETO A PAGAR Y LO CORRECTO ES PERCEPCIONES TOTALES Y RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,912.60	\$174,614.56
D00287	16/06/2025				RECLASIFICACION POL D-300 IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 ES ISR RETENCIONES ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00	\$181,292.56
D00272	18/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA D 1 15/11/2022 EL IMPORTE DE 438.00 ES IVA ISR RETENCIONES 2022	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$181,730.56
C00269	30/06/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$62,911.71	\$244,642.27
C00324	30/06/2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$64,479.01	\$309,121.28
2117-01-010					Retenciones Servicio Medico	\$38,297.94	\$107,930.09	\$81,719.80	\$12,087.65
C00116	10/04/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$4,277.13	\$42,575.07
C00130	10/04/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$4,678.82	\$47,253.89
C00158	23/04/2025				PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MUNICIPIO MARZO 2025. GP Folio: 29	\$0.00	\$14,525.00	\$0.00	\$32,728.89
C00154	30/04/2025				NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$4,396.91	\$37,125.80
C00201	09/05/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$4,426.20	\$41,552.00
C00225	20/05/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$4,426.20	\$45,978.20
C00231	30/05/2025				NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$4,426.20	\$50,404.40
C00268	06/06/2025				PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MAYO 2025. GP Folio: 44	\$0.00	\$13,278.60	\$0.00	\$37,125.80
C00265	10/06/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$4,029.23	\$41,155.03
D00196	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL. C-28 29/03/2024 LO CORRECTO ES 3,934.59 ES DEDUCC GRAL 2 2117-01-010 Y NO DEDUC. GENERAL 2117-01-014	\$0.00	\$3,934.59	\$0.00	\$37,220.44
D00196	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL. C-28 29/03/2024 LO CORRECTO ES 3,934.59 ES DEDUCC GRAL 2 2117-01-010 Y NO DEDUC. GENERAL 2117-01-014	\$0.00	\$0.00	\$4,097.37	\$41,317.81
D00198	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-596 10/10/2024 PRIMERA DECENA DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,124.85	\$44,442.66
D00199	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-596 DE 18/10/2024 SEGUNDA DECENA MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$3,325.90	\$0.00	\$41,116.76
D00200	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-701 11/11/2024	\$0.00	\$3,436.29	\$0.00	\$37,680.47
D00200	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-701 11/11/2024	\$0.00	\$0.00	\$3,180.26	\$40,860.73
D00236	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-013-31/01/2025 LO CORRECTO SERV MEDICO MUNICIPAL Y NO IMSS	\$0.00	\$35,111.83	\$0.00	\$37,348.90
D00236	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-013-31/01/2025 LO CORRECTO SERV MEDICO MUNICIPAL Y NO IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,461.71	\$40,810.61
D00237	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL. C-116 10/04/2025 LO CORRECTO ES SERVICIO MEDICO Y NO IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,678.02	\$45,488.63
D00237	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL. C-116 10/04/2025 LO CORRECTO ES SERVICIO MEDICO Y NO IMSS	\$0.00	\$4,277.13	\$0.00	\$41,211.50
D00238	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL. C-95 21/03/2025 SE COBRRO DE MENOS EN PAGO DEL EMPLEADO AL SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$233.62	\$41,445.12
D00239	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C 00342 FECHA 31/08/2023, INDEBIDAMENTE SE RETUVO UN DIA DE MAS	\$0.00	\$1,103.91	\$0.00	\$40,339.21
D00240	16/06/2025				RECLASIFICACION C-186 30/04/2024 LO CORRECTO ES IMSS Y NO SERVICIO MEDIC MUNICIPAL	\$0.00	\$4,065.63	\$0.00	\$36,273.58
D00240	16/06/2025				RECLASIFICACION C-186 30/04/2024 LO CORRECTO ES IMSS Y NO SERVICIO MEDIC MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,679.90	\$39,953.48
D00241	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C 00554 FECHA 20/10/2023, INDEBIDAMENTE SE RETUVO UN DIA DE MAS	\$0.00	\$1,673.15	\$0.00	\$38,280.33
D00242	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA 30/11/2023 CORRECCION, DEVOLUCION PAGO IMSS	\$0.00	\$13,792.07	\$0.00	\$24,488.26
D00243	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA 30/12/2023 CORRECCION, DEVOLUCION PAGO SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$13,949.96	\$0.00	\$10,538.30
D00245	16/06/2025				RECLASIFICACION AL MES DE ENERO 2025 SE DESCONTO DE MAS A LOS EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,538.30
D00246	16/06/2025				RECLASIFICACION DE EJERCICIO ANTERIOR RESPECTO A SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$1,443.04	\$0.00	\$9,095.26
D00273	16/06/2025				RECLASIFICACION DE POLIZA C-58 13/02/2024 LO CORRECTO ES IMSS Y NO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,377.00	\$17,472.26
D00278	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-227 31/05/2024 LO CORRECTO ES 3934.59 IMSS Y NO 3,973.50	\$0.00	\$3,973.50	\$0.00	\$13,498.76
D00278	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-227 31/05/2024 LO CORRECTO ES 3934.59 IMSS Y NO 3,973.50	\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$17,433.35
D00284	16/06/2025				RECLASIFICACION A LA C-599 18/10/2024 LO CORRECTO ES IMSS Y NO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL OCUBRE 2024	\$0.00	\$3,325.90	\$0.00	\$14,107.45
D00284	16/06/2025				RECLASIFICACION A LA C-599 18/10/2024 LO CORRECTO ES IMSS Y NO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL OCUBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,124.85	\$17,232.30
D00298	16/06/2025				RECLASIFICACION DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$431.66	\$17,663.96
D00292	23/06/2025				RECLASIFICACION C-254 09-05-2025 LO CORRECTO ES SERVICIO MEDICO MUNICIPAL Y NO IMSS	\$0.00	\$14,036.46	\$0.00	\$3,627.50
C00269	30/06/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$4,029.23	\$7,656.73
C00324	30/06/2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$4,029.23	\$11,685.96
D00293	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C116 10/04/2025 LO CORRECTO ES IMSS 4,277.13 Y MEDICO MUNICIPAL 4,678.82 ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,678.82	\$16,364.78
D00293	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C116 10/04/2025 LO CORRECTO ES IMSS 4,277.13 Y MEDICO MUNICIPAL 4,678.82 ABRIL 2025	\$0.00	\$4,277.13	\$0.00	\$12,087.65
2117-01-011					Retenciones para Aportacion de Estacionamiento	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D00186	10/06/2025				RECLASIFICACION A LA POLIZA DE DIARIO NOMINA NO. 4 20/10/2022, POR CAMBIO DE DIRECTOR POR MODIFICACION DE COBROS, QUE NO SE IBAN A REALIZAR PAGOS	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$3,380.00
D00186	10/06/2025				RECLASIFICACION A LA POLIZA DE DIARIO NOMINA NO. 4 20/10/2022, POR CAMBIO DE DIRECTOR POR MODIFICACION DE COBROS, QUE NO SE IBAN A REALIZAR PAGOS	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-012					Retencion	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
D00207	10/06/2025				RECLASIFICACION A LA POLIZA DIARIO DE NOMINA NUM.2 30/06/2022	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-013					RET Arelis Olivia Camacho Martinez	\$6,942.78	\$0.00	\$0.00	\$6,942.78
2117-01-014					SERVICIO MEDICO IMSS	\$23,093.62	\$118,714.95	\$95,621.33	\$0.00
C00116	10/04/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$4,678.82	\$27,772.44
C00130	10/04/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$4,277.13	\$32,049.57

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque/Folio	Cargos	Abonos
C00159	15/04/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2025 IMSS E INFONAVIT			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2025 IMSS E INFONAVIT. GP Folio: 30	\$0.00	\$12,831.42	\$0.00	\$19,218.15
C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$4,489.87	\$23,708.02
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$4,448.03	\$28,156.05
C00254	09/05/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025			PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025. GP Folio: 41	\$0.00	\$14,036.46	\$0.00	\$14,119.59
C00237	12/05/2025	PAGO DE IMSS MES DE MAYO 2025. IMM			PAGO DE IMSS MES DE MAYO 2025. GP Folio: 39	\$0.00	\$13,653.34	\$0.00	\$466.25
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$4,550.97	\$5,017.22
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$4,550.97	\$9,568.19
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$4,686.00	\$14,254.19
D00196	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL. C-28 29/03/2024 LO CORRECTO ES 3,934.59 ES DEDUCC GRAL 2 2117-01-010 Y NO DEDUC. GENERAL 2117-01-014	\$0.00	\$4,097.37	\$0.00	\$10,156.82
D00196	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL. C-28 29/03/2024 LO CORRECTO ES 3,934.59 ES DEDUCC GRAL 2 2117-01-010 Y NO DEDUC. GENERAL 2117-01-014	\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$14,091.41
D00198	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-596 10/10/2024 PRIMERA DECENA DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$3,124.85	\$0.00	\$10,966.56
D00199	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-596 DE 18/10/2024 SEGUNDA DECENA MES DE OCTUBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,325.90	\$14,292.46
D00200	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-701 11/11/2024	\$0.00	\$0.00	\$3,436.29	\$17,728.75
D00200	10/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-701 11/11/2024	\$0.00	\$3,180.26	\$0.00	\$14,548.49
D00263	14/06/2025				RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,548.49
D00294	14/06/2025				RECLASIFICACION DE POLIZA C 201 CON FECHA 09/05/2025, NO SE LE COBRO A JOSUE EL SERVICIO MEDICO DE LA 1RA DECENA Y EL IMM HIZO EL PAGO	\$0.00	\$0.00	\$103.37	\$14,651.86
D00221	16/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA C-612 31/10/2024 ES IMSS Y NO INFONAVIT EMPLEADA ZULEMA MAYA MORENO	\$0.00	\$273.02	\$0.00	\$14,378.84
D00222	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL. C-730 20/12/2024 LO CORRECTO ES IMSS Y NO INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$3,436.29	\$17,815.13
D00236	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-013-01/01/2025 LO CORRECTO SERV.MEDICO MUNICIPAL Y NO IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,511.83	\$21,326.96
D00236	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-013-31/01/2025 LO CORRECTO SERV.MEDICO MUNICIPAL Y NO IMSS	\$0.00	\$3,461.71	\$0.00	\$17,865.25
D00237	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL. C-116 10/04/2025 LO CORRECTO ES SERVICIO MEDICO Y NO IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,277.13	\$22,142.38
D00237	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL. C-116 10/04/2025 LO CORRECTO ES SERVICIO MEDICO Y NO IMSS	\$0.00	\$4,678.02	\$0.00	\$17,464.36
D00240	16/06/2025				RECLASIFICACION C-186 30/04/2024 LO CORRECTO ES IMSS Y NO SERVICIO MEDIC MUNICIPAL	\$0.00	\$3,679.90	\$0.00	\$13,784.46
D00240	16/06/2025				RECLASIFICACION C-186 30/04/2024 LO CORRECTO ES IMSS Y NO SERVICIO MEDIC MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,065.63	\$17,850.09
D00273	16/06/2025				RECLASIFICACION DE POLIZA C-S8 13/02/2024 LO CORRECTO ES IMSS Y NO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,377.00	\$0.00	\$9,473.09
D00274	16/06/2025				RECLASIFICACION DEL MES DE ENERO 2024 DIF 1,871.00	\$0.00	\$65.17	\$0.00	\$9,407.92
D00274	16/06/2025				RECLASIFICACION DEL MES DE ENERO 2024 DIF 1,871.00	\$0.00	\$8,377.29	\$0.00	\$1,030.63
D00274	16/06/2025				RECLASIFICACION DEL MES DE ENERO 2024 DIF 1,871.00	\$0.00	\$63.82	\$0.00	\$966.81
D00275	16/06/2025				RECLASIFICACION MES DE FEBRERO 2024 DIF \$2,312.42 IMSS	\$0.00	\$1,956.26	\$0.00	-\$989.45
D00275	16/06/2025				RECLASIFICACION MES DE FEBRERO 2024 DIF \$2,312.42 IMSS	\$0.00	\$376.00	\$0.00	-\$1,365.45
D00275	16/06/2025				RECLASIFICACION MES DE FEBRERO 2024 DIF \$2,312.42 IMSS	\$0.00	\$36.78	\$0.00	-\$1,402.23
D00275	16/06/2025				RECLASIFICACION MES DE FEBRERO 2024 DIF \$2,312.42 IMSS	\$0.00	\$0.00	\$56.62	-\$1,345.61
D00276	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL D-079 20/03/2024 EL SERVICIO MEDICO IMSS ES PATRON Y NO OBRERO	\$0.00	\$1,827.11	\$0.00	-\$3,172.72
D00276	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL D-079 20/03/2024 EL SERVICIO MEDICO IMSS ES PATRON Y NO OBRERO	\$0.00	\$562.34	\$0.00	-\$3,735.06
D00277	16/06/2025				RECLASIFICACION MES DE MARZO 2024 ERROR DE CAPTURA	\$0.00	\$60.91	\$0.00	-\$3,795.97
D00277	16/06/2025				RECLASIFICACION MES DE MARZO 2024 ERROR DE CAPTURA	\$0.00	\$273.02	\$0.00	-\$4,068.99
D00278	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-227 31/05/2024 LO CORRECTO ES 3934.59 IMSS Y NO 3,973.50	\$0.00	\$0.00	\$3,973.50	-\$95.49
D00278	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C-227 31/05/2024 LO CORRECTO ES 3934.59 IMSS Y NO 3,973.50	\$0.00	\$3,934.59	\$0.00	-\$4,030.08
D00279	16/06/2025				RECLASIFICACION DEL PAGO DE MES DE MAYO 2024 DEBIDO A QUE SE DEBE DE AGREGAR LA CANTIDAD DE 1826.41 QUE CORRESPONDE A OBRERO Y NO A GASTO 2024	\$0.00	\$1,826.41	\$0.00	-\$5,856.49
D00280	16/06/2025				RECLASIFICACION A LA POLIZA DEL MES DE JUNIO DE CUOTA PATRON SE DESCUENTA Y SE VA OBRERO 2024	\$0.00	\$1,888.03	\$0.00	-\$7,744.52
D00281	16/06/2025				RECLASIFICACION MES JULIO LO CORRECTO ES OBRERO Y NO PATRON QUE ES IGUAL A GASTO 2024	\$0.00	\$1,888.03	\$0.00	-\$9,632.55
D00282	16/06/2025				RECLASIFICACION MES DE AGOSTO 10,309.23 SE SUMAN 1,827.12 = 12,136.34 (QUE ES OBRERO Y NO GASTO 1827.12)	\$0.00	\$1,827.12	\$0.00	-\$11,459.67
D00283	16/06/2025				RECLASIFICACION MES DE AGOSTO C-550 15/08/2024 1A, 2A Y 3A NO SE DESCONTO A ZULEMA MAYA 273.75 MES AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$273.75	-\$11,185.92
D00284	16/06/2025				RECLASIFICACION A LA C-599 18/10/2024 LO CORRECTO ES IMSS Y NO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL OCUBRE 2024	\$0.00	\$3,124.85	\$0.00	-\$14,310.77
D00284	16/06/2025				RECLASIFICACION A LA C-599 18/10/2024 LO CORRECTO ES IMSS Y NO SERVICIO MEDICO MUNICIPAL OCUBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,325.90	-\$10,984.87
D00296	16/06/2025				RECLASIFICACION DE EJERCICIO ANTERIOR 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,483.29	-\$8,501.58
C00267	17/06/2025	PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE JUNIO 2025 CH 90709661		90709661	PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE JUNIO 2025 CH 90709661. GP Folio: 43	\$0.00	\$14,107.86	\$0.00	-\$2,609.44
C00292	23/06/2025				RECLASIFICACION C-254 09-05-2025 LO CORRECTO ES SERVICIO MEDICO MUNICIPAL Y NO IMSS	\$0.00	\$0.00	\$14,036.46	-\$8,572.98
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$4,686.00	-\$3,886.98
D00285	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2024 ZULEMA MAYA SE DESCONTO DE MAS	\$0.00	\$273.03	\$0.00	-\$4,160.01
C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$4,735.86	\$575.85
D00293	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C116 10/04/2025 LO CORRECTO ES IMSS 4,277.13 Y MEDICO MUNICIPAL 4,678.82 ABRIL 2025	\$0.00	\$4,678.82	\$0.00	-\$4,102.97
D00293	30/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POLIZA C116 10/04/2025 LO CORRECTO ES IMSS 4,277.13 Y MEDICO MUNICIPAL 4,678.82 ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,277.13	\$174.16
D00295	30/06/2025				INDEBIDAMENTE SE LE DESCONTO SEGURO SOCIAL EN LA POLIZA C 094 CON FECHA 30/03/2025 AL EMPLEADO INRVING ENRIQUE	\$0.00	\$174.16	\$0.00	\$0.00
2117-01-015		INFONAVIT				\$6,700.19	\$86,030.57	\$79,330.38	\$0.00
C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$8,258.33	\$14,958.52
C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$8,258.33	\$23,216.85
C00159	15/04/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2025 IMSS E INFONAVIT			PAGO DEL SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRIL 2025 IMSS E INFONAVIT. GP Folio: 30	\$0.00	\$24,775.70	\$0.00	-\$1,558.85
C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$8,692.19	\$7,133.34
C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$8,622.01	\$15,755.35
C00237	12/05/2025	PAGO DE IMSS MES DE MAYO 2025. IMM			PAGO DE IMSS MES DE MAYO 2025. GP Folio: 39	\$0.00	\$26,495.90	\$0.00	-\$10,740.55
C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$8,831.95	-\$1,908.60
C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$8,622.01	\$6,713.41
D00182	02/06/2025				RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE INFONAVIT 2117-01-015 EJERCICIO 2024 SEGUN ANEXOS ANALISIS	\$0.00	\$2,024.00	\$0.00	\$4,689.41
C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$8,872.00	\$13,561.41
D00208	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT , LISTA DE EMPLEADOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$159.60	\$13,721.01
D00208	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT , LISTA DE EMPLEADOS 2024	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$12,969.01
D00209	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES MARZO, EJERCICIO 2024	\$0.00	\$56.42	\$0.00	\$12,912.59
D00210	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DEINFONAVIT DEL MES AGOSTO, EJERCICIO 2024	\$0.00	\$27.55	\$0.00	\$12,885.04
D00210	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DEINFONAVIT DEL MES AGOSTO, EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$374.88	\$13,259.92
D00212	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES FEBRERO, EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$83.04	\$13,342.96
D00213	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES ABRIL, EJERCICIO 2025	\$0.00	\$433.86	\$0.00	\$12,909.10
D00214	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES MARZO, EJERCICIO 2025	\$0.00	\$719.68	\$0.00	\$12,189.42
D00215	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES MAYO, LISTA DE EMPLEADOS 2025	\$0.00	\$0.00	\$419.88	\$12,609.30
D00211	16/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES SEPTIEMBRE, LISTA DE EMPLEADOS 2024	\$0.00	\$581.04	\$0.00	\$12,028.26
D00221	16/06/2025				RECLASIFICACION POLIZA C-612 31/10/2024 ES IMSS Y NO INFONAVIT EMPLEADA ZULEMA MAYA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$273.02	\$12,301.28
D00222	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL. C-730 20/12/2024 LO CORRECTO ES IMSS Y NO INFONAVIT	\$0.00	\$3,436.29	\$0.00	\$8,864.99
D00235	16/06/2025				RECLASIFICACION A LA POLIZA D-79 20/03/2024 SE LE DESCONTO DE MAS A VICTORIA GAMBDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,864.99
D00297	16/06/2025				RECLASIFICACION DE EJERCICIO ANTERIOR 2024	\$0.00	\$0.00	\$7.01	\$8,872.00
C00267	17/06/2025	PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE JUNIO 2025 CH 90709661		90709661	PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE JUNIO 2025 CH 90709661. GP Folio: 43	\$0.00	\$26,728.13	\$0.00	-\$17,856.13
C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$8,872.00	-\$8,984.13

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque/Folio	Cargos	Abonos
2117-02	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$8,984.13	\$0.00
2117-02-002			PENSION ALIMENTICIA LIZETH OLIVARES BACA			\$0.00	\$20,555.43	\$20,555.43	\$0.00
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$2,936.49
	D00124	30/04/2025			PAGO DE PENSION A LIZETH OLIVARES BACA TERCERA DECENA ABRIL 2025	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$0.00
	D00160	09/05/2025			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 1 DECENA DE MAYO 2025 LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	-\$2,936.49
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00
	D00164	20/05/2025			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	-\$2,936.49
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00
	D00165	30/05/2025			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLIVARES BACA TERCERA DECENA DE MAYO	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	-\$2,936.49
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025		NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$2,936.49
	D00188	10/06/2025			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$0.00
	D00264	20/06/2025			PENSION ALIMENTICIA 2DA DEDECENA DE JUNIO 2025 LIZETH OLIVARES BACA	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	-\$2,936.49
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	\$2,936.49	\$2,936.49
	D00289	30/06/2025			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LIZETH OLIVARES BACA TERCERA DECENA DE JUNIO 2024	\$0.00	\$2,936.49	\$0.00	\$0.00
2117-04			RETENCION EMPLEADOS IMM			\$2,566.20	\$10,553.50	\$7,987.30	\$0.00
2117-04-001			LENTE (OPCTICA PROFESIONAL) MA. DE LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ			\$2,566.20	\$10,553.50	\$7,987.30	\$0.00
	D00133	04/04/2025			PAGO DE LENTES MA. LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$2,506.20	\$0.00	\$60.00
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$2,506.20	\$2,566.20
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$2,506.20	\$5,072.40
	D00134	16/04/2025			PAGO DE LENTES MA. LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ DECENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$2,506.20	\$0.00	\$2,566.20
	D00128	24/04/2025			PAGO DE LENTES MA. LOURDES VERDUGO DOMINGUEZ SEGUNDA DECENA 2025	\$0.00	\$2,506.20	\$0.00	\$60.00
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM		NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$2,506.20	\$2,566.20
	D00143	08/05/2025			PAGO DE LA RETENCION DE LENTES DE LAS EMPLEADAS DEL IMM DECENA 30 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$2,506.20	\$0.00	\$60.00
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$468.70	\$528.70
	D00192	02/06/2025			PAGO DE LENTES A MA. DE LOURDES ERDUGO DOMINGUEZ	\$0.00	\$468.70	\$0.00	\$60.00
	D00206	16/06/2025			SE LE DESCONTO DE MAS a ELVIRA URRUTIA CASTRO DE RETENCION DE PAGO DE LENTES	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
2170			PROVISIONES A CORTO PLAZO			\$526,875.45	\$0.00	\$419,993.41	\$946,868.86
2179			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			\$526,875.45	\$0.00	\$419,993.41	\$946,868.86
2179-01			PROVISIONES			\$526,875.45	\$0.00	\$419,993.41	\$946,868.86
2179-01-001			PROVISION DE AGUNALDO			\$526,875.45	\$0.00	\$419,993.41	\$946,868.86
	C00187	30/04/2025	IMM PROVISION DE AGUNALDO MES DE ABRIL 2025		PROVISION DE AGUNALDO MES DE ABRIL 2025. GP Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$128,854.79	\$655,730.24
	C00224	30/05/2025	PROVISION DE AGUNALDO MES DE MAYO 2025		PROVISION DE AGUNALDO MES DE MAYO 2025. GP Folio: 36	\$0.00	\$0.00	\$144,263.49	\$799,993.73
	C00330	30/06/2025	PROVISION DE AGUNALDO MES DE JUNIO 2025		PROVISION DE AGUNALDO MES DE JUNIO 2025. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$146,875.13	\$946,868.86
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			\$3,799,086.30	\$30,869.32	\$62,233.58	\$3,830,450.56
3100			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68
3120			DONACIONES DE CAPITAL			\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68
3120-2023			DONACION DE MOBILIARIO			\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68
3200			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO			\$3,709,909.62	\$30,869.32	\$62,233.58	\$3,741,273.88
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$3,709,909.62	\$30,869.32	\$62,233.58	\$3,741,273.88
3220-2016			Resultado de Ejercicio anteriores 2016			\$359,467.79	\$0.00	\$0.00	\$359,467.79
3220-2017			Resultado de Ejercidos 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 Ejercidos Anteriores 2019			\$1,172,860.51	\$0.00	\$0.00	\$1,172,860.51
3220-2020			RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 2020			-\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,200.00
3220-2021			Resultado de Ejercicio Anteriores 2021			-\$1,170,467.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,170,467.20
3220-2022			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			\$372,067.88	\$4,675.56	\$3,727.00	\$371,119.32
	D00120	02/04/2025			REVISION DE AUDITORIA DA/E/005-A/2024 ANALISIS DE LA RETENCION DEL IVA	\$0.00	\$2,366.31	\$0.00	\$369,701.57
	D00186	10/06/2025			RECLASIFICACION A LA POLIZA DE DIARIO NOMINA NO. 4 20/10/2022, POR CAMBIO DE DIRECTOR POR MODIFICACION DE COBROS, QUE NO SE IBAN A REALIZAR PAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,701.57
	D00186	10/06/2025			RECLASIFICACION A LA POLIZA DE DIARIO NOMINA NO. 4 20/10/2022, POR CAMBIO DE DIRECTOR POR MODIFICACION DE COBROS, QUE NO SE IBAN A REALIZAR PAGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$373,401.57
	D00207	10/06/2025			RECLASIFICACION A LA POLIZA DIARIO DE NOMINA NUM. 2 30/06/2022	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$373,428.57
	D00271	16/06/2025			RECLASIFICACION DE LA POL. E -21 24/05/2022. LOS 2,143.00 SON GASTOS POR SER RECARGOS 2022 MES DE ABRIL	\$0.00	\$2,143.00	\$0.00	\$371,285.57
	D00288	18/06/2025			RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$166.73	\$0.00	\$371,118.84
	D00309	30/06/2025			RECLASIF. LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ABONO EN EL ACTIVO 2022 D-31 30-11/2022 EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	\$371,118.96
	D00310	30/06/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-26-31/10/2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACION Y NO ACTIVO 2022	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	\$371,119.08
	D00311	30/06/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA D 23 28/12/2022 LON CORRECTO ES DEPRECIACIONES Y NO ABONO A LOS ACTIVOS EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	\$371,119.20
	D00312	30/06/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE D-21 01-09-2022 LO CORRECTO ES DEPRECIACIONES (1263) Y NO ABONO EN EL ACTIVO	\$0.00	-\$0.12	\$0.00	\$371,119.32
3220-2023			Resultado de Ejercicio anteriores			\$1,105,311.35	\$7,911.34	\$32,543.09	\$1,129,943.10
	D00182	02/06/2025			RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE INFONAVIT 2117-01-015 EJERCICIO 2024 SEGUN ANEXOS ANALISIS	\$0.00	\$0.00	\$2,024.00	\$1,107,335.35
	D00232	14/06/2025			RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C00701 FECHA 20/12/2023	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,107,328.35
	D00233	14/06/2025			RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA E00030 FECHA 28/12/2023	\$0.00	\$897.00	\$0.00	\$1,106,431.35
	D00234	14/06/2025			RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA E00048 FECHA 31/12/2023	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$1,105,763.35
	D00269	15/06/2025			RECLASIFICACION DE PAGO ISR JUNIO 1,799 Y 5,138 CORRESPONDEN A GASTO JUNIO 2024 y ejercicios anteriores	\$0.00	\$5,872.34	\$0.00	\$1,099,891.01
	D00223	16/06/2025			RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C-052 DEL 06/12/2023	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$1,099,829.01
	D00225	16/06/2025			RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C-639 DEL 1/12/2023	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$1,099,767.01
	D00226	16/06/2025			RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C-656 DEL 1/12/2023	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$1,099,735.01
	D00230	16/06/2025			RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C00650 DEL 06/12/2023	\$0.00	\$242.00	\$0.00	\$1,099,493.01
	D00231	16/06/2025			RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C00616 FECHA 18/12/2023	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,099,486.01
	D00239	16/06/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA C 00342 FECHA 31/08/2023, INDEBIDAMENTE SE RETUVO UN DIA DE MAS	\$0.00	\$0.00	\$1,103.91	\$1,100,589.92
	D00241	16/06/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA C 00554 FECHA 20/10/2023, INDEBIDAMENTE SE RETUVO UN DIA DE MAS	\$0.00	\$0.00	\$1,673.15	\$1,102,263.07
	D00242	16/06/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA 30/11/2023 CORRECCION, DEVOLUCION PAGO IMSS	\$0.00	\$0.00	\$13,792.07	\$1,116,055.14
	D00243	16/06/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA 30/12/2023 CORRECCION, DEVOLUCION PAGO SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$13,949.96	\$1,130,005.10
	D00224	17/06/2025			RECLASIFICACION DE ISR DE LA POLIZA C-651 DEL 06/12/2023	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$1,129,943.10
	D00249	24/06/2025			RECLASIFICACION DE EJERCICIO 2023 Y 2024 DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,943.10
3220-2024			Resultado de Ejercicio anterior 2024			-\$155,521.54	\$18,282.42	\$25,963.49	-\$147,840.47
	D00195	10/06/2025			RECLASIFICACION POLIZA C-385 19 ENERO 2024 LO CORRECTO ES 2096.88 SUELDO HONORARIOS Y NO 2,807.40 ASI COM RETENCION DEL ISR 123.88 Y 710	\$0.00	\$0.00	\$710.12	-\$154,811.42
	D00208	10/06/2025			DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT , LISTA DE EMPLEADOS 2024	\$0.00	\$159.60	\$0.00	-\$154,971.02
	D00208	10/06/2025			DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT , LISTA DE EMPLEADOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$752.00	-\$154,219.02
	D00209	10/06/2025			DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES MARZO EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$56.42	-\$154,162.60

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario			Cargos	Abonos	Saldos
D00210	10/06/2025			DEVOLUCION Y DESCUENTO DEINFONAVIT DEL MES AGOSTO, EJERCICIO 2024	\$0.00	\$374.88	\$0.00	-\$154,537.48
D00210	10/06/2025			DEVOLUCION Y DESCUENTO DEINFONAVIT DEL MES AGOSTO, EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$27.55	-\$154,509.93
D00263	14/06/2025			RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,509.93
D00269	15/06/2025			RECLASIFICACION DE PAGO ISR JUNIO 1,799 Y 5,138 CORRESPONDEN A GASTO JUNIO 2024 y ejercicios anteriores	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00	-\$156,308.93
D00269	15/06/2025			RECLASIFICACION DE PAGO ISR JUNIO 1,799 Y 5,138 CORRESPONDEN A GASTO JUNIO 2024 y ejercicios anteriores	\$0.00	\$5,138.00	\$0.00	-\$161,446.93
D00211	16/06/2025			DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES SEPTIEMBRE, LISTA DE EMPLEADOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$581.04	-\$160,865.89
D00246	16/06/2025			RECLASIFICACION DE EJERCICIO ANTERIOR RESPECTO A SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$1,443.04	-\$159,422.85
D00248	16/06/2025			RECLASIFICACION DE POLIZA C-740 FECHA 16/12/2024 DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$2,003.57	\$0.00	-\$161,426.42
D00261	16/06/2025			RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-335 DEL 16/10/2024	\$0.00	\$9.00	\$0.00	-\$161,435.42
D00270	16/06/2025			RECLASIF POLIZA D-447 31/12/2024 DE ISR 16.651Y 252 SON DE GASTO AGOSTO 2024	\$0.00	\$253.00	\$0.00	-\$161,678.42
D00274	16/06/2025			RECLASIFICACION DEL MES DE ENERO 2024 DIF 1,871.00	\$0.00	\$0.00	\$63.82	-\$161,614.60
D00274	16/06/2025			RECLASIFICACION DEL MES DE ENERO 2024 DIF 1,871.00	\$0.00	\$0.00	\$8,377.29	-\$153,237.31
D00274	16/06/2025			RECLASIFICACION DEL MES DE ENERO 2024 DIF 1,871.00	\$0.00	\$0.00	\$65.17	-\$153,172.14
D00275	16/06/2025			RECLASIFICACION MES DE FEBRERO 2024 DIF \$2,312.42 IMSS	\$0.00	\$0.00	\$376.00	-\$152,796.14
D00275	16/06/2025			RECLASIFICACION MES DE FEBRERO 2024 DIF \$2,312.42 IMSS	\$0.00	\$56.62	\$0.00	-\$152,852.76
D00275	16/06/2025			RECLASIFICACION MES DE FEBRERO 2024 DIF \$2,312.42 IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,956.26	-\$150,896.50
D00275	16/06/2025			RECLASIFICACION MES DE FEBRERO 2024 DIF \$2,312.42 IMSS	\$0.00	\$0.00	\$36.78	-\$150,859.72
D00276	16/06/2025			RECLASIFICACION DE LA POL D-079 20/03/2024 EL SERVICIO MEDICO IMSS ES PATRON Y NO OBRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,389.45	-\$148,470.27
D00277	16/06/2025			RECLASIFICACION MES DE MARZO 2024 ERROR DE CAPTURA	\$0.00	\$0.00	\$273.02	-\$148,197.25
D00277	16/06/2025			RECLASIFICACION MES DE MARZO 2024 ERROR DE CAPTURA	\$0.00	\$0.00	\$60.91	-\$148,136.34
D00279	16/06/2025			RECLASIFICACION DEL PAGO DE MES DE MAYO 2024 DEBIDO A QUE SE DEBE AGREGAR LA CANTIDAD DE 1826.41 QUE CORRESPONDE A OBRERO Y NO A GASTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,826.41	-\$146,309.93
D00280	16/06/2025			RECLASIFICACION A LA POLIZA DEL MES DE JUNIO DE CUOTA PATRON SE DESCUENTA Y SE VA OBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,888.03	-\$144,421.90
D00281	16/06/2025			RECLASIFICACION MES JULIO LO CORRECTO ES OBRERO Y NO PATRON QUE ES IGUAL A GASTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,888.03	-\$142,533.87
D00282	16/06/2025			RECLASIFICACION MES DE AGOSTO 10,309.22 SE SUMAN 1,827.12 = 12,136.34 (QUE ES OBRERO Y NO GASTO 1827.12)	\$0.00	\$0.00	\$1,827.12	-\$140,706.75
D00283	16/06/2025			RECLASIFICACION MES DE AGOSTO C-550 15/08/2024 1A, 2A Y 3A NO SE DESCONTO A ZULEMA MAYA 273.75 MES AGOSTO 2024	\$0.00	\$273.75	\$0.00	-\$140,980.50
D00286	16/06/2025			RECLASIFICACION DE LA NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2024 SE OMO EN CUENTA NETO A PAGAR Y LO CORRECTO ES PERCEPCIONES TOTALES Y RETENCIONES	\$0.00	\$4,912.60	\$0.00	-\$145,893.10
D00291	16/06/2025			RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$390.44	\$0.00	-\$146,283.54
D00296	16/06/2025			RECLASIFICACION DE EJERCICIO ANTERIOR 2024	\$0.00	\$2,483.29	\$0.00	-\$148,766.83
D00297	16/06/2025			RECLASIFICACION DE EJERCICIO ANTERIOR 2024	\$0.00	\$7.01	\$0.00	-\$148,773.84
D00298	16/06/2025			RECLASIFICACION DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$431.66	\$0.00	-\$149,205.50
D00288	18/06/2025			RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	-\$148,113.50
D00249	24/06/2025			RECLASIFICACION DE EJERCICIO 2023 Y 2024 DE ISR SERVICIOS PRFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,113.50
D00285	30/06/2025			RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2024 ZULEMA MAYA SE DESCONTO DE MAS	\$0.00	\$0.00	\$273.03	-\$147,840.47
4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$6,408,116.59	\$0.00	\$5,346,824.11	\$11,754,940.70
4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	\$6,380,000.00	\$0.00	\$5,320,000.00	\$11,700,000.00
4220				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,380,000.00	\$0.00	\$5,320,000.00	\$11,700,000.00
4221				TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$6,380,000.00	\$0.00	\$5,320,000.00	\$11,700,000.00
4221-91				SUBSIDIOS	\$6,380,000.00	\$0.00	\$5,320,000.00	\$11,700,000.00
4221-91-001				TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$6,380,000.00	\$0.00	\$5,320,000.00	\$11,700,000.00
P00412	03/04/2025			PAGO DEL SUBSIDIO PARA UNIDAD INDIGENA UIMUKI ID Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$6,780,000.00
P00413	29/04/2025			SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2025 ID Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$8,420,000.00
P00619	23/05/2025		4047275	SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE MAYO 2025 ID Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$10,060,000.00
P00862	11/06/2025		1757214	SUBSIDIO MES DE JUNIO DEL MUNICIPIO 2025 ID Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,640,000.00	\$11,700,000.00
4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$28,116.59	\$0.00	\$26,824.11	\$54,940.70
4310				INGRESOS FINANCIEROS	\$709.00	\$0.00	\$5,537.06	\$6,246.06
4319				OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$709.00	\$0.00	\$5,537.06	\$6,246.06
4319-01				FINANCIEROS	\$709.00	\$0.00	\$5,537.06	\$6,246.06
4319-01-001				OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$709.00	\$0.00	\$5,537.06	\$6,246.06
I00015	30/04/2025			INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$777.16	\$1,486.16
I00019	30/05/2025			INTERESES E RETENCIONES DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE INVERSION 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,431.99	\$3,918.15
I00023	30/06/2025			INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,327.91	\$6,246.06
4390				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$27,407.59	\$0.00	\$21,287.05	\$48,694.64
4399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$27,407.59	\$0.00	\$21,287.05	\$48,694.64
4399-01				OTROS INGRESOS	\$27,407.59	\$0.00	\$21,287.05	\$48,694.64
4399-01-001				OTROS INGRESOS	\$27,407.59	\$0.00	\$21,287.05	\$48,694.64
I00013	29/04/2025			DEPOSITO DE INCAPACIDADES DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ ABRIL 29 2025	\$0.00	\$0.00	\$8,965.90	\$36,373.49
I00017	20/05/2025			PAGO DE INCAPACIDAD DE JOSE LUIS MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$9,298.00	\$45,671.49
I00016	29/05/2025			PAGO DE INCAPACIDAD DE DIANA LIZETH CONTRERAS DE LA CERDA	\$0.00	\$0.00	\$3,023.15	\$48,694.64
5000				GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,281,542.34	\$5,175,171.65	-\$63.22	\$10,456,777.21
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,130,106.74	\$5,041,368.75	\$0.00	\$10,171,475.49
5110				SERVICIOS PERSONALES	\$4,706,294.47	\$4,712,009.51	\$0.00	\$9,418,303.98
5111				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,601,698.28	\$3,846,364.82	\$0.00	\$7,448,063.10
5111-11301				Sueldos base al personal permanente	\$3,601,698.28	\$3,846,364.82	\$0.00	\$7,448,063.10
P00286	10/04/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE I	.GD Folio: 23	\$0.00	\$405,097.85	\$0.00	\$4,006,796.13
P00320	10/04/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL IMM	.GD Folio: 24	\$0.00	\$405,430.90	\$0.00	\$4,412,227.03
P00400	30/04/2025			.GD Folio: 25	\$0.00	\$427,311.32	\$0.00	\$4,839,538.35
P00529	09/05/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025	.GD Folio: 30	\$0.00	\$424,095.05	\$0.00	\$5,263,633.40
P00580	20/05/2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL I	.GD Folio: 34	\$0.00	\$429,635.80	\$0.00	\$5,693,269.20
C00225	20/05/2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,693,269.20
P00594	30/05/2025			.GD Folio: 35	\$0.00	\$472,399.29	\$0.00	\$6,165,668.49
P00687	10/06/2025		NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EEMPL	.GD Folio: 38	\$0.00	\$432,449.70	\$0.00	\$6,598,118.19
P00698	20/06/2025		NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025	.GD Folio: 41	\$0.00	\$422,019.30	\$0.00	\$7,020,137.49
P00858	30/06/2025		NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025	.GD Folio: 42	\$0.00	\$427,925.61	\$0.00	\$7,448,063.10
5112				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,623.50	\$8,992.80	\$0.00	\$14,616.30
5112-12101				Honorarios asimilables a salarios	\$5,623.50	\$8,992.80	\$0.00	\$14,616.30
P00402	30/04/2025		NOMINA POR HONORARIOS TERCERA DECENA DE	.GD Folio: 26	\$0.00	\$4,496.40	\$0.00	\$10,119.90
P00544	05/05/2025		NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA	.GD Folio: 32	\$0.00	\$4,496.40	\$0.00	\$14,616.30
P00542	09/05/2025		NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA	.GD Folio: 31	\$0.00	\$1,956.20	\$0.00	\$16,572.50
P00555	09/05/2025		NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA	.Cancelación GD Folio: 31	\$0.00	-\$1,956.20	\$0.00	\$14,616.30
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$498,745.62	\$485,925.12	\$0.00	\$984,670.74
5113-13101				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$63,032.39	\$0.00	\$0.00	\$63,032.39

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5113-13201	Aguinaldo						\$403,251.03	\$440,563.02	\$0.00	\$843,814.05
	P00400	30/04/2025				.GD Folio: 25	\$0.00	\$7,617.63	\$0.00	\$410,868.66
	P00486	30/04/2025				.GD Folio: 29	\$0.00	\$128,854.79	\$0.00	\$539,723.45
	P00578	30/05/2025				PROVISION DE AGUINALDO MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$144,263.49	\$0.00	\$683,986.94
	P00687	10/06/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EEMPL	\$0.00	\$12,951.98	\$0.00	\$696,938.92
	P00884	30/06/2025				PROVISION DE AGUINALDO MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$146,875.13	\$0.00	\$843,814.05
5113-13202	Prima Vacacional Personal Base o de Confianza						\$20,462.20	\$33,362.10	\$0.00	\$53,824.30
	P00286	10/04/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE I	\$0.00	\$3,508.16	\$0.00	\$23,970.36
	P00320	10/04/2025				.GD Folio: 24	\$0.00	\$2,781.67	\$0.00	\$26,752.03
	P00400	30/04/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL IMM	\$0.00	\$9,826.29	\$0.00	\$36,578.32
	P00529	09/05/2025				.GD Folio: 30	\$0.00	\$3,924.37	\$0.00	\$40,502.69
	P00580	20/05/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL I	\$0.00	\$2,748.92	\$0.00	\$43,251.61
	P00594	30/05/2025				.GD Folio: 35	\$0.00	\$1,600.58	\$0.00	\$44,852.19
	P00687	10/06/2025				NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EEMPL	\$0.00	\$3,823.03	\$0.00	\$48,675.22
	P00698	20/06/2025				NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$2,381.94	\$0.00	\$51,057.16
	P00858	30/06/2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$2,767.14	\$0.00	\$53,824.30
5113-13401	Compensaciones						\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	P00400	30/04/2025				.GD Folio: 25	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	P00594	30/05/2025				.GD Folio: 35	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00858	30/06/2025				NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL						\$431,169.17	\$333,139.77	\$0.00	\$764,308.94
5114-14101	Aportaciones de seguridad social						\$431,169.17	\$333,139.77	\$0.00	\$764,308.94
	P00410	15/04/2025				.GD Folio: 28	\$0.00	\$83,598.75	\$0.00	\$514,767.92
	P00406	23/04/2025				PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MUNICIPIO M	\$0.00	\$25,152.02	\$0.00	\$539,919.94
	P00651	09/05/2025				PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES	\$0.00	\$22,770.20	\$0.00	\$562,690.14
	P00608	12/05/2025				PAGO DE IMSS MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$88,914.22	\$0.00	\$651,604.36
	P00694	06/06/2025				PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MAYO 2025	\$0.00	\$21,245.83	\$0.00	\$672,850.19
	DD0212	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES FEBRERO, EJERCICIO 2025	\$0.00	\$83.04	\$0.00	\$672,933.23
	DD0213	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES ABRIL, EJERCICIO 2025	\$0.00	-\$433.86	\$0.00	\$672,499.37
	DD0214	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES MARZO, EJERCICIO 2025	\$0.00	-\$719.68	\$0.00	\$671,779.69
	DD0215	10/06/2025				DEVOLUCION Y DESCUENTO DE INFONAVIT DEL MES MAYO, LISTA DE EMPLEADOS 2025	\$0.00	\$419.88	\$0.00	\$672,199.57
	DD0238	16/06/2025				RECLASIFICACION DE LA POL C-95 21/03/205 SE COBRO DE MENOS EN PAGO DEL EMPLEADO AL SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$231.62	\$0.00	\$672,431.19
	P00692	17/06/2025				PAGO DE INFONAVIT E IMSS MES DE JUNIO 2025 CHI 90706661. GD Folio: 39	\$0.00	\$91,877.75	\$0.00	\$764,308.94
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						\$169,057.90	\$37,587.00	\$0.00	\$206,644.90
5115-15201	Indemnizaciones						\$169,057.90	\$37,587.00	\$0.00	\$206,644.90
	P00400	30/04/2025				.GD Folio: 25	\$0.00	\$37,587.00	\$0.00	\$201,144.90
5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas						\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS						\$160,869.21	\$166,849.49	\$0.00	\$327,718.70
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						\$96,058.35	\$59,225.16	\$0.00	\$155,283.51
5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina						\$22,596.36	\$24,993.20	\$0.00	\$47,589.56
	P00421	03/04/2025		A271726		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 126 Factura: A271726, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$2,481.93	\$0.00	\$25,078.29
	P00424	03/04/2025		104347		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 127 Factura: 104347, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$5,769.36	\$0.00	\$30,847.65
	P00455	25/04/2025		44435		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA. GD Compra : 139 Factura: 44435, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,994.00	\$0.00	\$33,841.65
	P00552	12/05/2025		104388		COMPRA DE CARPETA PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA. GD Compra : 172 Factura: 104388, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$907.60	\$0.00	\$34,749.25
	P00557	12/05/2025		105964		COMPRA DE PAPELERIA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 173 Factura: 105964, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$4,948.56	\$0.00	\$39,697.81
	P00624	12/05/2025		6259		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE POLVO DE ESTRELLAS. GD Compra : 198 Factura: 6259, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESSRES SA DE CV	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$39,726.81
	P00649	15/05/2025		283592		COMPRA DE BATERIAS AAA USO SISTEMAS. GD Compra : 202 Factura: 283592, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$49.01	\$0.00	\$39,775.82
	P00660	20/05/2025		16745		COMPRA DE PAPEL PARA EVENTO MUCIPAZ. GD Compra : 204 Factura: 16745, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$39,831.82
	P00589	26/05/2025		JR244930		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 182 Factura: JR244930, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00	\$41,021.82
	P00685	26/05/2025		5310		COMPRA DE PILAS PARA USO EN SISTEMAS. GD Compra : 212 Factura: 5310, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$129.01	\$0.00	\$41,150.83
	P00690	26/05/2025		105188		COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA USO EN UNIDAD ZARAGOZA. GD Compra : 213 Factura: 105188, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$1,144.80	\$0.00	\$42,295.63
	P00864	01/06/2025		208800		COMPRA DE INCIENSO PARA USO EN OFICINAS. GD Compra : 269 Factura: 208800, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$19.99	\$0.00	\$42,315.62
	E00033	11/06/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2569	REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$129.01	\$0.00	\$42,444.63
	P00761	16/06/2025		5916		COMPRA DE PAPELERIA Y FOAMI. GD Compra : 234 Factura: 5916, 74 CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$257.39	\$0.00	\$42,702.02
	P00767	16/06/2025		5860		COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE USUARIAS DE CENTENARIO. GD Compra : 236 Factura: 5860, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57.53	\$0.00	\$42,759.55
	P00770	17/06/2025		8652		COMPRA DE ALCHOL, MEMORIA Y DISCO DURO USO EN SISTEMAS. GD Compra : 237 Factura: 8652, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$44,359.55
	P00773	17/06/2025		A4321		COMPRA DE BOLSA DE CELOFAN. GD Compra : 238 Factura: A4321, 223 FABRICO YEPO RAMOS	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$44,399.55
	P00787	18/06/2025		9453		COMPRA DE DISPOSITIVO BLUETOOTH PARA USO EN SISTEMAS. GD Compra : 243 Factura: 9453, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$45,116.55
	P00796	19/06/2025		7797		COMPRA DE MEMORIA USB PARA EVENTO CONDICIONES DIGNAS Y CAPACIDADES FUERTES. GD Compra : 246 Factura: 7797, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00	\$46,184.55
	P00805	20/06/2025		9442		COMPRA DE DOS TRIPIE PARA BOCINAS DEL IMM. GD Compra : 249 Factura: 9442, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$817.01	\$0.00	\$47,001.56
	P00823	25/06/2025		309484		COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO USO EN SISTEMAS. GD Compra : 255 Factura: 309484, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$47,180.56
	E00042	30/06/2025	IMM			COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON UNIDAD ZARAGOZA INV 943	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$47,589.56
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción						\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	P00566	16/05/2025		CRE1079		IMPRESION DE LONA EVENTO PREVENCIÓN COMUNIDAD INDIGENA. GD Compra : 176 Factura: CRE1079, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00
5121-21501	Material impreso e información digital						\$60,923.88	\$17,880.37	\$0.00	\$78,804.25
	P00548	07/05/2025		768		COMPRA DE RECONOCIMIENTO DE COORD. COMUNICACION. GD Compra : 168 Factura: 768, 106 NORMA LILIA MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$480.37	\$0.00	\$61,404.25
	P00560	16/05/2025		CRE1076		IMPRESION DE PUBLICIDAD TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 174 Factura: CRE1076, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$78,804.25
5121-21601	Material de limpieza						\$12,538.11	\$15,481.59	\$0.00	\$28,019.70
	P00415	03/04/2025		270555		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 124 Factura: 270555, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$803.02	\$0.00	\$13,341.13
	P00418	03/04/2025		A270097		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 125 Factura: A270097, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$844.07	\$0.00	\$14,185.20
	P00569	26/05/2025		A272242		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 177 Factura: A272242, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$3,368.41	\$0.00	\$17,553.61
	P00572	26/05/2025		A273006		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPEL PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 178 Factura: A273006, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$4,224.26	\$0.00	\$21,777.87
	E00033	11/06/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2569	REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$21,909.87
	P00793	19/06/2025		3475		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS. GD Compra : 245 Factura: 3475, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$3,275.66	\$0.00	\$25,185.53
	P00808	20/06/2025		5445		COMPRA DE DESENGRASANTE PARA PISOS. GD Compra : 250 Factura: 5445, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$44.99	\$0.00	\$25,230.52
	P00847	24/06/2025		273800		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN OFICINAS CENTRO IMM. GD Compra : 265 Factura: 273800, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$192.96	\$0.00	\$25,423.48
	P00853	24/06/2025		A274249		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 267 Factura: A274249, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$335.55	\$0.00	\$25,759.03
	P00856	24/06/2025		A274650		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 268 Factura: A274650, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$2,260.67	\$0.00	\$28,019.70
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						\$24,955.19	\$45,882.79	\$0.00	\$70,837.98
5122-22101	Productos alimenticios para personas						\$24,955.19	\$45,882.79	\$0.00	\$70,837.98
	P00469	01/04/2025		K875815		PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A FEBRERO 2025. GD Compra : 145 Factura: K875815, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$24,981.19

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
P00472	01/04/2025			K875814		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO. GD Compra : 146 Factura: K875814, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$25,200.19
P00475	01/04/2025			5128383		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN IMM. GD Compra : 147 Factura: 5128383, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$25,543.19
P00484	02/04/2025			8609		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN SALA DE JUNTAS. GD Compra : 150 Factura: 8609, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$199.48	\$0.00	\$25,742.67
P00492	07/04/2025			51287273		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EL IMM. GD Compra : 152 Factura: 51287273, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$26,036.67
P00498	09/04/2025			9174		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES. GD Compra : 154 Factura: 9174, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$550.38	\$0.00	\$26,587.05
P00501	09/04/2025			8613		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO EN SALA DE JUNTAS. GD Compra : 155 Factura: 8613, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$152.44	\$0.00	\$26,739.49
E00024	10/04/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			2562	REPOSICION DE CAJA CHICA 10 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$362.98	\$0.00	\$27,102.47
P00522	10/04/2025			5128		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 162 Factura: 5128, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$27,494.47
P00525	10/04/2025			5128		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, cancelación GD Compra : 162 Factura: 5128, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$392.00	\$0.00	\$27,102.47
P00504	11/04/2025			51288643		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 156 Factura: 51288643, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$27,494.47
P00439	22/04/2025			0576		PAGO DE ANTICIPO ALIMENTOS PARA EVENTO ALERA DE GENERO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 134 Factura: 0576, 192 LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ	\$0.00	\$4050.00	\$0.00	\$31,544.47
P00513	23/04/2025			2058		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 159 Factura: 2058, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$31,936.47
P00519	25/04/2025			K876156		COMPRA DE AZÚCAR PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GD Compra : 161 Factura: K876156, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$32,196.37
P00458	28/04/2025			K861		PAGO FINAL DE ALIMENTOS EVENTO ALERTA DE GENERO TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 140 Factura: K861, 192 LEONOR ISABEL NAVARRETE PEREZ	\$0.00	\$4050.00	\$0.00	\$36,246.37
P00600	02/05/2025			51294122		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 187 Factura: 51294122, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$36,638.37
P00603	05/05/2025			8959		COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA DEL IMM. GD Compra : 188 Factura: 8959, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$7,459.94	\$0.00	\$44,098.31
P00606	07/05/2025			51297722		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 189 Factura: 51297722, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$44,490.31
P00614	09/05/2025			76509		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL IMM. GD Compra : 193 Factura: 76509, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$696.73	\$0.00	\$45,187.04
P00621	12/05/2025			6668		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE POLVO DE ESTRELLAS. GD Compra : 193 Factura: 6668, 189 KONA NOR BAIJO	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$45,544.04
P00627	12/05/2025			76644		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE POLVO DE ESTRELLAS. GD Compra : 195 Factura: 76644, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$270.70	\$0.00	\$45,814.74
P00630	13/05/2025			9265		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 196 Factura: 9265, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$46,108.74
P00633	14/05/2025			8614		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDAD DE ATENCION. GD Compra : 197 Factura: 8614, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$125.85	\$0.00	\$46,234.59
P00636	14/05/2025			8614		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDAD DE ATENCION. Cancelación GD Compra : 197 Factura: 8614, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$125.85	\$0.00	\$46,108.74
P00637	14/05/2025			8614		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO UNIDAD DE ATENCION. GD Compra : 198 Factura: 8614, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$125.85	\$0.00	\$46,234.59
P00656	20/05/2025			51301575		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN OFICINAS IMM. GD Compra : 203 Factura: 51301575, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$46,577.59
P00663	20/05/2025			76508		COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DE LAS MADRES PUEBLOS ORIGINARIOS. GD Compra : 205 Factura: 76508, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$258.26	\$0.00	\$46,835.85
P00682	26/05/2025			3920		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 211 Factura: 3920, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$47,080.85
P00701	01/06/2025			2712		COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMIDA DE DIA DE LAS MADRES DEL CEMPO. GD Compra : 214 Factura: 2712, 232 ONUS COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,513.24	\$0.00	\$48,594.09
P00704	01/06/2025			5532		INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES PUEBLOS ORIGINARIOS. GD Compra : 215 Factura: 5532, 45 SUPERMERCADO GONZALEZ DE ALTAVISTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$552.42	\$0.00	\$49,146.51
P00707	01/06/2025			76644		COMPRA DE ALIMENTOS PARA UNIDAD DE ATENCION. GD Compra : 216 Factura: 76644, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$284.56	\$0.00	\$49,431.07
P00713	01/06/2025			5996		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN CENTRO Y UNIDADES. GD Compra : 218 Factura: 5996, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$49,774.07
P00716	02/06/2025			0360		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DE JUNIO. GD Compra : 219 Factura: 0360, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$570.84	\$0.00	\$50,344.91
P00719	03/06/2025			1272		COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA EN EL IMM. GD Compra : 220 Factura: 1272, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$7,478.76	\$0.00	\$57,823.67
E00044	03/06/2025	JOCELINE ALONDRA QUIÑONES CALDERON				GASTOS A COMPROBAR JOCELINE ALONDRA QUIÑONES DIAS DE LAS MADRES CEMPO	\$0.00	\$264.49	\$0.00	\$58,088.16
P00722	04/06/2025			8629		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA USO EN CENTRO Y UNIDADES. GD Compra : 221 Factura: 8629, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$58,284.16
P00725	04/06/2025			8631		COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE MAMAS CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 222 Factura: 8631, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45.50	\$0.00	\$58,329.66
E00043	06/06/2025	ANA KARINA RUIZ TREVIJO				GASTOS A COMPROBAR ANA KARINA COMIDA DE PONENTE TRANSVERSALIZACION	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$58,623.66
P00743	10/06/2025			2641		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 228 Factura: 2641, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$58,770.66
P00752	11/06/2025			1969		COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 231 Factura: 1969, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$496.00	\$0.00	\$59,266.66
E00033	11/06/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			2569	REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,937.46	\$0.00	\$61,204.12
P00755	12/06/2025			0885		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 232 Factura: 0885, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$441.00	\$0.00	\$61,645.12
P00776	18/06/2025			3062		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 239 Factura: 3062, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$61,921.12
P00784	18/06/2025			1973		COMPRA DE GORDITAS PARA MAMAS DE HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 242 Factura: 1973, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$62,431.12
E00034	18/06/2025	ANA KARINA RUIZ TREVIJO			N789	ALIMENTO PARA PONENTE DE DIPLOMADO DE LA UAJC	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$62,841.12
P00790	19/06/2025			5A7A7		COMPRA DE PALETAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE MOBILIARIO A OTROS INSTITUTOS. GD Compra : 244 Factura: 5A7A7, 266 FABIAN ESTRADA FELIX	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$63,886.12
E00036	21/06/2025	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ			4047	GASTOS A COMPROBAR EVENTO CONDUCTAS DIGNAS Y CAPACIDADES FUERTES TRANSFORMACION LOCAL	\$0.00	\$4,205.60	\$0.00	\$68,091.72
P00811	23/06/2025			5516		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 251 Factura: 5516, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$68,336.72
P00820	24/06/2025			4757		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 254 Factura: 4757, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$68,581.72
P00782	30/06/2025			1973		COMPRA DE GORDITAS PARA MAMAS DE HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 241 Factura: 1973, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$69,091.72
P00783	30/06/2025			1973		COMPRA DE GORDITAS PARA MAMAS DE HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. Cancelación GD Compra : 241 Factura: 1973, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	-\$510.00	\$0.00	\$68,581.72
5122-22301		Utensilios para el servicio de alimentación					\$0.00	\$2,256.26	\$0.00	\$2,256.26
P00576	26/05/2025			a273275		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPEL PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 179 Factura: a273275, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$22.21	\$0.00	\$22.21
P00850	24/06/2025			A273900		COMPRA DE DESECHABLES PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO IMM. GD Compra : 266 Factura: A273900, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$2,234.05	\$0.00	\$2,256.26
5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN					\$14,025.67	\$18,348.43	\$0.00	\$32,374.10
5124-24601		Material eléctrico y electrónico					\$0.00	\$6,187.74	\$0.00	\$6,187.74
P00676	21/05/2025			0385		COMPRA DE FOCOS PARA INSTALAR EN RIVERAS. GD Compra : 209 Factura: 0385, 264 MISELEC JUAREZ	\$0.00	\$396.48	\$0.00	\$396.48
P00673	23/05/2025			2424		COMPRA DE LAMPARAS PARA LA UNIDAD DE RIVERAS. GD Compra : 208 Factura: 2424, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$497.99	\$0.00	\$894.47
P00728	04/06/2025			61432		CABLE USO RUDO PARA INSTALAR MINISPLITS EN UNIDAD ZARAGOZA. GD Compra : 223 Factura: 61432, 264 MISELEC JUAREZ	\$0.00	\$10,664.27	\$0.00	\$1,958.74
P00764	16/06/2025			7080		COMPRA DE EXTENSION 2 MTS USO EN OFICINA ADMO. GD Compra : 235 Factura: 7080, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$29.00	\$0.00	\$1,987.74
E00041	18/06/2025	IMM				COMPRA DE UN MINISPLIT PA RA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INV 944	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$6,187.74
5124-24801		Materiales complementarios					\$3,305.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00
5124-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación					\$10,720.67	\$12,160.69	\$0.00	\$22,881.36
P00478	01/04/2025			WCO1183826		COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR ATRAPACOLLAS. GD Compra : 148 Factura: WCO1183826, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$418.97	\$0.00	\$1,139.64
P00481	02/04/2025			116977		COMPRA DE ABRAZADERAS PARA SUJETAR ATRAPACOLLAS. GD Compra : 149 Factura: 116977, 262 TORNILLOS T7J DE JUAREZ	\$0.00	\$205.93	\$0.00	\$1,345.57
P00489	03/04/2025			WCO1185279		COMPRA DE CADENA PARA BUZON EN RECEPCION. GD Compra : 151 Factura: WCO1185279, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$64.99	\$0.00	\$1,410.56
P00507	14/04/2025			WCO1190610		MATERIAL PARA PINTAR LA OFICINA DE PREVENCIÓN. GD Compra : 157 Factura: WCO1190610, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$323.98	\$0.00	\$1,734.54
P00371	20/04/2025			7069		COMPRA DE THINNERR Y TORNILLOS. GD Compra : 116 Factura: 7069, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$94.64	\$0.00	\$1,829.18
P00372	20/04/2025			7069		COMPRA DE THINNERR Y TORNILLOS. Cancelación GD Compra : 116 Factura: 7069, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	-\$94.64	\$0.00	\$1,734.54
E00028	06/05/2025	ROSA EVELYN PEREZ DUARTE			1870	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR UNIDAD ZARAGOZA	\$0.00	\$3,051.33	\$0.00	\$4,785.87
P00643	14/05/2025			7092		COMPRA DE ARMAZON Y RODILLO PARA PINTAR MANTENIMIENTO. GD Compra : 200 Factura: 7092, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$158.99	\$0.00	\$4,944.86
P00679	26/05/2025			4082		MATERIAL PARA RESANAR EN UNIDADES DE RIBERA, TALAMAS. GD Compra : 210 Factura: 4082, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$271.97	\$0.00	\$5,216.83
P00710	01/06/2025			0842		COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN MANTENIMIENTO INSTALACION DE MINISPLIT. GD Compra : 217 Factura: 0842, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$345.30	\$0.00	\$5,562.13
P00731	04/06/2025			1161		COMPRA DE INSUMOS PARA INSTALAR MINISPLIT EN UNIDAD ZARAGOZA. GD Compra : 224 Factura: 1161, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$2,335.24	\$0.00	\$1,897.37
P00737	06/06/2025			49008		COMPRA DE MATERIAL PARA HACER REJILLAS DE MINISPLITS. GD Compra : 226 Factura: 49008, 265 ACEROS PERFILES Y HERRAJES DE JUAREZ	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$19,447.37
P00740	10/06/2025			3589		COMPRA DE EXTENSION PARA RODILLO, TAPE Y RESANADOR. GD Compra : 227 Factura: 3589, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$194.98	\$0.00	\$19,642.35
P00749	10/06/2025			3840		COMPRA DE PINUTRA BLANCA Y GUANTES USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 230 Factura: 3840, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$557.99	\$0.00	\$20,200.34
E00033	11/06/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES			2569	REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$165.60	\$0.00	\$20,365.94
P00758	13/06/2025			7554		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. GD Compra : 233 Factura: 7554, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$478.69	\$0.00	\$20,844.63
P00871	27/06/2025			120841		COMPRA DE CERRADURAS Y PASADORES USO EN UNIDAD ZARAGOZA. GD Compra : 271 Factura: 120841, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESRES SA DE CV	\$0.00	\$340.73	\$0.00	\$21,185.36
E00038	30/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			6629	COMPRA DE IMPREMEABILIZANTE PARA UNIDAD CENTRO	\$0.00	\$1,696.00	\$0.00	\$22,881.36
5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$25,830.00	\$32,252.00	\$0.00	\$58,082.00

Reporte Auxiliar de Cuentas
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo					
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos						\$25,830.00	\$32,252.00	\$0.00	\$58,082.00
	P00430	04/04/2025		210774		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 131 Factura: 210774, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$35,830.00
	E00023	23/04/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		1923	COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$36,760.00
	P00535	05/05/2025		D601		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 164 Factura: D601, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$46,760.00
	P00597	30/05/2025		0214295		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 186 Factura: D214295, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$56,760.00
	E00044	03/06/2025	JOCELINE ALONDRA QUIÑONES CALDERON			GASTOS A COMPROBAR JOCELINE ALONDRA QUIÑONES DIAS DE LAS MADRES CEMPO	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$56,982.00
	E00033	11/06/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2569	REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$57,582.00
	E00039	30/06/2025	PAOLET CECILIA RODRIGUEZ ARROYOS		2121	GASTOS A COMPROBAR GASOLINA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$58,082.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS						\$0.00	\$5,362.68	\$0.00	\$5,362.68
5127-27101	Vestuario y uniformes						\$0.00	\$5,362.68	\$0.00	\$5,362.68
	P00463	08/04/2025		A11577		COMPRA DE CAMISA PARA EMPLEADO IMM. GD Compra : 143 Factura: A11577, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS	\$0.00	\$799.24	\$0.00	\$799.24
	P00844	18/06/2025		A11829		COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADAS Y EMPLEADOS NUEVOS DEL IMM. GD Compra : 264 Factura: A11829, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS	\$0.00	\$4,563.44	\$0.00	\$5,362.68
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						\$0.00	\$5,778.43	\$0.00	\$5,778.43
5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios						\$0.00	\$1,297.07	\$0.00	\$1,297.07
	P00617	12/05/2025		06063		COMPRA DE MEZCLADORA PARA LAVABASTES DE COCINA DEL IMM. GD Compra : 192 Factura: 06063, 89 COMPAÑIA MADERERA CHIHUAHUENSE SUCESES SA DE CV	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00
	P00666	21/05/2025		1382		COMPRA DE GAS Y VALVULAS PARA MINISPLIT DE RIVERAS. GD Compra : 206 Factura: 1382, 79 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$882.08	\$0.00	\$1,147.08
	P00670	22/05/2025		9900		COMPRA DE ESPEJO PARA PARA INSTALAR EN UNIDAD DE ATNACION. GD Compra : 207 Factura: 9900, 76 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$149.99	\$0.00	\$1,297.07
5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información						\$0.00	\$1,921.98	\$0.00	\$1,921.98
	E00037	24/06/2025	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		9478	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN SISTEMAS	\$0.00	\$1,472.98	\$0.00	\$1,472.98
	P00868	26/06/2025		313213		COMPRA DE CARGADOR UNIVERSAL PARA COMPUTADORA USO SISTEMAS. GD Compra : 270 Factura: 313213, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$1,921.98
5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$0.00	\$2,559.38	\$0.00	\$2,559.38
	E00024	10/04/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2562	REPOSICION DE CAJA CHICA 10 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$1,955.38	\$0.00	\$1,955.38
	P00646	15/05/2025		9257		COMPRA DE VICERA PARA NISSAN TIIDA. GD Compra : 201 Factura: 9257, 263 ANTONIO MENDOZA CORONADO	\$0.00	\$604.00	\$0.00	\$2,559.38
5130	SERVICIOS GENERALES						\$262,943.06	\$162,509.75	\$0.00	\$425,452.81
5131	SERVICIOS BÁSICOS						\$23,873.89	\$32,892.09	\$0.00	\$56,765.98
5131-31201	Gas						\$195.73	\$0.00	\$0.00	\$195.73
5131-31301	Agua						\$4,091.00	\$15,987.00	\$0.00	\$20,078.00
	C00177	30/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	A485		PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 141 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 139	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$4,319.00
	C00178	30/04/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	981	A981	PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP Directo 142 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 140	\$0.00	\$446.00	\$0.00	\$4,765.00
	C00212	07/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	3267	K910	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE CASA EN SAN BLAS. GP Directo 169 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 167	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$9,065.00
	C00213	07/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	3268	K498	PAGO DE AGUA DE CASA EN CALLE ARARECO. GP Directo 170 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 168	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$19,065.00
	C00214	07/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	3271	L805	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LOS BAÑOS DE PLAZA PERIODISTA. GP Directo 171 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 169	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$19,293.00
	C00230	26/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	5213	O325	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL IMM MES DE MAYO 2025. GP Directo 184 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 182	\$0.00	\$555.00	\$0.00	\$19,848.00
	C00232	26/05/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	7278	N965	PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN CENTRO IMM. GP Directo 185 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 183	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$20,078.00
5131-31401	Telefonía tradicional						\$17,128.16	\$12,846.08	\$0.00	\$29,974.24
	C00165	03/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7481	H998	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP Directo 129 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 127	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$21,410.18
	C00205	05/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	25045	D466	PAGO DE TELEFONO MES DE MAYO, IMM CENTRO Y UNIDADES. GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 164	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$25,692.22
	C00313	02/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	756EBE	H343	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE IMM MES DE MAYO 2025. GP Directo 258 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 255	\$0.00	\$4,282.02	\$0.00	\$29,974.24
5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información						\$2,459.00	\$4,059.01	\$0.00	\$6,518.01
	C00164	03/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	76242T1	6242	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GP Directo 128 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 126	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$3,062.00
	P00495	08/04/2025		8171		COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA COMUNICACION. GD Compra : 153 Factura: 8171, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$3,262.00
	E00024	10/04/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2562	REPOSICION DE CAJA CHICA 10 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$900.01	\$0.00	\$3,762.01
	P00510	23/04/2025		6225		COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 158 Factura: 6225, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,912.01
	P00516	24/04/2025		3359		COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE RIVERAS. GD Compra : 160 Factura: 3359, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$4,062.01
	C00204	05/05/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	2468T1	C248	PAGO DE TELEFONO EN UNIDAD TALAMAS MES DE MAYO 2025. GP Directo 165 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 163	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$4,665.01
	P00611	08/05/2025		4444		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra : 190 Factura: 4444, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$4,815.01
	P00640	14/05/2025		4915		SALDO PARA UNIDAD DE CENTENARIO. GD Compra : 199 Factura: 4915, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$4,965.01
	C00312	02/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	816T1	6797	PAGO DE TELEFONO DE LA UNIDAD DE TALAMAS MES DE JUNIO 2025. GP Directo 257 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 254	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$5,568.01
	P00734	05/06/2025		9457		COMPRA DE SALDO PARA UNIDAD DE JURIDICO EN RIVERAS. GD Compra : 225 Factura: 9457, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$5,718.01
	P00746	10/06/2025		9457		COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE TALAMAS. GD Compra : 229 Factura: 9457, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$5,868.01
	E00033	11/06/2025	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES		2569	REPOSICION DE CAJA CHICA 11 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$6,068.01
	P00779	18/06/2025		3065		RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE ZARAGOZA. GD Compra : 240 Factura: 3065, 22 ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$6,218.01
	P00799	19/06/2025		6258		RECARGA DE SALDO PARA UNIDAD DE CENTENARIO. GD Compra : 247 Factura: 6258, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$6,368.01
	P00817	24/06/2025		3110		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 253 Factura: 3110, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$6,518.01
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						\$6,300.00	\$13,860.00	\$0.00	\$20,160.00
5132-32901	Otros arrendamientos						\$6,300.00	\$13,860.00	\$0.00	\$20,160.00
	P00427	03/04/2025		EC7953		PAGO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA PARA EMPLEADAS/OS DEL IMM. GD Compra : 130 Factura: EC7953, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$8,400.00
	P00540	05/05/2025		EC7977		PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA PARA EMPLEADOS MES MAYO 2025. GD Compra : 167 Factura: EC7977, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$10,500.00
	P00583	26/05/2025		JR244881		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO IMM. GD Compra : 180 Factura: JR244881, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$12,984.00
	P00586	26/05/2025		JR245036		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN CENTRO IMM. GD Compra : 181 Factura: JR245036, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$13,632.00
	P00592	26/05/2025		JR243489		RENTA DE IMPRESORA UNIDAD DE RIVERAS. GD Compra : 183 Factura: JR243489, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$14,280.00
	P00826	02/06/2025		8034		PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE JUNIO 2025. GD Compra : 256 Factura: 8034, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$16,380.00
	P00829	02/06/2025		JR244483		PAGO DE RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD CENTRO IMM MES DE MAYO 2025. GD Compra : 259 Factura: JR244483, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$18,864.00
	P00832	02/06/2025		JR244687		PAGO DE RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD DE RIBERAS MES DE MAYO 2025. GD Compra : 260 Factura: JR244687, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$19,512.00
	P00835	02/06/2025		JR244653		PAGO DE RENTA DE IMPRESORA EN UNIDAD DE KM27 MES DE MAYO 2025. GD Compra : 261 Factura: JR244653, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$20,160.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						\$41,666.95	\$23,898.00	\$0.00	\$65,564.95
5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados						\$0.00	\$19,635.00	\$0.00	\$19,635.00
	P00466	10/04/2025		R6865		PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE A FEBRERO 2025. GD Compra : 144 Factura: R6865, 50 GABRIELA RESENDIZ RAMOS	\$0.00	\$19,635.00	\$0.00	\$19,635.00
5133-33401	Servicios de capacitación						\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales						\$31,355.70	\$4,263.00	\$0.00	\$35,618.70
	E00022	30/04/2025	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$35,618.70
5133-33904	Servicios Profesionalesm de Talleristas						\$6,311.25	\$0.00	\$0.00	\$6,311.25
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						\$56,187.59	\$11,955.50	\$0.00	\$68,143.09
5134-34101	Servicios financieros y bancarios						\$14,109.05	\$10,663.50	\$0.00	\$24,772.55
	E00021	01/04/2025	IMM			COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN MES DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE 2025	\$0.00	\$69.60	\$0.00	\$14,772.15
	D00122	02/04/2025				SE RECLASIFICA LA POLIZA DE DIARIO 4 CON FECHA 02/01/2025 DEBIDO A LA RETENCION ES 320 Y 51.00 ES RECARGO PARTE ACTUALIZADA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$14,221.15
	E00019	02/04/2025				SE RECLASIFICA LA POLIZA DE DIARIO 4 CON FECHA 02/01/2025 DEBIDO A LA RETENCION ES 320 Y 51.00 ES RECARGO PARTE ACTUALIZADA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$14,280.15
	E00020	30/04/2025	IMM			PAGO DE COMISION DE LA TARJETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.15
	E00031	02/05/2025	IMM			COMISION DE CHEQUES E IVA DE COMISION	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$14,327.05
	E00032	30/05/2025	IMM			PAGO DE MEMBRESIA DE GASTO CORRIENTE E IVA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$18,590.05
	I00019	30/05/2025				INTERESES E RETENCIONES DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE INVERSION 2025	\$0.00	\$999.33	\$0.00	\$19,589.38

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	Saldos
	D00353	02/06/2025				COMISION DEL MES DE JUNIO DE GASTO CORRIENTE 2025	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$19,612.58
	D00217	16/06/2025				CANCELACION DE LA POLIZA E00019, CON FECHA DEL 02/04/2025	\$0.00	-\$51.00	\$0.00	\$19,561.58
	D00218	16/06/2025				CANCELACION DE LA POLIZA D00122, CON FECHA DEL 02/04/2025	\$0.00	-\$51.00	\$0.00	\$19,510.58
	100023	30/06/2025				INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION JUNIO 2025	\$0.00	\$998.97	\$0.00	\$20,509.55
	E00045	30/06/2025	IMM			GASTO DE MEMBRESIA DE JUNIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$24,772.55
5134-34501			Seguro de bienes patrimoniales				\$42,078.54	\$0.00	\$0.00	\$42,078.54
5134-34701			Fletes y maniobras				\$0.00	\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00
	P00878	26/06/2025		1362		SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR CAJAS DE MIGRANTES DEL PUNTO. GD Compra : 272 Factura: 1362, 267 JUANA MARIA DE LUNA SERRANO	\$0.00	\$1,292.00	\$0.00	\$1,292.00
5135			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				\$7,878.10	\$14,307.01	\$0.00	\$22,185.11
5135-35201			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y				\$6,960.10	\$2,283.86	\$0.00	\$9,243.96
	D00247	16/06/2025				RECLASIFICACION POLIZAS 2025 DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$2,283.86	\$0.00	\$9,243.96
5135-35301			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información				\$918.00	\$830.00	\$0.00	\$1,748.00
	P00814	24/06/2025		108774		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE ADMINISTRATIVO. GD Compra : 252 Factura: 108774, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$1,748.00
5135-35501			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				\$0.00	\$11,193.15	\$0.00	\$11,193.15
	P00433	14/04/2025		SEC129819		PAGO DE SERVICIO PARA URVAN 2025. GD Compra : 132 Factura: SEC129819, 194 AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00436	15/04/2025		34921		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA RAM 700. GD Compra : 133 Factura: 34921, 202 TOUCHE MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$5,493.15	\$0.00	\$9,993.15
	P00563	15/05/2025		A60807		INSTALACION DE GAS FREON AC AL THIDA. GD Compra : 175 Factura: A60807, 246 SERVICOMPACTOS DE JUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$11,193.15
5137			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$67,656.62	\$37,639.92	\$0.00	\$105,296.54
5137-37101			Pasajes aéreos				\$48,329.34	\$9,968.00	\$0.00	\$58,297.34
	P00802	19/06/2025		1356		COMPRA DE VUELOS PARA DIRECCION DEL IMM DE CD JUAREZ A Tijuana PARA CONVENCION,. GD Compra : 248 Factura: 1356, 68 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$9,968.00	\$0.00	\$58,297.34
5137-37501			Viáticos en el país				\$658.00	\$12,479.72	\$0.00	\$13,137.72
	E00023	23/04/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		1923	COMPROBACION DE VIATICOS DE DIRECTORA IDA A CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,437.00	\$0.00	\$2,095.00
	E00035	28/06/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO		5932	VIATICOS A TIJUANA HOSPEDAJE DIRECTORA ELVIRA URRUTIA	\$0.00	\$11,042.72	\$0.00	\$13,137.72
5137-37601			Viáticos en el extranjero				\$18,669.28	\$15,192.20	\$0.00	\$33,861.48
	E00026	15/04/2025	ELVIRA URRUTIA, JOCELINE QUIÑONEZ, SOLEDAD BAÑUELOS E IRMA RONQUILLO			GASTOS A COMPROBAR IDA A COLOMBIA A CONGRESO DE LA PAZ	\$0.00	\$15,192.20	\$0.00	\$33,861.48
5138			SERVICIOS OFICIALES				\$44,833.42	\$22,906.91	\$0.00	\$67,740.33
5138-38201			Gastos de orden social y cultural				\$42,423.02	\$22,906.91	\$0.00	\$65,329.93
	P00442	22/04/2025		C1489		ANTICIPO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES VICTIMAS DE FEMINICIDIOS. GD Compra : 135 Factura: C1488, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$45,423.02
	P00532	05/05/2025		C1499		RENTA DE SALON EVENTO DIA DE MADRES CON HIJAS VICTIMAS DE FEMINICIDIO. GD Compra : 163 Factura: C1499, 153 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$12,380.00	\$0.00	\$57,803.02
	E00029	06/05/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO			GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$11,113.91	\$0.00	\$58,916.93
	E00030	12/05/2025	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ		4103	GASTOS A COMPROBAR MARISOL, COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$59,521.93
	E00046	02/06/2025	IMM			PAGO DE FACTURA S10539362 REUNION CON INSTITUTOS DE MUJERES DE LA FEDERACION Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$63,621.93
	P00838	03/06/2025		A260		COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA DIRECTOR DE COMERCIO. GD Compra : 262 Factura: A260, 41 MAYRA ELIZABETH AGUIRRE SILVA	\$0.00	\$1,708.00	\$0.00	\$65,329.93
5138-38301			Congresos y convenciones				\$2,410.40	\$0.00	\$0.00	\$2,410.40
5139			OTROS SERVICIOS GENERALES				\$14,546.49	\$5,050.32	\$0.00	\$19,596.81
5139-39901			Otros servicios generales				\$14,546.49	\$5,050.32	\$0.00	\$19,596.81
	P00445	25/04/2025		JR244105		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA PARA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 136 Factura: JR244105, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$17,030.49
	P00448	25/04/2025		44183		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA KM27. GD Compra : 137 Factura: 44183, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$17,678.49
	P00452	25/04/2025		P346		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA RIVERAS. GD Compra : 138 Factura: P346, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$18,326.49
	P00841	10/06/2025		FE763		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 263 Factura: FE763, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$1,270.32	\$0.00	\$19,596.81
5500			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				\$151,435.60	\$133,802.90	-\$63.22	\$285,301.72
5510			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES				\$145,275.74	\$133,798.15	\$308.08	\$278,765.81
5515			DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				\$145,275.74	\$133,798.15	\$308.08	\$278,765.81
5515-1			Depreciación de Bienes Muebles				\$78,912.11	\$78,955.81	\$308.08	\$157,559.84
5515-1-51101			Depreciación de Muebles de oficina y Estantería				\$43,285.88	\$43,306.09	\$308.08	\$86,283.89
	D00148	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$43,414.82
	D00149	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$43,557.38
	D00149	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$43,865.46
	D00150	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$47,229.29
	D00151	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$49,955.10
	D00151	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$55,346.76
	D00152	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$55,412.59
	D00153	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$55,462.42
	D00154	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$56,300.29
	D00155	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$57,470.35
	D00156	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$57,710.62
	D00157	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$11.66	\$0.00	\$57,722.28
	D00250	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$57,851.22
	D00251	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$57,993.78
	D00251	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$58,301.86
	D00252	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$61,665.69
	D00253	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$64,391.50
	D00253	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$5,391.56	\$0.00	\$69,783.06
	D00254	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$69,848.89
	D00255	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$69,898.72
	D00256	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$70,736.59
	D00257	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$71,906.65
	D00258	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$72,146.92
	D00259	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2025 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$11.66	\$0.00	\$72,158.58
	D00356	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2025	\$0.00	\$11.66	\$0.00	\$72,170.24
	D00357	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$240.27	\$0.00	\$72,410.51
	D00358	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$1,170.06	\$0.00	\$73,580.57
	D00359	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$74,418.44
	D00360	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$74,468.27
	D00361	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$74,534.10
	D00362	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$77,259.91
	D00362	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$82,651.57
	D00363	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$86,015.40
	D00364	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$86,323.48
	D00364	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$86,015.40
	D00364	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$86,157.96

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha						Cargos	Abonos	Saldos
5515-1-51201	D00365	30/06/2025	Depreciación de Muebles de oficina y Estantería			DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$125.93	\$0.00	\$86,283.89
	D00150	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$1,752.54	\$1,752.54	\$0.00	\$3,505.08
	D00151	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$1,837.61
	D00154	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$1,979.62
	D00252	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$2,336.72
	D00253	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$2,421.79
	D00256	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$2,563.80
	D00256	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$2,920.90
	D00359	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$3,278.00
	D00362	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$3,420.01
	D00363	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$3,505.08
5515-1-51501			Depreciación de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inform				\$27,197.58	\$27,197.59	\$0.00	\$54,395.17
	D00153	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$852.34	\$0.00	\$28,049.92
	D00154	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$33,341.18
	D00155	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$34,879.69
	D00156	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$36,263.44
	D00255	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$852.35	\$0.00	\$37,115.79
	D00256	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$41,407.05
	D00257	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$43,945.56
	D00258	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$45,329.31
	D00357	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$1,383.75	\$0.00	\$46,713.06
	D00358	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$2,538.51	\$0.00	\$49,251.57
	D00359	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$53,542.83
	D00360	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$852.34	\$0.00	\$54,395.17
5515-1-51901			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				\$6,676.11	\$6,699.59	\$0.00	\$13,375.70
	D00148	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$6,755.65
	D00149	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$6,787.23
	D00149	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$6,865.11
	D00150	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$7,011.03
	D00151	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$7,502.41
	D00151	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$8,884.03
	D00156	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$8,901.48
	D00250	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$8,981.02
	D00251	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$9,058.90
	D00251	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$9,090.48
	D00252	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$9,236.40
	D00253	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$9,727.78
	D00253	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$11,109.40
	D00258	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$11,126.85
	D00357	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$11,144.30
	D00362	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$12,525.92
	D00362	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$13,017.30
	D00363	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$13,163.22
	D00364	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$13,194.80
	D00364	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$13,272.68
	D00365	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$35.54	\$0.00	\$13,308.22
	D00365	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$67.48	\$0.00	\$13,375.70
5515-2			Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				\$1,226.13	\$513.24	\$0.00	\$1,739.37
5515-2-52301			Camara Fotografica y de video				\$513.24	\$513.24	\$0.00	\$1,026.48
	D00155	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$684.32
	D00257	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$855.40
	D00358	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$1,026.48
5515-2-52901			Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recre				\$712.89	\$0.00	\$0.00	\$712.89
5515-4			Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre				\$63,071.37	\$51,821.37	\$0.00	\$114,892.74
5515-4-54101			Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre				\$63,071.37	\$51,821.37	\$0.00	\$114,892.74
	D00156	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$80,345.16
	D00258	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$97,618.95
	D00357	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$17,273.79	\$0.00	\$114,892.74
5515-6			Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				\$2,066.13	\$2,507.73	\$0.00	\$4,573.86
5515-6-56401			Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R				\$1,710.21	\$2,151.21	\$0.00	\$3,861.42
	D00150	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$1,760.19
	D00154	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$1,995.33
	D00155	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$2,280.28
	D00252	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$2,330.26
	D00256	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$2,565.40
	D00257	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$2,850.35
	D00358	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$284.95	\$0.00	\$3,135.30
	D00359	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$3,370.44
	D00363	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$490.98	\$0.00	\$3,861.42
5515-6-56501			Depreciación Equipo de Comunicación y Telecomunicación				\$297.15	\$297.75	\$0.00	\$594.90
	D00148	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$396.20
	D00250	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$495.25
	D00365	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$99.65	\$0.00	\$594.90
5515-6-56601			Depreciación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc				\$58.77	\$58.77	\$0.00	\$117.54
	D00148	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$61.23
	D00155	30/04/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$78.36
	D00250	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$80.82
	D00257	31/05/2025				DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$97.95
	D00358	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$17.13	\$0.00	\$115.08
	D00365	30/06/2025				DEPRECIACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$117.54
5590			OTROS GASTOS				\$6,159.86	\$4.75	\$371.30	\$6,535.91

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)

Fecha	Nombre de la Cuenta			No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos	Saldos	
5599			OTROS GASTOS VARIOS				\$6,159.86	\$4.75	-\$371.30	\$6,535.91	
5599-001			Otros Gastos Varios				\$0.00	\$0.00	\$13.91	-\$13.91	
5599-001-001			Otros Gastos Varios				\$0.00	\$0.00	\$13.91	-\$13.91	
	E00029	06/05/2025	ELVIRA URRUTIA CASTRO			GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$13.91	-\$13.91	
5599-01			OTROS GASTOS				\$6,159.86	\$4.75	-\$385.21	\$6,549.82	
5599-01-001			OTROS GASTOS				\$6,159.86	\$4.75	-\$385.21	\$6,549.82	
	D00135	03/04/2025				COMPENSACION DE PEI BANCARIO ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$6,159.85	
	C00116	10/04/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE ABRIL 2025DE IMM. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$6,159.42	
	C00130	10/04/2025	NOMINA SEGUNDA ECENA DE ABRIL IMM 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE ABRIL IMM 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$6,158.89	
	C00158	23/04/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MUNICIPIO MARZO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MUNICIPIO MARZO 2025. GP Folio: 29	\$0.00	\$0.98	\$0.00	\$6,159.87	
	C00198	25/04/2025	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	X876156	6156	COMPRA DE AZUCAR PARA UNIDADES Y CENTRO DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 159	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$6,159.86	
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	-\$0.49	\$6,160.35	
	C00154	30/04/2025	NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM			NOMINA TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$6,160.15	
	C00157	30/04/2025	NOMINA POR HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM			NOMINA POR HONORARIOS TERCERA DECENA DE ABRIL 2025IMM. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$6,160.08	
	E00027	30/04/2025				AJUSTES DE CENTAVOS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$3.43	\$0.00	\$6,163.51	
	C00210	05/05/2025	NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025			NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 35	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$6,163.44	
	C00201	09/05/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025			NOMINA PRIMERA DECENA DE MAYO 2025. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$6,163.10	
	C00254	09/05/2025	PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025			PAGO DEL SERVICIO MEDICO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025. GP Folio: 41	\$0.00	\$0.34	\$0.00	\$6,163.44	
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$6,163.43	
	C00225	20/05/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM			NOMINA SEGUNDA DECENA DE MAYO 2025 DEL IMM. GP Folio: 37	\$0.00	\$0.00	\$0.38	\$6,163.05	
	C00231	30/05/2025	NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025			NOMINA TERCERA DECENA MES DE MAYO DEL IMM 2025. GP Folio: 38	\$0.00	\$0.00	-\$1.16	\$6,164.21	
	D00307	01/06/2025				SE CANCELA LA POLIZA D-080 31/03/2025 INDEBIDAMENTE SE REGISTRO	\$0.00	\$0.00	-\$396.00	\$6,520.21	
	D00307	01/06/2025				SE CANCELA LA POLIZA D-080 31/03/2025 INDEBIDAMENTE SE REGISTRO	\$0.00	\$0.00	-\$31.00	\$6,551.21	
	C00268	06/06/2025	PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MAYO 2025			PAGO DE SERVICIO MEDICO DE MAYO 2025. GP Folio: 44	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$6,550.78	
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$1.01	\$6,549.77	
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,549.77	
	C00265	10/06/2025	NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM			NOMINA PRIMERA DECENA DE JUNIO 2025 EMPLEADOS IMM. GP Folio: 42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,549.77	
	C00300	19/06/2025	NUOVA WAL MART DE MEXICO	3475		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS. GP NUOVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$6,549.76	
	C00269	30/06/2025	NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025			NOMINA SEGUNDA DECENA DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 45	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$6,549.58	
	C00324	30/06/2025	NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025			NOMINA 18 TERCERA DECENA DE JUNIO 2025. GP Folio: 46	\$0.00	\$0.00	-\$0.64	\$6,550.22	
	I00023	30/06/2025				INGRESOS E INTERESES DE LA CUENTA DE INVERSION JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$6,549.82	
							Total:	\$27,874,967.58	\$31,509,836.89	\$31,509,836.89	\$39,722,318.48