



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-01					FONDO DE CAJA RECAUDADORA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
1111-02					FONDO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-001					BANORTE CTA. 07215000217726755-5	\$236,285.85	\$9,984,021.76	\$10,054,514.96	\$165,792.65
C00736	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10235	GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 298 (PAGO MIRTA SALCIDO		\$0.00	\$3,074.00	\$233,211.85
C00737	03/10/2024	PINTURAS Y	PI59451	10238	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (PAGO		\$0.00	\$2,691.12	\$230,520.73
C00738	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10235	Cancelación GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 298 (PAGO		\$0.00	-\$3,074.00	\$233,594.73
C00739	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10239	GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 300 (PAGO MIRTA SALCIDO		\$0.00	\$3,074.00	\$230,520.73
C00740	03/10/2024	INTERNATIONAL	F28276	10240	GP INTERNATIONAL OPERATING SOLUTIONS, Folio Pago: 301 (PAGO		\$0.00	\$997.60	\$229,523.13
E00235	03/10/2024	DANIELA IVETTE		10241	2DA QNA SEPTIEMBRE DANIELA CALAHORRA (2DA QNA SEPTIEMBRE		\$0.00	\$3,315.07	\$226,208.06
C00762	03/10/2024	PINTURAS Y	PI59451	10238	Cancelación GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	-\$2,691.12	\$228,899.18
C00763	03/10/2024	PINTURAS Y	PI59451	10238	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (PAGO		\$0.00	\$2,691.12	\$226,208.06
C00748	04/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1708	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO NETWER		\$0.00	\$21,712.61	\$204,495.45
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y		\$0.00	\$940.09	\$203,555.36
C00751	08/10/2024	PINTURAS Y	PI59474	10242	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO		\$0.00	\$2,310.16	\$201,245.20
C00752	08/10/2024	JAIME RAMIREZ		10243	GP Folio: 164 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$4,154.90	\$197,090.30
C00753	08/10/2024	MANUEL CARRILLO		10244	GP Folio: 165 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$12,664.90	\$184,425.40
C00754	08/10/2024	SOCORRO ARACELI		10245	GP Folio: 166 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$1,645.28	\$182,780.12
C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL		10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)		\$0.00	\$212,978.64	-\$30,198.52
C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL		10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)		\$0.00	\$22,764.63	-\$52,963.15
C00756	08/10/2024	JOSE ESAU FLORES		10247	GP Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GP Folio: 168)		\$0.00	\$22,951.36	-\$75,914.51
C00756	08/10/2024	JOSE ESAU FLORES		10247	GP Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GP Folio: 168)		\$0.00	\$2,468.73	-\$78,383.24
C00757	08/10/2024	SUSANA IVONNE		10248	GP Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GP Folio: 169)		\$0.00	\$22,951.35	-\$101,334.59
C00757	08/10/2024	SUSANA IVONNE		10248	GP Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GP Folio: 169)		\$0.00	\$9,869.76	-\$111,204.35
C00760	08/10/2024	RODOLFO RAMON	5B13	5B13	GP Directo 336 RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 307		\$0.00	\$2,900.00	-\$114,104.35
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 315 (REPOSICION CAJA		\$0.00	\$10,091.83	-\$124,196.18
C00761	09/10/2024	GOBIERNO DEL	656	10249	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 308		\$0.00	\$1,037.00	-\$125,233.18
C00766	09/10/2024	SECRETARIA DE		S/N	PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE IMPUESTOS		\$0.00	\$166,622.00	-\$291,855.18
D00224	09/10/2024				TRASPASO PARA CUBRIR IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (TRASPASO		\$170,000.00	\$0.00	-\$121,855.18
D00225	10/10/2024				TRASPASO PARA CUBRIR LIQUIDACIONES. (TRASPASO PARA CUBRIR		\$200,000.00	\$0.00	\$78,144.82
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y		\$0.00	\$1,693.84	\$76,450.98
C00792	11/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1771	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER		\$0.00	\$7,299.53	\$69,151.45



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00793	11/10/2024	RODOLFO RAMON	EF06 Y	EF06 Y	GP Directo 350 RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 318	\$0.00	\$3,074.00	\$66,077.45
D00226	14/10/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEDORES Y LIQUIDACIONES. (TRASPASO	\$50,000.00	\$0.00	\$116,077.45
E00236	14/10/2024	FRANCISCO GARCIA		10250	1ER QNA OCTUBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QNA OCTUBRE FRANCISCO	\$0.00	\$2,220.96	\$113,856.49
E00237	14/10/2024	ANIBAL RAMIREZ LEAL		10251	1ER QNA OCTUBRE ANIBAL RAMIREZ (1ER QNA OCTUBRE ANIBAL	\$0.00	\$7,058.78	\$106,797.71
E00238	14/10/2024	ALEJANDRO LERMA		10252	1ER QNA OCTUBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QNA OCTUBRE ALEJANDRO	\$0.00	\$3,762.31	\$103,035.40
E00239	14/10/2024	MA. DE LOS ANGELES		10253	1ER QNA OCTUBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QNA OCTUBRE	\$0.00	\$4,244.14	\$98,791.26
E00240	14/10/2024	MARCO ANTONIO OGAZ		10254	1ER QNA OCTUBRE MARCO OGAZ (1ER QNA OCTUBRE MARCO OGAZ)	\$0.00	\$11,158.30	\$87,632.96
E00241	14/10/2024	JESUS ANTONIO		11255	1ER QNA OCTUBRE JESUS DOMINGUEZ (1ER QNA OCTUBRE JESUS	\$0.00	\$11,158.30	\$76,474.66
E00242	14/10/2024	ANGELICA TERRAZAS		11256	1ER QNA OCTUBRE ANGELICA TERRAZS (1ER QNA OCTUBRE ANGELICA	\$0.00	\$11,158.30	\$65,316.36
E00243	14/10/2024	OMAR ALEXIS		11257	1ER QNA OCTUBRE OMAR CORRALES (1ER QNA OCTUBRE OMAR	\$0.00	\$7,946.65	\$57,369.71
E00244	14/10/2024	BRAULIO ISMAEL		10258	1ER QNA OCTUBRE BRAULIO CHAVEZ (1ER QNA OCTUBRE BRAULIO	\$0.00	\$6,022.97	\$51,346.74
E00245	14/10/2024	GERARDO JOEL		10259	1ER QNA OCTUBRE GERARDO ARREDONDO (1ER QNA OCTUBRE	\$0.00	\$7,946.65	\$43,400.09
E00246	14/10/2024	PAULINA IBARVO		10260	1ER QNA OCTUBRE PAULINA IBARVO (1ER QNA OCTUBRE PAULINA	\$0.00	\$5,657.12	\$37,742.97
E00247	14/10/2024	MIRTA IVONNE		10261	1ER QNA OCTUBRE IVONNE SALCIDO (1ER QNA OCTUBRE IVONNE	\$0.00	\$22,524.36	\$15,218.61
E00248	14/10/2024	FABIAN MANUEL		10262	1ER QNA OCTUBRE FABIAN CORRAL (1ER QNA OCTUBRE FABIAN	\$0.00	\$10,406.84	\$4,811.77
D00227	14/10/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEDORES NOMINA 15 OCTUBRE 2024.	\$400,000.00	\$0.00	\$404,811.77
C00768	14/10/2024	GOBIERNO DEL	651	10263	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 311	\$0.00	\$949.00	\$403,862.77
E00249	16/10/2024	MARCO ANTONIO OGAZ		10264	1ER QNA SEPTIEMBRE MARCO OGAZ (1ER QNA SEPTIEMBRE MARCO	\$0.00	\$4,292.40	\$399,570.37
E00250	16/10/2024	JESUS ANTONIO		10265	1ER QNA SEPTIEMBRE JESUS DOMINGUEZ (1ER QNA SEPTIEMBRE JESUS	\$0.00	\$4,292.40	\$395,277.97
E00251	16/10/2024	OMAR ALEXIS		10266	1ER QNA SEPTIEMBRE ALEXIS CORRALES (1ER QNA SEPTIEMBRE ALEXIS	\$0.00	\$3,364.38	\$391,913.59
E00252	16/10/2024	GERARDO JOEL		10267	1ER QNA SEPTIEMBRE GERARDO ARREDONDO (1ER QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,364.38	\$388,549.21
E00253	16/10/2024	FABIAN MANUEL		10268	1ER QNA SEPTIEMBRE FABIAN CORRAL (1ER QNA SEPTIEMBRE FABIAN	\$0.00	\$4,603.93	\$383,945.28
E00254	16/10/2024	MARCO ANTONIO OGAZ		10269	2DA QNA SEPTIEMBRE MARCO OGAZ (2DA QNA SEPTIEMBRE MARCO	\$0.00	\$29,897.36	\$354,047.92
E00255	16/10/2024	JESUS ANTONIO		10270	2DA QNA SEPTIEMBRE JESUS DOMINGUEZ (2DA QNA SEPTIEMBRE JESUS	\$0.00	\$29,897.36	\$324,150.56
E00256	16/10/2024	OMAR ALEXIS		10271	2DA QNA SEPTIEMBRE ALEXIS CORRALES (2DA QNA SEPTIEMBRE ALEXIS	\$0.00	\$20,269.80	\$303,880.76
E00257	16/10/2024	BRAULIO ISMAEL		10272	2DA QNA SEPTIEMBRE BRAULIO CHAVEZ (2DA QNA SEPTIEMBRE BRAULIO	\$0.00	\$11,231.93	\$292,648.83
E00258	16/10/2024	GERARDO JOEL		10273	2DA QNA SEPTIEMBRE GERARDO ARREDONDO (2DA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,269.80	\$272,379.03
E00259	16/10/2024	MIRTA IVONNE		10274	2DA QNA SEPTIEMBRE IVONNE SALCIDO (2DA QNA SEPTIEMBRE IVONNE	\$0.00	\$22,524.36	\$249,854.67
E00260	16/10/2024	FABIAN MANUEL		10275	2DA QNA SEPTIEMBRE FABIAN CORRAL (2DA QNA SEPTIEMBRE FABIAN	\$0.00	\$10,406.84	\$239,447.83
C00769	16/10/2024	JAIME GONZALEZ	3509, 3510,	10276	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 312 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$13,356.24	\$226,091.59
C00770	16/10/2024	ANA MARIA	CB68 Y 7882	10277	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 313 (PAGO ANA MARIA	\$0.00	\$1,952.00	\$224,139.59
C00771	16/10/2024	NADIA KARELY		10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)	\$0.00	\$110,005.13	\$114,134.46
C00771	16/10/2024	NADIA KARELY		10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)	\$0.00	\$6,201.79	\$107,932.67
C00772	16/10/2024	MARIO RODRIGUEZ		10279	GP Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GP Folio: 173)	\$0.00	\$25,676.95	\$82,255.72



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00772	16/10/2024	MARIO RODRIGUEZ		10279	GP Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GP Folio: 173)	\$0.00	\$6,966.93	\$75,288.79
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$273,930.38	-\$198,641.59
C00785	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 176 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$0.00	-\$198,641.59
C00786	16/10/2024	CONSEJO DE		D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$0.00	-\$198,641.59
C00787	16/10/2024	CONSEJO DE		D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	-\$198,641.59
D00230	17/10/2024				TRASPASO PARA CUBRIR SUELDOS Y PROVEDORES. (TRASPASO PARA	\$400,000.00	\$0.00	\$201,358.41
D00231	17/10/2024				TRASPASO PARA CUBRIR COMPENSACIONES OCTUBRE 2024 (TRASPASO	\$300,000.00	\$0.00	\$501,358.41
C00773	17/10/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GP Folio: 174)	\$0.00	\$275,384.06	\$225,974.35
C00776	17/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1812	65653	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 314 (PAGO DE FACT.	\$0.00	\$10,893.10	\$215,081.25
C00795	17/10/2024	JUDITH CORRAL	B32A	10280	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 319 (PAGO JUDITH CORRAL	\$0.00	\$1,500.00	\$213,581.25
C00789	21/10/2024	CAMARA DE LA		S/N	PAGO A LA CAMARA MEXICANA DELA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,265.96	\$211,315.29
D00232	21/10/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PAGO CONTRATISTA Y CAMARA MEXICANA DE	\$657,128.57	\$0.00	\$868,443.86
C00794	21/10/2024	ARVE CONSTRUCTORA		800	GP Folio: 180 (PAGO ARVE CONSTRUCTORA FACT 800. GP Folio: 180)	\$0.00	\$654,862.61	\$213,581.25
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 320 (CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$8,770.30	\$204,810.95
C00797	23/10/2024	ESTRELLAS EN	FMA030991	10282	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 321 (PAGO	\$0.00	\$1,126.00	\$203,684.95
C00798	23/10/2024	TELEFONOS DE	231024	10283	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 322 (PAGO	\$0.00	\$4,578.00	\$199,106.95
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 323 (CAJA CHICA	\$0.00	\$10,415.97	\$188,690.98
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$2,636.90	\$186,054.08
C00806	23/10/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	50629	10285	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 330 (PAGO COPIXERVICIO	\$0.00	\$6,310.40	\$179,743.68
C00800	25/10/2024	RODOLFO RAMON	EE5D	EE5D	GP RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 324 (PAGO	\$0.00	\$1,740.00	\$178,003.68
C00801	25/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1864	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 325 (PAGO NETWER	\$0.00	\$13,791.12	\$164,212.56
C00802	25/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	BHC25161	BHC25161	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$768.79	\$163,443.77
C00803	25/10/2024	HECTOR MARTIN RUIZ	36	36	GP HECTOR MARTIN RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 327 (PAGO HECTOR RUIZ	\$0.00	\$8,932.00	\$154,511.77
C00805	25/10/2024	LUIS CARLOS	A4024	A4024	GP LUIS CARLOS MARISCAL FRANCO, Folio Pago: 329 (PAGO LUIS	\$0.00	\$26,279.80	\$128,231.97
C00807	25/10/2024	PINTURAS Y	PI59647	10286	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PAGO	\$0.00	\$2,483.91	\$125,748.06
C00808	25/10/2024	PEDRO GALLARDO		10287	GP Folio: 181 (APOYO DE LENTES PEDRO GALLARDO. GP Folio: 181)	\$0.00	\$650.00	\$125,098.06
E00261	29/10/2024	FRANCISCO GARCIA		10288	2DA QNA OCTUBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QNA OCTUBRE FRANCISCO	\$0.00	\$3,607.98	\$121,490.08
E00262	29/10/2024	ALEJANDRO LERMA		10289	2DA QNA OCTUBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QNA OCTUBRE ALEJANDRO	\$0.00	\$3,771.96	\$117,718.12
E00263	29/10/2024	MA. DE LOS ANGELES		10290	2DA QNA OCTUBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QNA OCTUBRE	\$0.00	\$4,252.74	\$113,465.38
E00264	29/10/2024	MIRTA IVONNE		10291	2DA QNA OCTUBRE IVONNE SALCIDO (2DA QNA OCTUBRE IVONNE	\$0.00	\$22,506.15	\$90,959.23
E00265	29/10/2024	FABIAN MANUEL		10292	2DA QNA OCTUBRE FABIAN CORRAL (2DA QNA OCTUBRE FABIAN	\$0.00	\$10,401.34	\$80,557.89
C00809	29/10/2024	DAVID HUMBERTO		10293	GP Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GP Folio: 182)	\$0.00	\$19,863.38	\$60,694.51
C00809	29/10/2024	DAVID HUMBERTO		10293	GP Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GP Folio: 182)	\$0.00	\$4,290.38	\$56,404.13
D00233	29/10/2024				TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 31 OCTUBRE 2024. (TRASPASO PARA	\$370,000.00	\$0.00	\$426,404.13



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00266	31/10/2024	MARCO ANTONIO OGAZ		10294	2DA QNA OCTUBRE MARCO OGAZ (2DA QNA OCTUBRE MARCO OGAZ)	\$0.00	\$10,152.82	\$416,251.31
I00554	31/10/2024		31102024		IR:299, BANORTE 07215000217726755-5 (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024	\$1,738.35	\$0.00	\$417,989.66
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$310,324.30	\$107,665.36
C00825	31/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1912	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 335 (PAGO NETWER	\$0.00	\$20,087.13	\$87,578.23
C00826	31/10/2024	JAIME GONZALEZ	3526 Y 3527	3518, 3526	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 336 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$10,324.00	\$77,254.23
C00834	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GP Directo 371 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 338	\$0.00	\$616.56	\$76,637.67
C00827	06/11/2024	GENOVEVA		10295	GP Folio: 185 (APOYO DE LENTES GENOVEVA HERNANDEZ. GP Folio: 185)	\$0.00	\$650.00	\$75,987.67
E00267	06/11/2024	RAFAEL PILAR ESPINO		10296	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA RAFAEL ESPINO (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$13,500.00	\$62,487.67
E00268	06/11/2024	JORGE ADRIAN		10297	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA JORGE BORUNDA (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$6,480.91	\$56,006.76
E00269	06/11/2024	LIDIA RIOS GUTIERREZ		10298	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA LIDIA RIOS (PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA	\$0.00	\$9,823.77	\$46,182.99
E00270	06/11/2024	JESUS ANTONIO		10299	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA JESUS RODRIGUEZ (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$2,350.00	\$43,832.99
E00271	06/11/2024	JOSE CONCEPCION		10300	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA JOSE CARRERA (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$11,841.77	\$31,991.22
E00272	06/11/2024	JOSE LUIS TORRES		10301	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA JOSE TORRES (PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA	\$0.00	\$1,498.18	\$30,493.04
E00273	06/11/2024	LUIS FELIPE		10302	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA LUIS BALDERRAMA (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$8,000.00	\$22,493.04
E00274	06/11/2024	EFREN LOZANO		10303	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA EFREN LOZANO (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$11,000.00	\$11,493.04
C00828	06/11/2024	JAIME RAMIREZ		102304	GP Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,360.78	\$1,132.26
C00829	06/11/2024	MANUEL CARRILLO		102305	GP Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,345.91	-\$25,213.65
C00830	06/11/2024	MANUEL CARRILLO		102305	Cancelación GP Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	-\$26,345.91	\$1,132.26
C00831	06/11/2024	MANUEL CARRILLO		102306	GP Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,345.91	-\$25,213.65
C00832	06/11/2024	HILDA MARGARITA		102307	GP Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$24,458.38	-\$49,672.03
I00591	07/11/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y COMISIONES. (TRASPASO	\$180,000.00	\$0.00	\$130,327.97
C00837	08/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1963	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 340 (PAGO NETWER	\$0.00	\$15,132.77	\$115,195.20
C00838	08/11/2024	EDGAR DANIEL	A247	A247	GP EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 341 (PAGO EDGAR	\$0.00	\$26,729.46	\$88,465.74
C00861	08/11/2024	FRANCISCO JAVIER	239	239	GP FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ, Folio Pago: 347 (PAGO	\$0.00	\$5,800.00	\$82,665.74
D00242	12/11/2024				DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MENOS ADELANTO DE	\$2,270,000.00	\$0.00	\$2,352,665.74
C00836	12/11/2024	SECRETARIA DE		S/N	PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2024. (PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE	\$0.00	\$463,097.04	\$1,889,568.70
E00275	13/11/2024	FRANCISCO GARCIA		10309	1ER QNA NOVIEMBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QNA NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,618.86	\$1,885,949.84
E00276	13/11/2024	ALEJANDRO LERMA		10310	1ER QNA NOVIEMBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QNA NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,918.76	\$1,882,031.08
E00277	13/11/2024	MA. DE LOS ANGELES		10311	1ER QNA NOVIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QNA	\$0.00	\$4,269.32	\$1,877,761.76
E00278	13/11/2024	MIRTA IVONNE		10312	1ER QNA NOVIEMBRE IVONNE SALCIDO (1ER QNA NOVIEMBRE IVONNE	\$0.00	\$22,524.36	\$1,855,237.40
E00279	13/11/2024	FABIAN MANUEL		10313	1ER QNA NOVIEMBRE FABIAN CORRAL (1ER QNA NOVIEMBRE FABIAN	\$0.00	\$10,406.84	\$1,844,830.56
E00280	13/11/2024	MIGUEL RAMOS		10314	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA MIGUEL RAMOS (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$17,642.31	\$1,827,188.25
E00281	13/11/2024	LUZ ADELA LARA CRUZ		10315	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA LUZ LARA (PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA LUZ	\$0.00	\$8,200.00	\$1,818,988.25
E00282	13/11/2024	RAYMUNDO LINARES		10316	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA RAYMUNDO LINARES (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$14,500.00	\$1,804,488.25



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00839	13/11/2024	JAIME GONZALEZ	3532, 3533,	10318	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 342 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$10,254.40	\$1,794,233.85	
C00840	13/11/2024	ROBERTO ROMERO	F1513	10319	GP ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 343 (PAGO ROBERTO	\$0.00	\$2,156.15	\$1,792,077.70	
C00841	13/11/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	50988	10320	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 344 (PAGO COPIXERVICIO	\$0.00	\$6,310.40	\$1,785,767.30	
E00283	13/11/2024	GRACIELA ARBALLO		10321	PAGO DEV.ANT.CANC.OBRA GRACIELA ARBALLO (PAGO	\$0.00	\$23,509.09	\$1,762,258.21	
E00284	13/11/2024	FRANCISCO GARCIA		10322	PAGO AGUINALDO FRANCISCO GARCIA (PAGO AGUINALDO FRANCISCO	\$0.00	\$16,532.22	\$1,745,725.99	
E00285	13/11/2024	ALEJANDRO LERMA		10323	PAGO AGUINALDO ALEJANDRO LERMA (PAGO AGUINALDO ALEJANDRO	\$0.00	\$25,969.39	\$1,719,756.60	
E00286	13/11/2024	MA. DE LOS ANGELES		10324	PAGO AGUINALDO MA. DE LOS ANGELES PRIETO (PAGO AGUINALDO MA.	\$0.00	\$24,381.14	\$1,695,375.46	
E00287	13/11/2024	MUNICIPIO DE		10325	APOYO TELETON (APOYO TELETON)	\$0.00	\$14,850.00	\$1,680,525.46	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$323,200.54	\$1,357,324.92	
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE		D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$1,237,689.76	\$119,635.16	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$323,200.54	\$442,835.70	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$323,200.54	\$119,635.16	
C00862	14/11/2024	CARLOS ARMANDO	498181	498181	GP Directo 382 CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI, Pago: 348 (PAGO	\$0.00	\$2,799.00	\$116,836.16	
C00859	15/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2028	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 345 (PAGO NETWER	\$0.00	\$17,244.89	\$99,591.27	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$10,574.68	\$89,016.59	
E00313	15/11/2024	MIRTA IVONNE		10327	PAGO RETROACTIVO IVONNE SALCIDO (PAGO RETROACTIVO IVONNE	\$0.00	\$7,770.00	\$81,246.59	
D00247	19/11/2024				TRASPASO PARA CUBRIR COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.	\$320,000.00	\$0.00	\$401,246.59	
C00858	19/11/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 190 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GP Folio: 190)	\$0.00	\$316,490.57	\$84,756.02	
E00288	20/11/2024	SOCORRO		10328	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SOCORRO CERECERES	\$0.00	\$8,000.00	\$76,756.02	
E00289	20/11/2024	OLGA CANDELARIA		10329	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA OLGA GONZALEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$0.00	\$3,000.00	\$73,756.02	
E00290	20/11/2024	MA. ELIDA CABALLERO		10330	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MA. ELIDA CABALLERO	\$0.00	\$1,460.00	\$72,296.02	
E00291	20/11/2024	LIDIA DELGADO		10331	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LIDIA DELGADO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$0.00	\$9,896.01	\$62,400.01	
E00292	20/11/2024	ANTONIA SANCHEZ		10332	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ANTONIA SANCHEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$0.00	\$10,957.50	\$51,442.51	
E00293	20/11/2024	MARIA ANTONIETA		10333	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ANTONIA SANCHEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$0.00	\$7,000.00	\$44,442.51	
E00294	20/11/2024	MARIA ANTONIETA		10334	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ANTONIA SANCHEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$0.00	\$1,300.00	\$43,142.51	
E00295	20/11/2024	ROSA LYDIA CARMONA		10335	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ROSA CARMONA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$0.00	\$3,200.00	\$39,942.51	
E00296	20/11/2024	LUZ MARIA MORENO		10336	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUZ MORENO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUZ	\$0.00	\$4,000.00	\$35,942.51	
E00297	20/11/2024	ROSALINA RAMIREZ		10337	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ROSALINA RAMIREZ	\$0.00	\$10,957.50	\$24,985.01	
E00298	20/11/2024	RUBEN ROSALES		10338	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA RUBEN ROSALES (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$0.00	\$4,500.00	\$20,485.01	
E00299	20/11/2024	LAURA CAZARES		10339	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LAURA CAZARES (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$0.00	\$400.00	\$20,085.01	
C00860	20/11/2024	TELEFONOS DE	D0038	10340	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 346 (PAGO	\$0.00	\$4,578.00	\$15,507.01	
E00300	20/11/2024	JOSE EDUARDO		10341	HONORARIOS ASIMILADOS DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE JOSE TALAMANTES	\$0.00	\$36,667.00	-\$21,159.99	
D00248	20/11/2024				TRASPASO PARA CUBRIR DEVOLUCIONES,PROVEDORES, HONORARIOS.	\$150,000.00	\$0.00	\$128,840.01	
D00249	22/11/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEDORES. (TRASPASO PARA CUBRIR	\$100,000.00	\$0.00	\$228,840.01	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GP Directo 396 DRENAGREEN DESAZOLVE, Pago: 351 (PAGO DRENAGREEN	\$0.00	\$15,080.00	\$213,760.01	
C00870	22/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2075	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 353 (PAGO NETWE	\$0.00	\$16,109.00	\$197,651.01	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 364 (CAJA CHICA	\$0.00	\$10,002.00	\$187,649.01	
E00301	27/11/2024	GUADALUPE BELRAN		10343	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA GUADALUPE BELTRAN (PAGO	\$0.00	\$8,973.88	\$178,675.13	
E00302	27/11/2024	ONORIA TERESA RUIS		10344	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA ONORIA RUIZ (PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA	\$0.00	\$7,000.00	\$171,675.13	
E00303	27/11/2024	ANA MARIA PAYAN		10345	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA ANA PAYAN (PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA	\$0.00	\$28,512.01	\$143,163.12	
E00304	27/11/2024	EZEQUIEL MOLINA		10346	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA EZEQUIEL MOLINA (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$8,000.00	\$135,163.12	
E00305	27/11/2024	MARTIN ANTONIO		10347	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA MARTIN CARRASCO (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$6,100.00	\$129,063.12	
E00306	27/11/2024	MARIA DEL ROSARIO		10348	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA MARIA DEL ROSARIO TOVAR (PAGO	\$0.00	\$8,500.00	\$120,563.12	
E00307	27/11/2024	FRANCISCO GARCIA		10349	2DA QNA NOVIEMBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QNA NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,624.93	\$116,938.19	
E00308	27/11/2024	ALEJANDRO LERMA		10350	2DA QNA NOVIEMBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QNA NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,932.30	\$113,005.89	
E00309	27/11/2024	MA. DE LOS ANGELES		10351	2DA QNA NOVIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QNA	\$0.00	\$4,280.96	\$108,724.93	
C00867	27/11/2024	ESTRELLAS EN	FMA031209	10352	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO	\$0.00	\$3,089.04	\$105,635.89	
E00310	27/11/2024	MIRTA IVONNE		10353	2DA QNA NOVIEMBRE IVONNE SALCIDO (2DA QNA NOVIEMBRE IVONNE	\$0.00	\$22,506.15	\$83,129.74	
E00311	27/11/2024	FABIAN MANUEL		10354	2DA QNA NOVIEMBRE FABIAN CORRAL (2DA QNA NOVIEMBRE FABIAN	\$0.00	\$10,401.34	\$72,728.40	
C00871	27/11/2024	JUDITH CORRAL	9209	10356	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 354 (PAGO JUDITH CORRAL	\$0.00	\$3,248.00	\$69,480.40	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 355 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$9,690.34	\$59,790.06	
D00250	28/11/2024				TRASPASO PARA PAGO A PROVEDORES NOMINA Y HONORARIOS	\$600,000.00	\$0.00	\$659,790.06	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$325,229.87	\$334,560.19	
I00589	29/11/2024				IR:319, BANORTE 07215000217726755-5 (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30.	\$1,393.82	\$0.00	\$335,954.01	
C00882	29/11/2024	REYNA LILIANA BRAVO	996	996	GP REYNA LILIANA BRAVO PAVIA, Folio Pago: 356 (PAGO REYNA BRAVO	\$0.00	\$45,347.81	\$290,606.20	
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$16,287.88	\$274,318.32	
C00884	29/11/2024	LUIS FERNANDO	1311	1311, 1312	GP LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Folio Pago: 358 (PAGO LUIS	\$0.00	\$26,226.99	\$248,091.33	
C00885	29/11/2024	SOLUCIONES EN	9CA0	9CA0	GP SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER, Folio Pago: 359 (PAGO	\$0.00	\$28,420.00	\$219,671.33	
C00886	29/11/2024	JAIME GONZALEZ	3543	3543 Y	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 360 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$4,083.20	\$215,588.13	
C00887	29/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2123	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 361 (PAGO NETWER	\$0.00	\$13,612.52	\$201,975.61	
C00888	29/11/2024	GRUPO PINOCELY SA	1384	1384	GP GRUPO PINOCELY SA DE CV , Folio Pago: 362 (PAGO GRUPO PINOCELY	\$0.00	\$7,400.72	\$194,574.89	
C00889	29/11/2024	JESUS ANTONIO	PED238814	PED238814	GP Directo 404 JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Pago: 363 (PAGO	\$0.00	\$7,629.10	\$186,945.79	
C00912	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GP Directo 423 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 376	\$0.00	\$1,212.16	\$185,733.63	
E00314	04/12/2024	ANTONIA HERNANDEZ		10358	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA ANTONIA HERNANDEZ (PAGO	\$0.00	\$1,560.00	\$184,173.63	
E00315	04/12/2024	MARTA ALICIA		10359	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA MARTA CUMPLIDO (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$20,000.00	\$164,173.63	
E00316	04/12/2024	BERTHA LIDIA QUIROZ		10360	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA BERTHA QUIROZ (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$17,252.31	\$146,921.32	
E00317	04/12/2024	DORA ELENA PALMA		10361	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA DORA PALMA (PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA	\$0.00	\$14,705.00	\$132,216.32	
E00318	04/12/2024	DAVID NOE		10362	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA DAVID GUTIERREZ (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$12,014.00	\$120,202.32	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00319	04/12/2024	EVA REINA GONZALEZ		10363	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA EVA GONZALEZ (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$17,616.67	\$102,585.65
C00892	05/12/2024	JAIME RAMIREZ		10364	GP Folio: 194 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,114.69	\$83,470.96
C00893	05/12/2024	MANUEL CARRILLO		10365	GP Folio: 195 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$22,996.52	\$60,474.44
C00894	05/12/2024	HILDA MARGARITA		10366	GP Folio: 196 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,709.82	\$44,764.62
C00895	05/12/2024	SOCORRO ARACELI		10367	GP Folio: 197 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$21,790.51	\$22,974.11
C00896	05/12/2024	CARLOS ORTEGA	6BD3	10368	GP CARLOS ORTEGA MORENO , Folio Pago: 366 (PAGO CARLOS ORTEGA	\$0.00	\$3,758.40	\$19,215.71
C00897	05/12/2024	FRANCISCO JAVIER	261	10369	GP FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ, Folio Pago: 367 (PAGO	\$0.00	\$5,800.00	\$13,415.71
C00898	05/12/2024	ESTRELLAS EN	FMA031297	10370	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO	\$0.00	\$678.00	\$12,737.71
C00900	05/12/2024	MARIA ELENA MEZA		10371	GP Folio: 198 (APOYO FUNERARIO MARIA ELENA MEZA. GP Folio: 198)	\$0.00	\$7,100.00	\$5,637.71
D00257	05/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR DEVOLUCIONES,PROVEEDORES,COMISIONES	\$120,000.00	\$0.00	\$125,637.71
C00906	06/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2169	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 371 (PAGO NETWER	\$0.00	\$16,824.65	\$108,813.06
D00258	09/12/2024				PAGO POR COMPLEMENTO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2024. (PAGO POR	\$0.00	\$1,181.00	\$107,632.06
E00320	11/12/2024	ALFONSO IRACHETA		10372	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA ALFONSO IRACHETA (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$8,450.00	\$99,182.06
E00321	11/12/2024	BERTHA ALICIA		10373	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA BERTHA MARQUEZ (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$8,000.00	\$91,182.06
E00322	11/12/2024	DAVID SOCORRO		10374	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA DAVID MANCINAS (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$6,500.00	\$84,682.06
E00323	11/12/2024	MARIA DEL ROSARIO		10375	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA MARIA DEL ROSARIO IRIBARREN (PAGO	\$0.00	\$2,000.00	\$82,682.06
E00324	11/12/2024	OFELIA MORENO		10376	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA OFELIA MORENO (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$8,900.00	\$73,782.06
E00325	11/12/2024	LAURA SUSANA		10377	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA LAURA ANCHONDO (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$21,510.00	\$52,272.06
E00326	11/12/2024	LETICIA AIDEE		10378	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA LETICIA GONZALEZ (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$0.00	\$9,250.00	\$43,022.06
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 372 (REPOSICION	\$0.00	\$10,177.43	\$32,844.63
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$6,640.03	\$26,204.60
C00909	11/12/2024	PINTURAS Y	PI60081	10381	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO	\$0.00	\$3,756.45	\$22,448.15
C00910	11/12/2024	TELEFONOS DE	D0010	10382	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 375 (PAGO	\$0.00	\$4,578.00	\$17,870.15
C00911	11/12/2024	ALFREDO VALDEZ		10383	GP Folio: 202 (APOYO DE LENTES ALFREDO VALDEZ. GP Folio: 202)	\$0.00	\$650.00	\$17,220.15
D00259	11/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES,IMPUESTOS Y DEVOLUCIONES.	\$340,000.00	\$0.00	\$357,220.15
D00260	11/12/2024				PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024. (PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$200,891.00	\$156,329.15
C00913	12/12/2024	JESUS ANTONIO		10386	GP Folio: 203 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$100,749.72	\$55,579.43
C00913	12/12/2024	JESUS ANTONIO		10386	GP Folio: 203 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$76,691.98	-\$21,112.55
C00914	12/12/2024	MAURICIO SANCHEZ	5627	10387	GP MAURICIO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 377 (PAGO MAURICIO	\$0.00	\$2,088.00	-\$23,200.55
E00327	13/12/2024	FRANCISCO GARCIA		10388	1ER QNA DICIEMBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,059.79	-\$27,260.34
E00328	13/12/2024	ALEJANDRO LERMA		10389	1ER QNA DICIEMBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$5,044.40	-\$32,304.74
E00329	13/12/2024	MA. DE LOS ANGELES		10390	1ER QNA DICIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$5,448.08	-\$37,752.82
E00330	13/12/2024	MIRTA IVONNE		10391	1ER QNA DICIEMBRE IVONNE SALCIDO (1ER QNA DICIEMBRE IVONNE	\$0.00	\$22,524.36	-\$60,277.18
E00331	13/12/2024	FABIAN MANUEL		10392	1ER QNA DICIEMBRE IVONNE SALCIDO (1ER QNA DICIEMBRE FABIAN	\$0.00	\$10,406.84	-\$70,684.02



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00333	13/12/2024	LUIS MANUEL FARRA		10394	1ER QNA DICIEMBRE LUIS PARRA (1ER QNA DICIEMBRE LUIS PARRA)	\$0.00	\$27,697.87	-\$98,381.89	
E00334	13/12/2024	MARTIN ERNESTO		10395	1ER QNA DICIEMBRE MARTIN VARGAS (1ER QNA DICIEMBRE MARTIN	\$0.00	\$9,999.09	-\$108,380.98	
E00335	13/12/2024	CARLOS DAVID		10396	1ER QNA DICIEMBRE CARLOS GONZALEZ (1ER QNA DICIEMBRE CARLOS	\$0.00	\$9,999.09	-\$118,380.07	
E00336	13/12/2024	MIRTA IVONNE		10397	2DA QNA DICIEMBRE IVONNE SALCIDO (2DA QNA DICIEMBRE IVONNE	\$0.00	\$22,506.15	-\$140,886.22	
E00337	13/12/2024	FABIAN MANUEL		10398	2DA QNA DICIEMBRE FABIAN CORRAL (2DA QNA DICIEMBRE FABIAN	\$0.00	\$10,401.34	-\$151,287.56	
E00339	13/12/2024	CARLOS DAVID		103401	2DA QNA DICIEMBRE CARLOS GONZALEZ (2DA QNA DICIEMBRE CARLOS	\$0.00	\$9,993.60	-\$161,281.16	
E00340	13/12/2024	MARTIN ERNESTO		10402	2DA QNA DICIEMBRE CARLOS GONZALEZ (2DA QNA DICIEMBRE MARTIN	\$0.00	\$9,993.60	-\$171,274.76	
C00915	13/12/2024	JESUS ANTONIO	131224	S/N	GP Directo 425 JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Pago: 378 (COMPROBACION	\$0.00	\$7,482.00	-\$178,756.76	
D00263	13/12/2024				CORRECCION A POLIZA C00915. (CORRECCION A POLIZA C00915.)	\$7,482.00	\$0.00	-\$171,274.76	
D00264	13/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 15 Y 31 DICIEMBRE 2024. (TRASPASO	\$900,000.00	\$0.00	\$728,725.24	
C00944	13/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2236	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 386 (PAGO NETWER	\$0.00	\$19,279.78	\$709,445.46	
C00945	13/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2222	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 387 (PAGO NETWER	\$0.00	\$85,000.00	\$624,445.46	
C00957	13/12/2024	JAIME GONZALEZ	3556	3556 Y	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 392 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$12,516.40	\$611,929.06	
D00267	16/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR AGUINALDO COMPENSACIONES 2024.	\$175,000.00	\$0.00	\$786,929.06	
C00925	16/12/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$786,929.06	
C00925	16/12/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$175,338.44	\$611,590.62	
E00341	17/12/2024	FRANCISCO GARCIA		10403	2DA QNA DICIEMBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$3,460.23	\$608,130.39	
E00342	17/12/2024	ALEJANDRO LERMA		10404	2DA QNA DICIEMBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$3,746.13	\$604,384.26	
E00343	17/12/2024	MA. DE LOS ANGELES		10405	2DA QNA DICIEMBRE MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,309.69	\$600,074.57	
C00926	17/12/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	51375	10406	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (PAGO COPIXERVICIO	\$0.00	\$6,310.40	\$593,764.17	
C00927	17/12/2024	MAURICIO SANCHEZ	5631	10407	GP MAURICIO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 380 (PAGO MAURICIO	\$0.00	\$6,832.40	\$586,931.77	
D00270	17/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y NOMINA 31 DICIEMBRE 2024.	\$500,000.00	\$0.00	\$1,086,931.77	
E00344	17/12/2024	FRANCISCO GARCIA		10408	DIFERENCIA DESCUENTO FALTAS FRANCISCO GARCIA (DIFERENCIA	\$0.00	\$203.28	\$1,086,728.49	
D00273	18/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.	\$400,000.00	\$0.00	\$1,486,728.49	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$385,054.21	\$1,101,674.28	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$324,524.95	\$777,149.33	
C00928	19/12/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 205 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GP Folio: 205)	\$0.00	\$295,592.87	\$481,556.46	
C00939	19/12/2024	JUDITH CORRAL	0B7E	10409	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 381 (PAGO JUDITH CORRAL	\$0.00	\$9,050.00	\$472,506.46	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$17,103.97	\$455,402.49	
C00941	19/12/2024	FRANCISCO JAVIER	267	10411	GP FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ, Folio Pago: 383 (PAGO	\$0.00	\$5,800.00	\$449,602.49	
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$2,967.85	\$446,634.64	
C00946	19/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2285	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 388 (PAGO NETWER	\$0.00	\$14,752.45	\$431,882.19	
C00969	19/12/2024	DRENAGREEN	620,621,622	620,621,622	GP Directo 451 DRENAGREEN DESAZOLVE, Pago: 402 (PAGO DRENA	\$0.00	\$71,340.00	\$360,542.19	
C00970	19/12/2024	LUIS FERNANDO		1454	GP Folio: 210 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GP Folio: 210)	\$0.00	\$63,700.00	\$296,842.19	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00971	19/12/2024	LUIS FERNANDO	1454	1454	GP Directo 452 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Pago: 403 (PAGO A	\$0.00	\$16,694.00	\$280,148.19	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 385 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$9,777.01	\$270,371.18	
C00961	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS		10414	Gasto por Comprobar : 1, GXC ANGELICA TERRAZAS 23/12/24 (Gasto por	\$0.00	\$10,000.00	\$260,371.18	
C00958	30/12/2024	JAIME GONZALEZ	3545, 3550 Y	3545, 3550	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 393 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$3,074.00	\$257,297.18	
C00959	30/12/2024	SUMINISTROS Y	70121, 70148	70121,	GP SUMINISTROS Y CONSTRUCCION DE CASAS, Folio Pago: 394 (PAGO	\$0.00	\$10,221.06	\$247,076.12	
C00960	30/12/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	51559	10415	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 395 (PAGO COPIXERVICIO	\$0.00	\$6,310.40	\$240,765.72	
C00962	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GP Directo 443 CONSTRUCTORA CASTELLUCIO, Pago: 396 (PAGO	\$0.00	\$1,300,138.03	-\$1,059,372.31	
C00963	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GP Directo 444 CONSTRUCTORA CASTELLUCIO, Pago: 397 (PAGO	\$0.00	\$66,136.97	-\$1,125,509.28	
D00275	30/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PAGO FACTURA. (TRASPASO PARA CUBRIR	\$1,370,000.00	\$0.00	\$244,490.72	
C00968	30/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2354	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 401 (PAGO NETWER	\$0.00	\$24,972.25	\$219,518.47	
C00953	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GP Directo 438 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 391 (LIQ. IN.	\$0.00	\$1,279.02	\$218,239.45	
C00954	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GP Directo 438 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 391	\$0.00	-\$1,279.02	\$219,518.47	
I00655	31/12/2024		31122024		IR:353, BANORTE 07215000217726755-5 (LIQ. INT. S/TASA LIQ 2024-12-	\$1,279.02	\$0.00	\$220,797.49	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 398 (COMPROBACION	\$0.00	\$10,000.00	\$210,797.49	
C00967	31/12/2024	JOSE EDUARDO		S/N	PAGO 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2024 (PAGO A JOSE EDUARDO	\$0.00	\$22,000.32	\$188,797.17	
C00967	31/12/2024	JOSE EDUARDO		S/N	PAGO 1ER. QUINCENA DICIEMBRE 2024 (PAGO A JOSE EDUARDO	\$0.00	\$22,018.52	\$166,778.65	
C00973	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GP Directo 454 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 405	\$0.00	\$986.00	\$165,792.65	
1112-01-002					BANORTE CTA. 0721500021722515-7	\$292,157.93	\$14,598,526.32	\$13,128,101.63	\$1,762,582.62
I00503	02/10/2024				02 OCT (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024)	\$19,563.47	\$0.00	\$311,721.40	
I00504	02/10/2024				IR:272, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024	\$5,760.00	\$0.00	\$317,481.40	
I00505	03/10/2024				03 OCT (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024)	\$25,800.25	\$0.00	\$343,281.65	
I00506	03/10/2024				IR:273, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024	\$8,800.00	\$0.00	\$352,081.65	
I00507	04/10/2024				04 OCT (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2024)	\$15,225.71	\$0.00	\$367,307.36	
I00508	04/10/2024				IR:274, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2024	\$4,620.00	\$0.00	\$371,927.36	
I00501	07/10/2024		071024		IR:270, BANORTE 0721500021722515-7 (DEPOSITO ADELANTO DE SUBSIDIO	\$1,934,164.55	\$0.00	\$2,306,091.91	
D00220	07/10/2024				TRASPASO PARA CUBRIR MANUTENCIONES (TRASPASO PARA CUBRIR	\$0.00	\$30,000.00	\$2,276,091.91	
I00509	07/10/2024				07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024)	\$9,700.00	\$0.00	\$2,285,791.91	
I00510	07/10/2024				IR:275, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024	\$12,973.09	\$0.00	\$2,298,765.00	
I00511	08/10/2024				08 OCT (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024)	\$5,984.37	\$0.00	\$2,304,749.37	
I00512	08/10/2024				IR:276, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024	\$34,224.41	\$0.00	\$2,338,973.78	
D00224	09/10/2024				TRASPASO PARA CUBRIR IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (TRASPASO	\$0.00	\$170,000.00	\$2,168,973.78	
I00513	09/10/2024				09 OCT (PAGO VECINOS 09 OCTUBRE 2024)	\$11,250.01	\$0.00	\$2,180,223.79	
I00514	09/10/2024				IR:277, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 09 OCTUBRE 2024	\$3,910.00	\$0.00	\$2,184,133.79	
I00502	10/10/2024		10102024		IR:271, BANORTE 0721500021722515-7 (DEPOSITO SUBSIDIO OCTUBRE	\$2,280,841.80	\$0.00	\$4,464,975.59	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00225	10/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR LIQUIDACIONES. (TRASPASO PARA CUBRIR	\$0.00	\$200,000.00	\$4,264,975.59
I00515	10/10/2024			10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024)	\$27,008.00	\$0.00	\$4,291,983.59
I00516	10/10/2024			IR:278, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024	\$10,268.67	\$0.00	\$4,302,252.26
I00517	10/10/2024			IR:279, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024	\$170.00	\$0.00	\$4,302,422.26
I00518	11/10/2024			11 OCT (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024)	\$16,583.55	\$0.00	\$4,319,005.81
I00519	11/10/2024			IR:280, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024	\$5,400.00	\$0.00	\$4,324,405.81
D00226	14/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEDORES Y LIQUIDACIONES. (TRASPASO PARA	\$0.00	\$50,000.00	\$4,274,405.81
D00227	14/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEDORES NOMINA 15 OCTUBRE 2024.	\$0.00	\$400,000.00	\$3,874,405.81
D00228	14/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEDORES DE NOMINA 15-10-2024.	\$0.00	\$350,000.00	\$3,524,405.81
I00520	14/10/2024			14 OCT (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024)	\$8,496.00	\$0.00	\$3,532,901.81
I00521	14/10/2024			IR:281, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024	\$8,405.03	\$0.00	\$3,541,306.84
I00525	15/10/2024			15 OCT (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024)	\$3,500.20	\$0.00	\$3,544,807.04
I00526	15/10/2024			IR:283, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024	\$7,439.99	\$0.00	\$3,552,247.03
I00527	16/10/2024			16 OCT (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024)	\$16,991.77	\$0.00	\$3,569,238.80
I00528	16/10/2024			IR:284, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024	\$4,500.00	\$0.00	\$3,573,738.80
D00230	17/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR SUELDOS Y PROVEDORES. (TRASPASO PARA	\$0.00	\$400,000.00	\$3,173,738.80
D00231	17/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR COMPENSACIONES OCTUBRE 2024 (TRASPASO PARA	\$0.00	\$300,000.00	\$2,873,738.80
I00529	17/10/2024			17 OCT (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024)	\$4,485.00	\$0.00	\$2,878,223.80
I00530	17/10/2024			IR:285, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024	\$6,798.44	\$0.00	\$2,885,022.24
I00531	17/10/2024			18 OCT (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2024)	\$6,847.01	\$0.00	\$2,891,869.25
I00532	17/10/2024			IR:286, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2024	\$5,270.00	\$0.00	\$2,897,139.25
I00533	21/10/2024			21 OCT (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2024)	\$7,729.29	\$0.00	\$2,904,868.54
I00534	21/10/2024			IR:287, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2024	\$5,770.00	\$0.00	\$2,910,638.54
I00535	22/10/2024			22 OCT (PAGO VECINOS 22 OCTUBRE 2024)	\$9,919.99	\$0.00	\$2,920,558.53
I00536	22/10/2024			IR:288, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 22 OCTUBRE 2024	\$4,080.00	\$0.00	\$2,924,638.53
I00537	23/10/2024			23 OCT (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024)	\$200.00	\$0.00	\$2,924,838.53
I00538	23/10/2024			IR:289, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024	\$18,106.16	\$0.00	\$2,942,944.69
I00539	24/10/2024			24 OCT (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2024)	\$163,990.70	\$0.00	\$3,106,935.39
I00540	24/10/2024			IR:290, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2024	\$7,680.00	\$0.00	\$3,114,615.39
I00541	25/10/2024			25 OCT (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2024)	\$43,285.25	\$0.00	\$3,157,900.64
I00542	25/10/2024			IR:291, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2024	\$3,570.00	\$0.00	\$3,161,470.64
I00543	28/10/2024			28 OCT (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024)	\$5,200.00	\$0.00	\$3,166,670.64
I00544	28/10/2024			IR:292, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024	\$12,749.79	\$0.00	\$3,179,420.43
D00233	29/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 31 OCTUBRE 2024. (TRASPASO PARA	\$0.00	\$370,000.00	\$2,809,420.43



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00234	29/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA 31 OCTUBRE 2024	\$0.00	\$350,000.00	\$2,459,420.43
I00545	29/10/2024			29 OCT (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE 2024)	\$16,568.98	\$0.00	\$2,475,989.41
I00546	29/10/2024			IR:293, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE 2024)	\$7,850.00	\$0.00	\$2,483,839.41
I00547	30/10/2024			30 OCT (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024)	\$7,701.00	\$0.00	\$2,491,540.41
I00548	30/10/2024			IR:294, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024)	\$17,457.00	\$0.00	\$2,508,997.41
I00549	30/10/2024			IR:295, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024)	\$170.00	\$0.00	\$2,509,167.41
I00550	31/10/2024			31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024)	\$188,195.83	\$0.00	\$2,697,363.24
I00551	31/10/2024			IR:296, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024)	\$5,760.00	\$0.00	\$2,703,123.24
I00552	31/10/2024		31102024	IR:297, BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANORTE	\$15,297.53	\$0.00	\$2,718,420.77
I00557	31/10/2024		31102024	IR:301, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$75,997.12	\$0.00	\$2,794,417.89
D00236	31/10/2024			PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.	\$0.00	\$75,997.12	\$2,718,420.77
I00558	31/10/2024		31102024	IR:302, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$486,224.86	\$0.00	\$3,204,645.63
D00237	31/10/2024			PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.	\$0.00	\$486,224.86	\$2,718,420.77
C00833	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	/S/N GP Directo 370 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 337 (GASTOS	\$0.00	\$5,500.00	\$2,712,920.77
D00238	31/10/2024			ABONO GASTOS POR COMPROBAR JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI.	\$5,500.00	\$0.00	\$2,718,420.77
D00239	31/10/2024			ABONO A CUENTA DE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (ABONO A CUENTA	\$4,500.00	\$0.00	\$2,722,920.77
C00835	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N GP Directo 372 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 339	\$0.00	\$2,625.19	\$2,720,295.58
I00560	04/11/2024			04 NOV (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024)	\$23,484.16	\$0.00	\$2,743,779.74
I00561	04/11/2024			IR:304, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE	\$12,495.01	\$0.00	\$2,756,274.75
I00562	05/11/2024			05 NOV (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024)	\$41,766.20	\$0.00	\$2,798,040.95
I00563	05/11/2024			IR:305, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE	\$20,867.95	\$0.00	\$2,818,908.90
I00564	05/11/2024			IR:306, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE	\$1,050.00	\$0.00	\$2,819,958.90
I00565	06/11/2024			06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024)	\$14,300.00	\$0.00	\$2,834,258.90
I00566	06/11/2024			IR:307, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE	\$12,301.92	\$0.00	\$2,846,560.82
I00567	07/11/2024			07 NOV (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2024)	\$22,151.14	\$0.00	\$2,868,711.96
I00568	07/11/2024			IR:308, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$6,250.00	\$0.00	\$2,874,961.96
I00591	07/11/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y COMISIONES. (TRASPASO	\$0.00	\$180,000.00	\$2,694,961.96
I00569	08/11/2024			08 NOV (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024)	\$6,431.09	\$0.00	\$2,701,393.05
I00570	08/11/2024			IR:309, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE	\$9,861.49	\$0.00	\$2,711,254.54
I00571	11/11/2024			11 NOV (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2024)	\$17,583.78	\$0.00	\$2,728,838.32
I00572	11/11/2024			IR:310, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE	\$7,660.00	\$0.00	\$2,736,498.32
I00559	12/11/2024		12112024	IR:303, BANORTE 0721500021722515-7 (DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE Y	\$2,627,519.01	\$0.00	\$5,364,017.33
D00242	12/11/2024			DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MENOS ADELANTO DE	\$0.00	\$2,270,000.00	\$3,094,017.33
D00243	12/11/2024			DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MENOS ADELANTO DE	\$0.00	\$400,000.00	\$2,694,017.33



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00573	12/11/2024						
				12 NOV (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024)	\$41,169.19	\$0.00	\$2,735,186.52
I00574	12/11/2024			IR:311, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE	\$19,988.44	\$0.00	\$2,755,174.96
I00575	13/11/2024			13 NOV (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE 2024)	\$4,800.00	\$0.00	\$2,759,974.96
I00576	13/11/2024			IR:312, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE	\$8,955.89	\$0.00	\$2,768,930.85
I00577	14/11/2024			14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024)	\$47,200.07	\$0.00	\$2,816,130.92
I00578	14/11/2024			IR:313, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$33,526.97	\$0.00	\$2,849,657.89
D00255	14/11/2024			DEPOSITO POR REINTEGRO POR SUPERVISION DE OBRA EXTRA	\$215,083.28	\$0.00	\$3,064,741.17
I00579	15/11/2024			15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024)	\$7,800.00	\$0.00	\$3,072,541.17
I00580	15/11/2024			IR:314, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$18,479.74	\$0.00	\$3,091,020.91
D00247	19/11/2024			TRASPASO PARA CUBRIR COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	\$320,000.00	\$2,771,020.91
I00581	19/11/2024			19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024)	\$31,199.34	\$0.00	\$2,802,220.25
I00582	19/11/2024			IR:315, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE	\$13,556.17	\$0.00	\$2,815,776.42
D00248	20/11/2024			TRASPASO PARA CUBRIR DEVOLUCIONES,PROVEDORES, HONORARIOS.	\$0.00	\$150,000.00	\$2,665,776.42
I00586	20/11/2024			20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024)	\$35,794.61	\$0.00	\$2,701,571.03
I00587	20/11/2024			IR:317, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE	\$14,984.36	\$0.00	\$2,716,555.39
I00595	21/11/2024			21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024)	\$12,007.00	\$0.00	\$2,728,562.39
I00596	21/11/2024			IR:323, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$22,991.29	\$0.00	\$2,751,553.68
D00249	22/11/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEDORES. (TRASPASO PARA CUBRIR	\$0.00	\$100,000.00	\$2,651,553.68
I00597	22/11/2024			22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024)	\$59,265.72	\$0.00	\$2,710,819.40
I00598	22/11/2024			IR:324, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$60,955.95	\$0.00	\$2,771,775.35
I00599	25/11/2024			25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024)	\$61,719.51	\$0.00	\$2,833,494.86
I00600	25/11/2024			IR:325, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE	\$33,510.34	\$0.00	\$2,867,005.20
I00601	26/11/2024			26 NOV (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024)	\$11,668.35	\$0.00	\$2,878,673.55
I00602	26/11/2024			IR:326, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$19,389.53	\$0.00	\$2,898,063.08
I00603	27/11/2024			27 NOV (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE 2024)	\$3,701.00	\$0.00	\$2,901,764.08
I00604	27/11/2024			IR:327, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE	\$11,135.47	\$0.00	\$2,912,899.55
D00250	28/11/2024			TRASPASO PARA PAGO A PROVEDORES NOMINA Y HONORARIOS	\$0.00	\$600,000.00	\$2,312,899.55
D00251	28/11/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 30 NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	\$340,000.00	\$1,972,899.55
I00605	28/11/2024			28 NOV (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2024)	\$5,725.00	\$0.00	\$1,978,624.55
I00606	28/11/2024			IR:328, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE	\$25,722.15	\$0.00	\$2,004,346.70
I00590	29/11/2024		29112024	IR:320, BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. IR	\$13,973.06	\$0.00	\$2,018,319.76
D00254	29/11/2024			DEPOSITO POR REINTEGRO POR SUPERVISION DE OBRA CABA	\$100,000.00	\$0.00	\$2,118,319.76
I00607	29/11/2024		29112024	Cancelación Ingreso Rec. BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INT. S/TASA	-\$13,973.06	\$0.00	\$2,104,346.70
I00608	29/11/2024		29112024	IR:329, BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30 IR Folio:	\$14,973.06	\$0.00	\$2,119,319.76



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00609	29/11/2024				29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024)	\$25,006.96	\$0.00	\$2,144,326.72
I00610	29/11/2024				IR:330, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$17,500.26	\$0.00	\$2,161,826.98
C00905	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GP Directo 412 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 370	\$0.00	\$5,333.45	\$2,156,493.53
I00613	29/11/2024		29112024		IR:332, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$143,095.68	\$0.00	\$2,299,589.21
D00261	29/11/2024				PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.	\$0.00	\$143,095.68	\$2,156,493.53
I00614	29/11/2024		29112024		IR:333, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$208,098.96	\$0.00	\$2,364,592.49
D00262	29/11/2024				PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.	\$0.00	\$208,098.96	\$2,156,493.53
I00615	02/12/2024				02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024)	\$30,355.60	\$0.00	\$2,186,849.13
I00616	02/12/2024				IR:334, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024	\$19,091.34	\$0.00	\$2,205,940.47
D00253	03/12/2024				TRASPASO A CUENTA DE INGRESOS (TRASPASO A CUENTA DE	\$2,894.42	\$0.00	\$2,208,834.89
I00617	03/12/2024				03 DIC (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024)	\$11,780.22	\$0.00	\$2,220,615.11
I00618	03/12/2024				IR:335, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024	\$11,489.67	\$0.00	\$2,232,104.78
I00593	04/12/2024		04122024		IR:321, BANORTE 0721500021722515-7 (DEPOSITO SUBSIDIO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$5,232,104.78
I00619	04/12/2024				04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024)	\$14,397.35	\$0.00	\$5,246,502.13
I00620	04/12/2024				IR:336, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024	\$31,400.24	\$0.00	\$5,277,902.37
D00256	05/12/2024				TRASPASO A CUENTA DE INGRESOS. (TRASPASO A CUENTA DE	\$16,928.64	\$0.00	\$5,294,831.01
D00257	05/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR DEVOLUCIONES,PROVEEDORES,COMISIONES	\$0.00	\$120,000.00	\$5,174,831.01
I00621	05/12/2024				05 DIC (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2024)	\$18,323.13	\$0.00	\$5,193,154.14
I00622	05/12/2024				IR:337, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2024	\$5,950.00	\$0.00	\$5,199,104.14
I00623	06/12/2024				06 DIC (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2024)	\$77,122.63	\$0.00	\$5,276,226.77
I00624	06/12/2024				IR:338, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2024	\$10,970.15	\$0.00	\$5,287,196.92
I00625	09/12/2024				09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024)	\$29,548.96	\$0.00	\$5,316,745.88
I00626	09/12/2024				IR:339, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024	\$25,942.28	\$0.00	\$5,342,688.16
I00627	10/12/2024				09 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024)	\$15,863.98	\$0.00	\$5,358,552.14
I00628	10/12/2024				IR:340, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024	\$25,821.10	\$0.00	\$5,384,373.24
D00259	11/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES,IMPUESTOS Y DEVOLUCIONES.	\$0.00	\$340,000.00	\$5,044,373.24
I00629	11/12/2024				11 DIC (PAGO VECINOS 11 DICIEMBRE 2024)	\$16,515.92	\$0.00	\$5,060,889.16
I00630	11/12/2024				IR:341, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 11 DICIEMBRE 2024	\$8,670.00	\$0.00	\$5,069,559.16
I00631	12/12/2024				12 DIC (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2024)	\$17,449.78	\$0.00	\$5,087,008.94
I00632	12/12/2024				IR:342, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2024	\$3,060.00	\$0.00	\$5,090,068.94
D00264	13/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 15 Y 31 DICIEMBRE 2024. (TRASPASO	\$0.00	\$900,000.00	\$4,190,068.94
I00633	13/12/2024				13 DIC (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2024)	\$22,736.27	\$0.00	\$4,212,805.21
I00634	13/12/2024				IR:343, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2024	\$3,060.00	\$0.00	\$4,215,865.21
I00651	13/12/2024				13 dic (DEPOSITO DE ANTICIPO)	\$20,914.17	\$0.00	\$4,236,779.38



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00265	16/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA 15-12-2024.	\$0.00	\$350,000.00	\$3,886,779.38
D00267	16/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR AGUINALDO COMPENSACIONES 2024.	\$0.00	\$175,000.00	\$3,711,779.38
I00635	16/12/2024				16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024)	\$30,101.07	\$0.00	\$3,741,880.45
I00636	16/12/2024				IR:344, BANORTE 0721500021722515-7 (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024	\$23,331.05	\$0.00	\$3,765,211.50
D00269	17/12/2024				ABONO A CUENTA DE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (ABONO A CUENTA	\$9,286.14	\$0.00	\$3,774,497.64
D00270	17/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES Y NOMINA 31 DICIEMBRE 2024.	\$0.00	\$500,000.00	\$3,274,497.64
D00271	17/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS PROVEEDORES NOMINA 31 DICIEMBRE	\$0.00	\$365,000.00	\$2,909,497.64
I00637	17/12/2024				17 DIC (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024)	\$17,232.50	\$0.00	\$2,926,730.14
I00638	17/12/2024				IR:345, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024	\$8,491.00	\$0.00	\$2,935,221.14
D00273	18/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.	\$0.00	\$400,000.00	\$2,535,221.14
I00639	18/12/2024				18 DIC (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE 2024)	\$160,070.83	\$0.00	\$2,695,291.97
I00640	18/12/2024				IR:346, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE 2024	\$16,350.48	\$0.00	\$2,711,642.45
I00641	19/12/2024				19 DIC (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024)	\$52,450.25	\$0.00	\$2,764,092.70
I00642	19/12/2024				IR:347, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024	\$15,825.20	\$0.00	\$2,779,917.90
I00643	20/12/2024				20 DIC (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024)	\$800.00	\$0.00	\$2,780,717.90
I00644	20/12/2024				IR:348, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024	\$10,915.55	\$0.00	\$2,791,633.45
I00645	23/12/2024				23 DIC (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024)	\$9,129.28	\$0.00	\$2,800,762.73
I00646	23/12/2024				IR:349, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024	\$18,037.79	\$0.00	\$2,818,800.52
I00649	26/12/2024				26 DIC (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2024)	\$28,528.38	\$0.00	\$2,847,328.90
I00650	26/12/2024				IR:351, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2024	\$5,570.00	\$0.00	\$2,852,898.90
I00652	27/12/2024				27 DIC (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2024)	\$61,224.75	\$0.00	\$2,914,123.65
I00653	27/12/2024				IR:352, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2024	\$21,230.00	\$0.00	\$2,935,353.65
I00658	30/12/2024				30 DIC (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024)	\$51,205.72	\$0.00	\$2,986,559.37
I00659	30/12/2024				IR:356, BANORTE 0721500021722515-7 (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024	\$27,652.95	\$0.00	\$3,014,212.32
D00275	30/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PAGO FACTURA. (TRASPASO PARA CUBRIR	\$0.00	\$1,370,000.00	\$1,644,212.32
D00284	30/12/2024				FALTANTE (PAGO FALTANTE CLAUDIA ESTRADA 07 NOVIEMBRE 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,645,212.32
C00951	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	GP Directo 436 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 389 (LIQ. INT.	\$0.00	\$20,608.09	\$1,624,604.23
C00956	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	Cancelación GP Directo 436 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 389	\$0.00	-\$20,608.09	\$1,645,212.32
I00657	31/12/2024		31122024		IR:355, BANORTE 0721500021722515-7 (LIQ. INT. S/TASA 2024-12-31	\$20,608.09	\$0.00	\$1,665,820.41
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$0.00	\$3,453.67	\$1,662,366.74
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$0.00	\$6,546.33	\$1,655,820.41
D00279	31/12/2024				DEPOSITO POR REINTEGRO POR SUPERVISION EXTRA CABA	\$100,000.00	\$0.00	\$1,755,820.41
D00280	31/12/2024				CORRECCION A POLIZA DE D0071 SANTOS FLORES CALDERON	\$3,453.67	\$0.00	\$1,759,274.08
D00280	31/12/2024				CORRECCION A POLIZA DE D0071 SANTOS FLORES CALDERON	\$6,546.33	\$0.00	\$1,765,820.41



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00280	31/12/2024			CORRECCION A POLIZA DE D0071 SANTOS FLORES CALDERON		\$6,546.33	\$0.00	\$1,772,366.74
C00972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL 31122024	S/N	GP Directo 453 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 404		\$0.00	\$9,838.12	\$1,762,528.62
I00662	31/12/2024	31122024		IR:358, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No. 4 PARA DEJAR		\$403,014.81	\$0.00	\$2,165,543.43
D00281	31/12/2024			PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.		\$0.00	\$403,014.81	\$1,762,528.62
I00663	31/12/2024	31122024		IR:359, BANORTE 0721500021722515-7 (PROCESO No. 4 PARA DEJAR		\$278,373.44	\$0.00	\$2,040,902.06
D00282	31/12/2024			PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.		\$0.00	\$278,373.44	\$1,762,528.62
D00283	31/12/2024			ABONO A CUENTA DE ANGELICA TERRAZAS LARA. (ABONO A CUENTA DE		\$54.00	\$0.00	\$1,762,582.62
1112-01-003 BANORTE CTA. 07215000402725451-9					\$1,149,122.90	\$2,021,304.95	\$676,951.63	\$2,493,476.22
D00232	21/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PAGO CONTRATISTA Y CAMARA MEXICANA DE		\$0.00	\$657,128.57	\$491,994.33
I00553	31/10/2024	31102024		IR:298, BANORTE 07215000402725451-9 (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024		\$5,674.79	\$0.00	\$497,669.12
I00588	29/11/2024	29112024		IR:318, BANORTE 07215000402725451-9 (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. IR		\$2,894.42	\$0.00	\$500,563.54
D00253	03/12/2024			TRASPASO A CUENTA DE INGRESOS (TRASPASO A CUENTA DE		\$0.00	\$2,894.42	\$497,669.12
D00256	05/12/2024			TRASPASO A CUENTA DE INGRESOS. (TRASPASO A CUENTA DE		\$0.00	\$16,928.64	\$480,740.48
I00594	06/12/2024	0612024		IR:322, BANORTE 07215000402725451-9 (DEPOSITO POR AMPLIACION POR		\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,480,740.48
C00952	31/12/2024	BANCO MERCANTIL 31122024	S/N	GP Directo 437 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 390 (LIQ.		\$0.00	\$12,735.74	\$2,468,004.74
C00955	31/12/2024	BANCO MERCANTIL 31122024	S/N	Cancelación GP Directo 437 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 390		\$0.00	-\$12,735.74	\$2,480,740.48
I00656	31/12/2024	31122024		IR:354, BANORTE 07215000402725451-9 (LIQ. INT. S/TASA 2024-12-31		\$12,735.74	\$0.00	\$2,493,476.22
1112-02-001 BANCOMER CTA. 181095900					\$14,514.01	\$2,389,000.00	\$2,390,370.80	\$13,143.21
D00221	07/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR MANUTENCIONES (TRASPASO PARA CUBRIR		\$75,000.00	\$0.00	\$89,514.01
D00222	07/10/2024			PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO OCTUBRE 2024.		\$0.00	\$34,595.52	\$54,918.49
D00223	07/10/2024			PAGO MANUTENCION A FRANCISCA ELISA PEREZ LUNA OCTUBRE 2024.		\$0.00	\$41,934.03	\$12,984.46
D00229	14/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEDORES DE NOMINA 15-OCTUBRE-2024.		\$380,000.00	\$0.00	\$392,984.46
C00774	15/10/2024	SEGUROS ATLAS	S/N	PAGO A SEGUROS ATLAS. DSCTO SEGUROS DE VEHICULOS A		\$0.00	\$10,994.10	\$381,990.36
C00775	15/10/2024	BRISSA LIZETH MACIAS	S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-10-2024.		\$0.00	\$2,234.99	\$379,755.37
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$124,409.46	\$255,345.91
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$169,924.72	\$85,421.19
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$59,107.03	\$26,314.16
C00777	18/10/2024	ARLETH FERNANDA	S/N	PAGO MSNUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA 15-10-2024.		\$0.00	\$1,378.80	\$24,935.36
C00778	18/10/2024	JESSICA IVONNE	S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-10-2024.		\$0.00	\$1,967.53	\$22,967.83
C00779	18/10/2024	KARLA MARISELA	S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-10-2024.		\$0.00	\$1,378.80	\$21,589.03
C00780	18/10/2024	NORMA ALEJANDRA	S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-10-2024		\$0.00	\$983.76	\$20,605.27
C00781	18/10/2024	NADIA GURROLA	S/N	PAGO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA GURROLA 15-10-2024. (PAGO		\$0.00	\$2,110.91	\$18,494.36
C00782	18/10/2024	NADIA GURROLA	S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA GURROLA 15-10-		\$0.00	\$844.37	\$17,649.99



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00783	18/10/2024	ANDREA ESMERALDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA 15-10-	\$0.00	\$1,865.10	\$15,784.89
D00235	29/10/2024				TRASPASO PARA PAGO A PROVEDORES NOMINA 31 OCTUBRE 2024.	\$369,000.00	\$0.00	\$384,784.89
C00810	30/10/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 31-10-2024.	\$0.00	\$2,233.35	\$382,551.54
C00811	30/10/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA 31-10-2024.	\$0.00	\$1,378.07	\$381,173.47
C00812	30/10/2024	JESSICA IVONNE			PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 31-10-2024.	\$0.00	\$1,966.41	\$379,207.06
C00813	30/10/2024	KARLA MARISELA		S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 31-10-2024	\$0.00	\$1,378.07	\$377,828.99
C00814	30/10/2024	NORMA ALEJANDRA		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 31-10-2024.	\$0.00	\$983.20	\$376,845.79
C00815	30/10/2024	NADIA GURROLA		S/N	PAGO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA GURROLA 31-10-2024. (PAGO	\$0.00	\$2,109.54	\$374,736.25
C00816	30/10/2024	NADIA GURROLA		S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA GURROLA 31-10-	\$0.00	\$843.82	\$373,892.43
C00817	30/10/2024	ANDREA ESMERALDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA 31-10-	\$0.00	\$1,865.10	\$372,027.33
C00818	30/10/2024	SEGUROS ATLAS		S/N	PAGO A SEGUROS ATLAS, DESCUENTO POR NOMINA SEGURO DE	\$0.00	\$10,787.62	\$361,239.71
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$121,048.46	\$240,191.25
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$165,355.43	\$74,835.82
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$58,646.37	\$16,189.45
D00246	15/11/2024				TRASPASO PARA CUBRIR POR PROVEDORES DE NOMINA 15-11-2024.	\$410,000.00	\$0.00	\$426,189.45
C00842	15/11/2024	SEGUROS ATLAS		S/N	PAGO A SEGUROS ATLAS, DSCTO A EMPLEADOS SEGUROS DE	\$0.00	\$10,787.62	\$415,401.83
C00843	15/11/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-11-2024.	\$0.00	\$2,234.99	\$413,166.84
C00844	15/11/2024	KARLA MARISELA		S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 15-11-2024.	\$0.00	\$1,378.80	\$411,788.04
C00845	15/11/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA 15-11-2024.	\$0.00	\$1,378.80	\$410,409.24
C00846	15/11/2024	JESSICA IVONNE		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-11-2024.	\$0.00	\$1,967.53	\$408,441.71
C00847	15/11/2024	NORMA ALEJANDRA		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-11-2024.	\$0.00	\$983.76	\$407,457.95
C00848	15/11/2024	NADIA GURROLA		S/N	PAGO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA GURROLA 15-11-2024. (PAGO	\$0.00	\$2,110.91	\$405,347.04
C00849	15/11/2024	NADIA GURROLA		S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA GURROLA 15-11-	\$0.00	\$844.37	\$404,502.67
C00850	15/11/2024	ANDREA ESMERALDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA 15-11-	\$0.00	\$1,865.10	\$402,637.57
C00851	15/11/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO AGUINALDO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-	\$0.00	\$8,599.59	\$394,037.98
C00852	15/11/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO AGUINALDO MANUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA	\$0.00	\$5,085.94	\$388,952.04
C00853	15/11/2024	KARLA MARISELA		S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARREERA GALVAN 15-11-2024.	\$0.00	\$5,085.94	\$383,866.10
C00854	15/11/2024	JESSICA IVONNE		S/N	PAGO AGUINALDO A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-11-2024. (PAGO	\$0.00	\$7,393.57	\$376,472.53
C00855	15/11/2024	NORMA ALEJANDRA		S/N	PAGO AGUINALDO A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-11-2024.	\$0.00	\$3,696.78	\$372,775.75
C00856	15/11/2024	NADIA GURROLA		S/N	PAGO AGUINALDO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA GURROLA 15-11-	\$0.00	\$13,225.78	\$359,549.97
C00857	15/11/2024	NADIA GURROLA		S/N	PAGO AGUINALDO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA	\$0.00	\$3,306.44	\$356,243.53
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$120,194.30	\$236,049.23
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$164,158.35	\$71,890.88
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$55,761.29	\$16,129.59



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00252	28/11/2024					\$364,000.00	\$0.00	\$380,129.59
C00873	29/11/2024	SEGUROS ATLAS		S/N	PAGO A SEGUROS ATLAS DSCTO POR NOMINA A EMPLEADOS 30-1-2024.	\$0.00	\$10,275.02	\$369,854.57
C00874	29/11/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 30-11-2024.	\$0.00	\$2,233.35	\$367,621.22
C00875	29/11/2024	KARLA MARISELA		S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARREERA GALVAN 30-11-2024.	\$0.00	\$1,378.07	\$366,243.15
C00876	29/11/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA 30-11-2024	\$0.00	\$1,378.07	\$364,865.08
C00877	29/11/2024	JESSICA IVONNE		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 30-11-2024.	\$0.00	\$1,966.41	\$362,898.67
C00878	29/11/2024	NORMA ALEJANDRA		/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 30-11-2024.	\$0.00	\$983.20	\$361,915.47
C00879	29/11/2024	NADIA GURROLA		S/N	PAGO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA GURROLA 30-11-2024. (PAGO	\$0.00	\$2,109.54	\$359,805.93
C00880	29/11/2024	NADIA GURROLA		S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA GURROLA 30-11-	\$0.00	\$843.82	\$358,962.11
C00881	29/11/2024	ANDREA ESMERALDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA 30-11-	\$0.00	\$1,865.10	\$357,097.01
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$120,372.88	\$236,724.13
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$164,397.63	\$72,326.50
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$56,462.95	\$15,863.55
D00266	16/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA 15-12-2024.	\$425,000.00	\$0.00	\$440,863.55
C00916	16/12/2024	SEGUROS ATLAS		S/N	PAGO A SEGUROS ATLAS, DSCTO A EMPLEADOS SEGUROS DE	\$0.00	\$12,577.50	\$428,286.05
C00917	16/12/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-12-2024.	\$0.00	\$2,739.21	\$425,546.84
C00918	16/12/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA 15-12-2024.	\$0.00	\$1,456.42	\$424,090.42
C00919	16/12/2024	KARLA MARISELA		S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARREERA GALVAN 15-12-2024.	\$0.00	\$1,456.42	\$422,634.00
C00920	16/12/2024	JESSICA IVONNE		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-12-2024.	\$0.00	\$2,284.51	\$420,349.49
C00921	16/12/2024	NORMA ALEJANDRA		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-12-2024	\$0.00	\$1,142.26	\$419,207.23
C00922	16/12/2024	NADIA GURROLA		S/N	PAGO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA GURROLA 15-12-2024. (PAGO	\$0.00	\$2,918.24	\$416,288.99
C00923	16/12/2024	NADIA GURROLA		S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA GURROLA 15-12-	\$0.00	\$1,167.29	\$415,121.70
C00924	16/12/2024	ANDREA ESMERALDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA 15-12-	\$0.00	\$1,865.10	\$413,256.60
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$144,498.14	\$268,758.46
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$197,199.83	\$71,558.63
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$57,960.72	\$13,597.91
C00929	19/12/2024	CONSEJO DE		S/N	TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 31 DICIEMBRE 2024.	\$366,000.00	\$0.00	\$379,597.91
C00930	19/12/2024	SEGUROS ATLAS		S/N	PAGO A SEGUROS ATLAS, DSCTO A EMPLEADOS SEGUROS DE	\$0.00	\$12,577.50	\$367,020.41
C00931	19/12/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 31-12-2024.	\$0.00	\$2,234.99	\$364,785.42
C00932	19/12/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA 31-12-2024.	\$0.00	\$1,319.08	\$363,466.34
C00933	19/12/2024	JESSICA IVONNE		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 31-12-2024.	\$0.00	\$1,967.53	\$361,498.81
C00934	19/12/2024	KARLA MARISELA		S/N	PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARREERA GALVAN 31-12-2024.	\$0.00	\$1,319.08	\$360,179.73
C00935	19/12/2024	NORMA ALEJANDRA		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 31-12-2024.	\$0.00	\$983.76	\$359,195.97
C00936	19/12/2024	NADIA GURROLA		S/N	PAGO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA RASCON 31-12-2024. (PAGO	\$0.00	\$2,071.68	\$357,124.29



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00937	19/12/2024		S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA GURROLA 31-12-		\$0.00	\$828.67	\$356,295.62	
C00938	19/12/2024		S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA 31-12-		\$0.00	\$1,865.10	\$354,430.52	
C00950	26/12/2024		D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$120,551.48	\$233,879.04	
C00950	26/12/2024		D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$164,636.93	\$69,242.11	
C00950	26/12/2024		D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$56,079.22	\$13,162.89	
D00276	31/12/2024			DEPURACION DE SALDO AL 31 DICIEMBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO		\$0.00	\$19.68	\$13,143.21	
1112-02-002					BANCOMER CTA. 0162952335	\$73,571.03	\$2,378,015.05	\$2,392,782.85	\$58,803.23
I00505	03/10/2024			03 OCT (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024)		\$600.00	\$0.00	\$74,171.03	
D00220	07/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR MANUTENCIONES (TRASPASO PARA CUBRIR		\$30,000.00	\$0.00	\$104,171.03	
D00221	07/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR MANUTENCIONES (TRASPASO PARA CUBRIR		\$0.00	\$75,000.00	\$29,171.03	
I00511	08/10/2024			08 OCT (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024)		\$2,401.62	\$0.00	\$31,572.65	
I00513	09/10/2024			09 OCT (PAGO VECINOS 09 OCTUBRE 2024)		\$2,777.32	\$0.00	\$34,349.97	
I00513	09/10/2024			09 OCT (PAGO VECINOS 09 OCTUBRE 2024)		\$350.00	\$0.00	\$34,699.97	
I00513	09/10/2024			09 OCT (PAGO VECINOS 09 OCTUBRE 2024)		\$350.00	\$0.00	\$35,049.97	
C00767	10/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 10102024	S/N	GP Directo 337 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 310 (COMISIONES POR BANCA		\$0.00	\$1,066.65	\$33,983.32	
I00515	10/10/2024			10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024)		\$3,989.70	\$0.00	\$37,973.02	
D00228	14/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEDORES DE NOMINA 15-10-2024.		\$350,000.00	\$0.00	\$387,973.02	
D00229	14/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEDORES DE NOMINA 15-OCTUBRE-2024.		\$0.00	\$380,000.00	\$7,973.02	
I00520	14/10/2024			14 OCT (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024)		\$2,115.00	\$0.00	\$10,088.02	
I00522	14/10/2024			PAGO CIE (PAGO VECINOS 02-10 OCTUBRE 2024 CIE BANCOMER)		\$1,520.00	\$0.00	\$11,608.02	
I00523	14/10/2024			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-05-07-08-09-10		\$12,300.00	\$0.00	\$23,908.02	
I00524	14/10/2024			IR:282, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-		\$1,100.00	\$0.00	\$25,008.02	
I00527	16/10/2024			16 OCT (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$26,008.02	
I00529	17/10/2024			17 OCT (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024)		\$2,960.10	\$0.00	\$28,968.12	
I00543	28/10/2024			28 OCT (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024)		\$500.00	\$0.00	\$29,468.12	
D00234	29/10/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PROVEDORES DE NOMINA 31 OCTUBRE 2024		\$350,000.00	\$0.00	\$379,468.12	
D00235	29/10/2024			TRASPASO PARA PAGO A PROVEDORES NOMINA 31 OCTUBRE 2024.		\$0.00	\$369,000.00	\$10,468.12	
I00545	29/10/2024			29 OCT (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE 2024)		\$500.00	\$0.00	\$10,968.12	
C00819	30/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 30102024	S/N	GP Directo 366 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 332 (COMISION POR		\$0.00	\$21.46	\$10,946.66	
I00550	31/10/2024			31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024)		\$700.00	\$0.00	\$11,646.66	
I00550	31/10/2024			31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$13,646.66	
I00550	31/10/2024			31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024)		\$3,336.00	\$0.00	\$16,982.66	
I00550	31/10/2024			31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$18,982.66	
I00555	31/10/2024			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-28-		\$8,650.00	\$0.00	\$27,632.66	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00556	31/10/2024				IR:300, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$3,415.00	\$0.00	\$31,047.66
C00821	31/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31102024	S/N	GP Directo 367 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 333 (COMISION POR SICOCO	\$0.00	\$15.98	\$31,031.68
C00823	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GP Directo 368 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 334 (COMISION	\$0.00	\$15.98	\$31,015.70
C00824	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	Cancelación GP Directo 368 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 334	\$0.00	-\$15.98	\$31,031.68
D00240	31/10/2024				DEPURACION DE SALDO 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO 31	\$0.06	\$0.00	\$31,031.74
I00560	04/11/2024				04 NOV (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024)	\$800.00	\$0.00	\$31,831.74
I00562	05/11/2024				05 NIOV (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024)	\$50.00	\$0.00	\$31,881.74
I00562	05/11/2024				05 NOV (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024)	\$450.00	\$0.00	\$32,331.74
I00565	06/11/2024				06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024)	\$500.00	\$0.00	\$32,831.74
I00567	07/11/2024				07 NOV (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2024)	\$500.00	\$0.00	\$33,331.74
D00243	12/11/2024				DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MENOS ADELANTO DE	\$400,000.00	\$0.00	\$433,331.74
D00246	15/11/2024				TRASPASO PARA CUBRIR POR PROVEDORES DE NOMINA 15-11-2024.	\$0.00	\$410,000.00	\$23,331.74
I00581	19/11/2024				19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024)	\$500.00	\$0.00	\$23,831.74
I00583	20/11/2024				CIE (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2024 CIE BANCOMER)	\$500.00	\$0.00	\$24,331.74
I00584	20/11/2024				OXXO (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-07-08-10-13-15	\$12,265.00	\$0.00	\$36,596.74
I00585	20/11/2024				IR:316, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-	\$900.00	\$0.00	\$37,496.74
I00586	20/11/2024				20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$39,496.74
I00595	21/11/2024				21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$40,496.74
I00597	22/11/2024				22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024)	\$4,813.40	\$0.00	\$45,310.14
C00865	25/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	25112024	S/N	GP Directo 384 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 349 (COMISIONES POR	\$0.00	\$1,050.72	\$44,259.42
I00599	25/11/2024				25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024)	\$500.00	\$0.00	\$44,759.42
I00599	25/11/2024				25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$45,759.42
I00599	25/11/2024				25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024)	\$500.00	\$0.00	\$46,259.42
I00601	26/11/2024				26 NOV (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024)	\$500.00	\$0.00	\$46,759.42
I00603	27/11/2024				27 NOV (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE 2024)	\$500.00	\$0.00	\$47,259.42
D00251	28/11/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 30 NOVIEMBRE 2024.	\$340,000.00	\$0.00	\$387,259.42
D00252	28/11/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A PROVEEDORES NOMINA 30	\$0.00	\$364,000.00	\$23,259.42
C00891	29/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	29112024	S/N	GP Directo 407 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 365 (COMISIONES SICOCO CIE	\$0.00	\$7.99	\$23,251.43
I00609	29/11/2024				29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024)	\$500.00	\$0.00	\$23,751.43
I00609	29/11/2024				29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024)	\$500.00	\$0.00	\$24,251.43
I00611	29/11/2024				OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27 NOVIEMBRE	\$11,405.00	\$0.00	\$35,656.43
I00612	29/11/2024				IR:331, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-	\$700.00	\$0.00	\$36,356.43
I00615	02/12/2024				02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$38,356.43
I00615	02/12/2024				02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024)	\$700.00	\$0.00	\$39,056.43



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00615	02/12/2024					\$500.00	\$0.00	\$39,556.43
I00617	03/12/2024					\$500.00	\$0.00	\$40,056.43
I00619	04/12/2024					\$100.00	\$0.00	\$40,156.43
I00619	04/12/2024					\$500.00	\$0.00	\$40,656.43
C00899	05/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	05122024	S/N	GP Directo 411 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 369 (COMISIONES	\$0.00	\$1,036.65	\$39,619.78
I00621	05/12/2024					\$500.00	\$0.00	\$40,119.78
I00623	06/12/2024					\$22,000.00	\$0.00	\$62,119.78
I00625	09/12/2024					\$8,577.18	\$0.00	\$70,696.96
I00625	09/12/2024					\$850.00	\$0.00	\$71,546.96
I00625	09/12/2024					\$510.00	\$0.00	\$72,056.96
I00629	11/12/2024					\$500.00	\$0.00	\$72,556.96
I00633	13/12/2024					\$700.00	\$0.00	\$73,256.96
D00265	16/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA 15-12-2024.	\$350,000.00	\$0.00	\$423,256.96
D00266	16/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES DE NOMINA 15-12-2024.	\$0.00	\$425,000.00	-\$1,743.04
I00635	16/12/2024					\$3,336.00	\$0.00	\$1,592.96
I00635	16/12/2024					\$1,000.00	\$0.00	\$2,592.96
I00635	16/12/2024					\$500.00	\$0.00	\$3,092.96
D00271	17/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS PROVEEDORES NOMINA 31 DICIEMBRE	\$365,000.00	\$0.00	\$368,092.96
I00637	17/12/2024					\$1,000.00	\$0.00	\$369,092.96
I00639	18/12/2024					\$3,000.00	\$0.00	\$372,092.96
C00929	19/12/2024	CONSEJO DE		S/N	TRASPASO PARA CUBRIR PROVEEDORES NOMINA 31 DICIEMBRE 2024.	\$0.00	\$366,000.00	\$6,092.96
I00641	19/12/2024					\$11,642.00	\$0.00	\$17,734.96
I00647	26/12/2024				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-05-06-09-10-11-12-	\$13,050.00	\$0.00	\$30,784.96
I00648	26/12/2024				IR:350, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$1,725.00	\$0.00	\$32,509.96
I00654	30/12/2024				PAGO CIE (PAGO VECINOS 20-21 DICIEMBRE 2024 CIE BANCOMER)	\$1,000.00	\$0.00	\$33,509.96
I00658	30/12/2024					\$1,000.00	\$0.00	\$34,509.96
I00658	30/12/2024					\$500.00	\$0.00	\$35,009.96
I00658	30/12/2024					\$3,330.00	\$0.00	\$38,339.96
I00658	30/12/2024					\$500.00	\$0.00	\$38,839.96
I00658	30/12/2024					\$500.00	\$0.00	\$39,339.96
I00658	30/12/2024					\$10,170.00	\$0.00	\$49,509.96
I00660	30/12/2024				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-28-29-30	\$6,841.67	\$0.00	\$56,351.63
I00661	30/12/2024				IR:357, BANCOMER 0162952335 (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$3,035.00	\$0.00	\$59,386.63
C00966	31/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31122024	S/N	GP Directo 449 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 400 (COMISIONES	\$0.00	\$583.40	\$58,803.23



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1121-01-001				BANORTE INVERSION CTA. 0503333588	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1121-01-002				BANORTE INVERSION CTA. 3741689219/5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$2,471,454.18	\$2,471,454.18	\$0.00
P01262	02/10/2024			ID: 273 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		\$4,760.00	\$0.00	\$4,760.00
P01262	02/10/2024			ID: 273 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024 ID Folio:		\$1,000.00	\$0.00	\$5,760.00
I00504	02/10/2024			IR:272, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		\$0.00	\$4,760.00	\$1,000.00
I00504	02/10/2024			IR:272, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024 IR Folio:		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01263	03/10/2024			ID: 274 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03		\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
P01263	03/10/2024			ID: 274 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024 ID Folio:		\$2,000.00	\$0.00	\$8,800.00
I00506	03/10/2024			IR:273, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03		\$0.00	\$6,800.00	\$2,000.00
I00506	03/10/2024			IR:273, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024 IR Folio:		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01264	04/10/2024			ID: 275 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04		\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00
P01264	04/10/2024			ID: 275 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2024 ID Folio:		\$200.00	\$0.00	\$4,620.00
I00508	04/10/2024			IR:274, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04		\$0.00	\$4,420.00	\$200.00
I00508	04/10/2024			IR:274, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2024 IR Folio:		\$0.00	\$200.00	\$0.00
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07		\$3,740.00	\$0.00	\$3,740.00
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 ID Folio:		\$9,233.09	\$0.00	\$12,973.09
I00510	07/10/2024			IR:275, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07		\$0.00	\$3,740.00	\$9,233.09
I00510	07/10/2024			IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:		\$0.00	\$9,233.09	\$0.00
P01266	08/10/2024			ID: 277 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08		\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
P01266	08/10/2024			ID: 277 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024 ID Folio:		\$30,654.41	\$0.00	\$34,224.41
I00512	08/10/2024			IR:276, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08		\$0.00	\$3,570.00	\$30,654.41
I00512	08/10/2024			IR:276, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024 IR Folio:		\$0.00	\$30,654.41	\$0.00
P01267	09/10/2024			ID: 278 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		\$3,910.00	\$0.00	\$3,910.00
I00514	09/10/2024			IR:277, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		\$0.00	\$3,910.00	\$0.00
P01268	10/10/2024			ID: 279 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
P01268	10/10/2024			ID: 279 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024 ID Folio:		\$6,698.67	\$0.00	\$10,268.67
I00516	10/10/2024			IR:278, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		\$0.00	\$3,570.00	\$6,698.67
I00516	10/10/2024			IR:278, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024 IR Folio:		\$0.00	\$6,698.67	\$0.00
P01269	10/10/2024			ID: 280 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		\$170.00	\$0.00	\$170.00
I00517	10/10/2024			IR:279, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		\$0.00	\$170.00	\$0.00
P01270	11/10/2024			ID: 281 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11		\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
P01270	11/10/2024			ID: 281 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024 ID Folio:		\$1,150.00	\$0.00	\$5,400.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00519	11/10/2024				IR:280, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11	\$0.00	\$4,250.00	\$1,150.00
I00519	11/10/2024				IR:280, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
P01271	14/10/2024				ID: 282 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14	\$6,970.00	\$0.00	\$6,970.00
P01271	14/10/2024				ID: 282 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$1,435.03	\$0.00	\$8,405.03
I00521	14/10/2024				IR:281, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14	\$0.00	\$6,970.00	\$1,435.03
I00521	14/10/2024				IR:281, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$1,435.03	\$0.00
P01272	14/10/2024				ID: 283 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
I00524	14/10/2024				IR:282, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
P01283	15/10/2024				ID: 284 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15	\$3,740.00	\$0.00	\$3,740.00
P01283	15/10/2024				ID: 284 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$3,699.99	\$0.00	\$7,439.99
I00526	15/10/2024				IR:283, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15	\$0.00	\$3,740.00	\$3,699.99
I00526	15/10/2024				IR:283, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$3,699.99	\$0.00
P01284	16/10/2024				ID: 285 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P01284	16/10/2024				ID: 285 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$1,100.00	\$0.00	\$4,500.00
I00528	16/10/2024				IR:284, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16	\$0.00	\$3,400.00	\$1,100.00
I00528	16/10/2024				IR:284, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
P01285	17/10/2024				ID: 286 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
P01285	17/10/2024				ID: 286 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$4,078.44	\$0.00	\$6,798.44
I00530	17/10/2024				IR:285, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17	\$0.00	\$2,720.00	\$4,078.44
I00530	17/10/2024				IR:285, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$4,078.44	\$0.00
P01286	17/10/2024				ID: 287 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18	\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00
I00532	17/10/2024				IR:286, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18	\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
P01339	21/10/2024				ID: 288 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21	\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00
P01339	21/10/2024				ID: 288 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$500.00	\$0.00	\$5,770.00
I00534	21/10/2024				IR:287, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21	\$0.00	\$5,270.00	\$500.00
I00534	21/10/2024				IR:287, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01340	22/10/2024				ID: 289 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
I00536	22/10/2024				IR:288, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00
P01341	23/10/2024				ID: 290 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00
P01341	23/10/2024				ID: 290 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$11,646.16	\$0.00	\$18,106.16
I00538	23/10/2024				IR:289, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23	\$0.00	\$6,460.00	\$11,646.16
I00538	23/10/2024				IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$11,646.16	\$0.00
P01342	24/10/2024				ID: 291 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24	\$7,480.00	\$0.00	\$7,480.00
P01342	24/10/2024				ID: 291 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$200.00	\$0.00	\$7,680.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00540	24/10/2024			IR:290, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24	\$0.00	\$7,480.00	\$200.00
I00540	24/10/2024			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P01343	25/10/2024			ID: 292 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
I00542	25/10/2024			IR:291, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00
P01344	28/10/2024			ID: 293 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
P01344	28/10/2024			ID: 293 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$8,499.79	\$0.00	\$12,749.79
I00544	28/10/2024			IR:292, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28	\$0.00	\$4,250.00	\$8,499.79
I00544	28/10/2024			IR:292, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$8,499.79	\$0.00
P01345	29/10/2024			ID: 294 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
P01345	29/10/2024			ID: 294 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$200.00	\$0.00	\$7,850.00
I00546	29/10/2024			IR:293, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29	\$0.00	\$7,650.00	\$200.00
I00546	29/10/2024			IR:293, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P01355	30/10/2024			ID: 295 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
P01355	30/10/2024			ID: 295 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$13,377.00	\$0.00	\$17,457.00
I00548	30/10/2024			IR:294, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	\$0.00	\$4,080.00	\$13,377.00
I00548	30/10/2024			IR:294, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$13,377.00	\$0.00
P01356	30/10/2024			ID: 296 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	\$170.00	\$0.00	\$170.00
I00549	30/10/2024			IR:295, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	\$0.00	\$170.00	\$0.00
P01357	31/10/2024			ID: 297 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31	\$4,760.00	\$0.00	\$4,760.00
P01357	31/10/2024			ID: 297 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$5,760.00
I00551	31/10/2024			IR:296, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31	\$0.00	\$4,760.00	\$1,000.00
I00551	31/10/2024			IR:296, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$3,415.00	\$0.00	\$3,415.00
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$0.00	\$3,415.00	\$0.00
P01366	31/10/2024			ID: 302 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$75,997.12	\$0.00	\$75,997.12
I00557	31/10/2024		31102024	IR:301, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$75,997.12	\$0.00
P01367	31/10/2024		31102024	ID: 303 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$486,224.86	\$0.00	\$486,224.86
I00558	31/10/2024		31102024	IR:302, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$486,224.86	\$0.00
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$5,610.00	\$0.00	\$5,610.00
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024 ID	\$6,885.01	\$0.00	\$12,495.01
I00561	04/11/2024			IR:304, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$0.00	\$5,610.00	\$6,885.01
I00561	04/11/2024			IR:304, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$6,885.01	\$0.00
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05	\$5,780.00	\$0.00	\$7,380.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P01435	05/11/2024				ID: 306 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 ID	\$13,487.95	\$0.00	\$20,867.95
I00563	05/11/2024				IR:305, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05	\$0.00	\$1,600.00	\$19,267.95
I00563	05/11/2024				IR:305, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05	\$0.00	\$5,780.00	\$13,487.95
I00563	05/11/2024				IR:305, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$13,487.95	\$0.00
P01436	05/11/2024				ID: 307 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 ID	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
I00564	05/11/2024				IR:306, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
P01437	06/11/2024				ID: 308 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06	\$6,970.00	\$0.00	\$6,970.00
P01437	06/11/2024				ID: 308 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024 ID	\$5,331.92	\$0.00	\$12,301.92
I00566	06/11/2024				IR:307, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06	\$0.00	\$6,970.00	\$5,331.92
I00566	06/11/2024				IR:307, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$5,331.92	\$0.00
P01438	07/11/2024				ID: 309 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P01438	07/11/2024				ID: 309 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2024 ID	\$1,150.00	\$0.00	\$6,250.00
I00568	07/11/2024				IR:308, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07	\$0.00	\$5,100.00	\$1,150.00
I00568	07/11/2024				IR:308, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
P01439	08/11/2024				ID: 310 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00
P01439	08/11/2024				ID: 310 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024 ID	\$3,741.49	\$0.00	\$9,861.49
I00570	08/11/2024				IR:309, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08	\$0.00	\$6,120.00	\$3,741.49
I00570	08/11/2024				IR:309, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$3,741.49	\$0.00
P01440	11/11/2024				ID: 311 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 11	\$100.00	\$0.00	\$100.00
P01440	11/11/2024				ID: 311 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11	\$6,460.00	\$0.00	\$6,560.00
P01440	11/11/2024				ID: 311 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2024 ID	\$1,100.00	\$0.00	\$7,660.00
I00572	11/11/2024				IR:310, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 11	\$0.00	\$100.00	\$7,560.00
I00572	11/11/2024				IR:310, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11	\$0.00	\$6,460.00	\$1,100.00
I00572	11/11/2024				IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
P01441	12/11/2024				ID: 312 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12	\$7,990.00	\$0.00	\$7,990.00
P01441	12/11/2024				ID: 312 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024 ID	\$11,998.44	\$0.00	\$19,988.44
I00574	12/11/2024				IR:311, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12	\$0.00	\$7,990.00	\$11,998.44
I00574	12/11/2024				IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$11,998.44	\$0.00
P01442	13/11/2024				ID: 313 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00
P01442	13/11/2024				ID: 313 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE 2024 ID	\$2,495.89	\$0.00	\$8,955.89
I00576	13/11/2024				IR:312, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13	\$0.00	\$6,460.00	\$2,495.89
I00576	13/11/2024				IR:312, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$2,495.89	\$0.00
P01443	14/11/2024				ID: 314 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14	\$7,310.00	\$0.00	\$7,310.00
P01443	14/11/2024				ID: 314 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 ID	\$26,216.97	\$0.00	\$33,526.97



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00578	14/11/2024				IR:313, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14	\$0.00	\$7,310.00	\$26,216.97
I00578	14/11/2024				IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$26,216.97	\$0.00
P01444	15/11/2024				ID: 315 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
P01444	15/11/2024				ID: 315 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 ID	\$13,549.74	\$0.00	\$18,479.74
I00580	15/11/2024				IR:314, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15	\$0.00	\$4,930.00	\$13,549.74
I00580	15/11/2024				IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$13,549.74	\$0.00
P01445	19/11/2024				ID: 316 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 19	\$100.00	\$0.00	\$100.00
P01445	19/11/2024				ID: 316 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19	\$6,970.00	\$0.00	\$7,070.00
P01445	19/11/2024				ID: 316 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024 ID	\$6,486.17	\$0.00	\$13,556.17
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 19	\$0.00	\$100.00	\$13,456.17
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19	\$0.00	\$6,970.00	\$6,486.17
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$6,486.17	\$0.00
P01446	20/11/2024				ID: 317 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-	\$900.00	\$0.00	\$900.00
I00585	20/11/2024				IR:316, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-	\$0.00	\$900.00	\$0.00
P01447	20/11/2024				ID: 318 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20	\$10,710.00	\$0.00	\$10,710.00
P01447	20/11/2024				ID: 318 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 ID	\$4,274.36	\$0.00	\$14,984.36
I00587	20/11/2024				IR:317, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20	\$0.00	\$10,710.00	\$4,274.36
I00587	20/11/2024				IR:317, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$4,274.36	\$0.00
P01522	21/11/2024				ID: 324 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21	\$10,710.00	\$0.00	\$10,710.00
P01522	21/11/2024				ID: 324 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 ID	\$12,281.29	\$0.00	\$22,991.29
I00596	21/11/2024				IR:323, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21	\$0.00	\$10,710.00	\$12,281.29
I00596	21/11/2024				IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$12,281.29	\$0.00
P01523	22/11/2024				ID: 325 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00
P01523	22/11/2024				ID: 325 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 ID	\$52,625.95	\$0.00	\$60,955.95
I00598	22/11/2024				IR:324, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22	\$0.00	\$8,330.00	\$52,625.95
I00598	22/11/2024				IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$52,625.95	\$0.00
P01524	25/11/2024				ID: 326 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 25	\$700.00	\$0.00	\$700.00
P01524	25/11/2024				ID: 326 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25	\$8,160.00	\$0.00	\$8,860.00
P01524	25/11/2024				ID: 326 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024 ID	\$24,650.34	\$0.00	\$33,510.34
I00600	25/11/2024				IR:325, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 25	\$0.00	\$700.00	\$32,810.34
I00600	25/11/2024				IR:325, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25	\$0.00	\$8,160.00	\$24,650.34
I00600	25/11/2024				IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$24,650.34	\$0.00
P01525	26/11/2024				ID: 327 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 26	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P01525	26/11/2024				ID: 327 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26	\$5,440.00	\$0.00	\$5,640.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01525	26/11/2024			ID: 327 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024 ID	\$13,749.53	\$0.00	\$19,389.53
I00602	26/11/2024			IR:326, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 26	\$0.00	\$200.00	\$19,189.53
I00602	26/11/2024			IR:326, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26	\$0.00	\$5,440.00	\$13,749.53
I00602	26/11/2024			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$13,749.53	\$0.00
P01526	27/11/2024			ID: 328 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27	\$8,330.00	\$0.00	\$8,330.00
P01526	27/11/2024			ID: 328 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE 2024 ID	\$2,805.47	\$0.00	\$11,135.47
I00604	27/11/2024			IR:327, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27	\$0.00	\$8,330.00	\$2,805.47
I00604	27/11/2024			IR:327, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$2,805.47	\$0.00
P01527	28/11/2024			ID: 329 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00
P01527	28/11/2024			ID: 329 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2024 ID	\$19,602.15	\$0.00	\$25,722.15
I00606	28/11/2024			IR:328, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28	\$0.00	\$6,120.00	\$19,602.15
I00606	28/11/2024			IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$19,602.15	\$0.00
P01528	29/11/2024			ID: 330 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
P01528	29/11/2024			ID: 330 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024 ID	\$10,700.26	\$0.00	\$17,500.26
I00610	29/11/2024			IR:330, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29	\$0.00	\$6,800.00	\$10,700.26
I00610	29/11/2024			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$10,700.26	\$0.00
P01529	29/11/2024			ID: 331 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-	\$700.00	\$0.00	\$700.00
I00612	29/11/2024			IR:331, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-	\$0.00	\$700.00	\$0.00
P01554	29/11/2024	29112024		ID: 332 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$143,095.68	\$0.00	\$143,095.68
I00613	29/11/2024	29112024		IR:332, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$143,095.68	\$0.00
P01555	29/11/2024	29112024		ID: 333 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$208,098.96	\$0.00	\$208,098.96
I00614	29/11/2024	29112024		IR:333, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$208,098.96	\$0.00
P01582	02/12/2024			ID: 334 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02	\$9,520.00	\$0.00	\$9,520.00
P01582	02/12/2024			ID: 334 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$9,571.34	\$0.00	\$19,091.34
I00616	02/12/2024			IR:334, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02	\$0.00	\$9,520.00	\$9,571.34
I00616	02/12/2024			IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$9,571.34	\$0.00
P01583	03/12/2024			ID: 335 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03	\$7,990.00	\$0.00	\$7,990.00
P01583	03/12/2024			ID: 335 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$3,499.67	\$0.00	\$11,489.67
I00618	03/12/2024			IR:335, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03	\$0.00	\$7,990.00	\$3,499.67
I00618	03/12/2024			IR:335, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$3,499.67	\$0.00
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$7,650.00	\$0.00	\$7,650.00
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$23,750.24	\$0.00	\$31,400.24
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$0.00	\$7,650.00	\$23,750.24
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$23,750.24	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01593	05/12/2024			ID: 337 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
I00622	05/12/2024			IR:337, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
P01594	06/12/2024			ID: 338 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06	\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00
P01594	06/12/2024			ID: 338 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$5,700.15	\$0.00	\$10,970.15
I00624	06/12/2024			IR:338, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06	\$0.00	\$5,270.00	\$5,700.15
I00624	06/12/2024			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$5,700.15	\$0.00
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 09	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09	\$6,800.00	\$0.00	\$8,000.00
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$17,942.28	\$0.00	\$25,942.28
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 09	\$0.00	\$1,200.00	\$24,742.28
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09	\$0.00	\$6,800.00	\$17,942.28
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$17,942.28	\$0.00
P01599	10/12/2024			ID: 340 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00
P01599	10/12/2024			ID: 340 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024	\$19,701.10	\$0.00	\$25,821.10
I00628	10/12/2024			IR:340, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10	\$0.00	\$6,120.00	\$19,701.10
I00628	10/12/2024			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$19,701.10	\$0.00
P01600	11/12/2024			ID: 341 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11	\$8,670.00	\$0.00	\$8,670.00
I00630	11/12/2024			IR:341, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00
P01601	12/12/2024			ID: 342 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00
I00632	12/12/2024			IR:342, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
P01602	13/12/2024			ID: 343 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00
I00634	13/12/2024			IR:343, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
P01604	16/12/2024			ID: 344 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00
P01604	16/12/2024			ID: 344 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$16,871.05	\$0.00	\$23,331.05
I00636	16/12/2024			IR:344, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (AGO VECINOS 16	\$0.00	\$6,460.00	\$16,871.05
I00636	16/12/2024			IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$16,871.05	\$0.00
P01605	17/12/2024			ID: 345 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17	\$6,970.00	\$0.00	\$6,970.00
P01605	17/12/2024			ID: 345 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$1,521.00	\$0.00	\$8,491.00
I00638	17/12/2024			IR:345, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17	\$0.00	\$6,970.00	\$1,521.00
I00638	17/12/2024			IR:345, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$1,521.00	\$0.00
P01606	17/12/2024			ID: 346 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
P01606	17/12/2024			ID: 346 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$10,400.48	\$0.00	\$16,350.48
I00640	18/12/2024			IR:346, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18	\$0.00	\$5,950.00	\$10,400.48
I00640	18/12/2024			IR:346, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$10,400.48	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01616	19/12/2024			ID: 347 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
P01616	19/12/2024			ID: 347 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$10,895.20	\$0.00	\$15,825.20
I00642	19/12/2024			IR:347, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19	\$0.00	\$4,930.00	\$10,895.20
I00642	19/12/2024			IR:347, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$10,895.20	\$0.00
P01617	20/12/2024			ID: 348 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20	\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
P01617	20/12/2024			ID: 348 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$7,345.55	\$0.00	\$10,915.55
I00644	20/12/2024			IR:348, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20	\$0.00	\$3,570.00	\$7,345.55
I00644	20/12/2024			IR:348, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$7,345.55	\$0.00
P01618	23/12/2024			ID: 349 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00
P01618	23/12/2024			ID: 349 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$11,577.79	\$0.00	\$18,037.79
I00646	23/12/2024			IR:349, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23	\$0.00	\$6,460.00	\$11,577.79
I00646	23/12/2024			IR:349, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$11,577.79	\$0.00
P01619	26/12/2024			ID: 350 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00
I00648	26/12/2024			IR:350, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00
P01620	26/12/2024			ID: 351 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26	\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00
P01620	26/12/2024			ID: 351 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$300.00	\$0.00	\$5,570.00
I00650	26/12/2024			IR:351, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26	\$0.00	\$5,270.00	\$300.00
I00650	26/12/2024			IR:351, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01623	27/12/2024			ID: 352 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27	\$3,230.00	\$0.00	\$3,230.00
P01623	27/12/2024			ID: 352 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$18,000.00	\$0.00	\$21,230.00
I00653	27/12/2024			IR:352, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27	\$0.00	\$3,230.00	\$18,000.00
I00653	27/12/2024			IR:352, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
P01632	30/12/2024			ID: 356 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
P01632	30/12/2024			ID: 356 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$23,572.95	\$0.00	\$27,652.95
I00659	30/12/2024			IR:356, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	\$0.00	\$4,080.00	\$23,572.95
I00659	30/12/2024			IR:356, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$23,572.95	\$0.00
P01648	30/12/2024			ID: 357 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$3,035.00	\$0.00	\$3,035.00
I00661	30/12/2024			IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$0.00	\$3,035.00	\$0.00
P01656	31/12/2024	31122024		ID: 358 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$403,014.81	\$0.00	\$403,014.81
I00662	31/12/2024	31122024		IR:358, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$403,014.81	\$0.00
P01657	31/12/2024	31122024		ID: 359 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$278,373.44	\$0.00	\$278,373.44
I00663	31/12/2024	31122024		IR:359, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$278,373.44	\$0.00
1122-79-01				Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y	\$0.00	\$76,594.82	\$76,594.82
P01358	31/10/2024	311024		ID: 298 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANORTE ID	\$15,297.53	\$0.00	\$15,297.53



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00552	31/10/2024		31102024	IR:297, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANO	\$0.00	\$15,297.53	\$0.00
P01359	31/10/2024		31102024	ID: 299 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANO	\$5,674.79	\$0.00	\$5,674.79
I00553	31/10/2024		31102024	IR:298, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANO	\$0.00	\$5,674.79	\$0.00
P01360	31/10/2024		31102024	ID: 300 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANO	\$1,738.35	\$0.00	\$1,738.35
I00554	31/10/2024		31102024	IR:299, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANO	\$0.00	\$1,738.35	\$0.00
P01482	29/11/2024		29112024	ID: 319 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. ID Folio:	\$2,894.42	\$0.00	\$2,894.42
I00588	29/11/2024		29112024	IR:318, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. IR Folio:	\$0.00	\$2,894.42	\$0.00
P01483	29/11/2024			ID: 320 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. ID Folio:	\$1,393.82	\$0.00	\$1,393.82
I00589	29/11/2024			IR:319, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30.	\$0.00	\$1,393.82	\$0.00
P01484	29/11/2024		29112024	ID: 321 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. ID Folio:	\$14,973.06	\$0.00	\$14,973.06
I00590	29/11/2024		29112024	IR:320, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. IR Folio:	\$0.00	\$13,973.06	\$1,000.00
I00607	29/11/2024		29112024	Cancelación Ingreso Rec. PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-	\$0.00	-\$13,973.06	\$14,973.06
I00608	29/11/2024		29112024	IR:329, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30 IR Folio:	\$0.00	\$14,973.06	\$0.00
P01629	31/12/2024		31122024	ID: 353 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA LIQ 2024-12-	\$1,279.02	\$0.00	\$1,279.02
I00655	31/12/2024		31122024	IR:353, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA LIQ 2024-12-	\$0.00	\$1,279.02	\$0.00
P01630	31/12/2024		31122024	ID: 354 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-12-31 BANO	\$12,735.74	\$0.00	\$12,735.74
I00656	31/12/2024		31122024	IR:354, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-12-31 BANO	\$0.00	\$12,735.74	\$0.00
P01631	31/12/2024		311122024	ID: 355 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-12-31 BANO	\$20,608.09	\$0.00	\$20,608.09
I00657	31/12/2024		31122024	IR:355, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-12-31 BANO	\$0.00	\$20,608.09	\$0.00
1122-79-02				Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-93				Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$11,842,525.36	\$11,842,525.36
P01211	07/10/2024		07102024	ID: 271 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO ADELANTO DE SUBSIDIO	\$1,934,164.55	\$0.00	\$1,934,164.55
I00501	07/10/2024		071024	IR:270, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO ADELANTO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$1,934,164.55	\$0.00
P01237	10/10/2024		10102024	ID: 272 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO OCTUBRE 2024. ID	\$2,280,841.80	\$0.00	\$2,280,841.80
I00502	10/10/2024		10102024	IR:271, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO OCTUBRE 2024. IR	\$0.00	\$2,280,841.80	\$0.00
P01396	12/11/2024		12112024	ID: 304 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE Y	\$2,627,519.01	\$0.00	\$2,627,519.01
I00559	12/11/2024		12112024	IR:303, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE Y	\$0.00	\$2,627,519.01	\$0.00
P01502	04/12/2024		004122024	ID: 322 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO. ID	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
I00593	04/12/2024		04122024	IR:321, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO. IR	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
P01521	06/12/2024		0612024	ID: 323 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO POR AMPLIACION POR	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
I00594	06/12/2024		0612024	IR:322, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO POR AMPLIACION POR	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
1123-01-001				SANTOS FLORES CALDERON	\$10,000.00	\$6,546.33	\$16,546.33
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071 GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$6,546.33	\$0.00	\$16,546.33



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00280	31/12/2024			CORRECCION A POLIZA DE D0071 SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$6,546.33	\$10,000.00
	D00280	31/12/2024			CORRECCION A POLIZA DE D0071 SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$3,453.67	\$6,546.33
	D00280	31/12/2024			CORRECCION A POLIZA DE D0071 SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$6,546.33	\$0.00
1123-01-004					ROCIO LOZANO PENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-007					CELIA LAGARDA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-011					CLAUDIA IVONNE LECHUGA BORUNDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-012					MARIA DE JESUS CISNEROS GUEDEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-013					EFREN ERNESTO MARISCAL ERIVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-014					NADIA GURROLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-018					SAMANTHA LILIANA CARNERO ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-024					RAMON ANTONIO KURI QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-026					HUMBERTO NIETO CHACON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-027					JORGE LUIS FLORES YANEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-034					FRANCISCO GARCIA RASCON	\$0.00	\$37,328.25	\$37,328.25
	E00236	14/10/2024		10250	1ER QNA OCTUBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QNA OCTUBRE FRANCISCO	\$2,220.96	\$0.00	\$2,220.96
	C00784	16/10/2024		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$2,220.96	\$0.00
	E00261	29/10/2024		10288	2DA QNA OCTUBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QNA OCTUBRE FRANCISCO	\$3,607.98	\$0.00	\$3,607.98
	C00820	31/10/2024		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$3,607.98	\$0.00
	E00275	13/11/2024		10309	1ER QNA NOVIEMBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QNA NOVIEMBRE	\$3,618.86	\$0.00	\$3,618.86
	E00284	13/11/2024		10322	PAGO AGUINALDO FRANCISCO GARCIA (PAGO AGUINALDO FRANCISCO	\$16,532.22	\$0.00	\$20,151.08
	C00863	13/11/2024		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$3,618.86	\$16,532.22
	C00864	13/11/2024		D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$16,532.22	\$0.00
	C00903	13/11/2024		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$3,618.86	\$3,618.86
	C00904	13/11/2024		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$3,618.86	\$0.00
	E00307	27/11/2024		10349	2DA QNA NOVIEMBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QNA NOVIEMBRE	\$3,624.93	\$0.00	\$3,624.93
	C00902	28/11/2024		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$3,624.93	\$0.00
	E00327	13/12/2024		10388	1ER QNA DICIEMBRE FRANCISCO GARCIA (1ER QNA DICIEMBRE	\$4,059.79	\$0.00	\$4,059.79
	E00341	17/12/2024		10403	2DA QNA DICIEMBRE FRANCISCO GARCIA (2DA QNA DICIEMBRE	\$3,460.23	\$0.00	\$7,520.02
	E00344	17/12/2024		10408	DIFERENCIA DESCUENTO FALTAS FRANCISCO GARCIA (DIFERENCIA	\$203.28	\$0.00	\$7,723.30
	C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$4,059.79	\$3,663.51
	C00948	18/12/2024		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$3,460.23	\$203.28



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$203.28	\$0.00
1123-01-036					IGNACIO ALBERTO CASAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-040					BLANCA LILIANA AVALOS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-047					JOSE ROSENDO PORTILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-060					MANUEL ANGEL SALAZAR VALVERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-072					AARON CARLOX GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-079					CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-081					CRISTIAN RODALLEGAS RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-139					MINERVA DOLORES MENDOZA ALATORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-167					AGUSTIN NARDEL MARQUEZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-195					MA FELICITAS PALACIOS ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-198					RODOLFO CALDERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-205					ALFREDO VALDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-211					ANIBAL RAMIREZ LEAL	\$0.00	\$7,058.78	\$0.00
	E00237	14/10/2024	ANIBAL RAMIREZ LEAL	10251	1ER QNA OCTUBRE ANIBAL RAMIREZ (1ER QNA OCTUBRE ANIBAL	\$7,058.78	\$0.00	\$7,058.78
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$7,058.78	\$0.00
1123-01-218					MANUEL CARRILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-250					JULIA ZAPATA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-267					MARIA DOLORES SALAS GROSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-288					SOCORRO ARACELI GONZALEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-292					CONNIE ILEANA ORONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-293					JAIME RAMIREZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-294					RICARDO RODARTE DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-322					FRANCISCO HERRERA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-347					LUIS AGUILAR SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-360					ALEJANDRO LERMA MAGALLANES	\$0.00	\$50,145.25	\$0.00
	E00238	14/10/2024	ALEJANDRO LERMA	10252	1ER QNA OCTUBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QNA OCTUBRE ALEJANDRO	\$3,762.31	\$0.00	\$3,762.31



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$3,762.31	\$0.00
E00262	29/10/2024	ALEJANDRO LERMA		10289	2DA QNA OCTUBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QNA OCTUBRE ALEJANDRO	\$3,771.96	\$0.00	\$3,771.96
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$3,771.96	\$0.00
E00276	13/11/2024	ALEJANDRO LERMA		10310	1ER QNA NOVIEMBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QNA NOVIEMBRE	\$3,918.76	\$0.00	\$3,918.76
E00285	13/11/2024	ALEJANDRO LERMA		10323	PAGO AGUINALDO ALEJANDRO LERMA (PAGO AGUINALDO ALEJANDRO	\$25,969.39	\$0.00	\$29,888.15
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$3,918.76	\$25,969.39
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE		D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$25,969.39	\$0.00
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$3,918.76	\$3,918.76
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$3,918.76	\$0.00
E00308	27/11/2024	ALEJANDRO LERMA		10350	2DA QNA NOVIEMBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QNA NOVIEMBRE	\$3,932.30	\$0.00	\$3,932.30
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$3,932.30	\$0.00
E00328	13/12/2024	ALEJANDRO LERMA		10389	1ER QNA DICIEMBRE ALEJANDRO LERMA (1ER QNA DICIEMBRE	\$5,044.40	\$0.00	\$5,044.40
E00342	17/12/2024	ALEJANDRO LERMA		10404	2DA QNA DICIEMBRE ALEJANDRO LERMA (2DA QNA DICIEMBRE	\$3,746.13	\$0.00	\$8,790.53
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$5,044.40	\$3,746.13
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$3,746.13	\$0.00
1123-01-363					CLAUDIA DIVELLI ARRIETA HERNANANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-381					LILIAN ALICIA CASTILLO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-385					SOCORRO ORTEGA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-390					ALAIN ARTURO MARTINEZ POSADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-396					ROSA AMELIA SANTILLAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-406					ANTONIO RAFAEL ROSENDO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-413					HILDA MARGARITA CAMPOS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-418					CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-420					GABRIEL CENICEROS SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-423					JULIO CESAR SALAS CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-426					JUAN PABLO CAMPOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-427					BRENDA GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-428					BRENDA ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-429					ANNA BEL ARREOLA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-430					DANIEL ROBERTO CASTILLO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-432					MA DE LOS ANGELES PRIETO REYNOSA	\$0.01	\$51,186.08	\$51,186.06	\$0.03
E00239	14/10/2024	MA. DE LOS ANGELES	10253	1ER QNA OCTUBRE	MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QNA OCTUBRE		\$4,244.14	\$0.00	\$4,244.15
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175	(PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$4,244.14	\$0.01
E00263	29/10/2024	MA. DE LOS ANGELES	10290	2DA QNA OCTUBRE	MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QNA OCTUBRE		\$4,252.74	\$0.00	\$4,252.75
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183	(PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$0.00	\$4,252.74	\$0.01
D00240	31/10/2024			DEPURACION DE SALDO	31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO 31		\$0.01	\$0.00	\$0.02
E00277	13/11/2024	MA. DE LOS ANGELES	10311	1ER QNA NOVIEMBRE	MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QNA		\$4,269.32	\$0.00	\$4,269.34
E00286	13/11/2024	MA. DE LOS ANGELES	10324	PAGO AGUINALDO	MA. DE LOS ANGELES PRIETO (PAGO AGUINALDO MA.		\$24,381.14	\$0.00	\$28,650.48
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191	(PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$4,269.33	\$24,381.15
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE	D0012	GP Folio: 192	(PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$0.00	\$24,381.14	\$0.01
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191	(PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.		\$0.00	-\$4,269.33	\$4,269.34
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201	(PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$4,269.33	\$0.01
E00309	27/11/2024	MA. DE LOS ANGELES	10351	2DA QNA NOVIEMBRE	MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QNA		\$4,280.96	\$0.00	\$4,280.97
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200	(PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$4,280.95	\$0.02
E00329	13/12/2024	MA. DE LOS ANGELES	10390	1ER QNA DICIEMBRE	MA. DE LOS ANGELES PRIETO (1ER QNA DICIEMBRE		\$5,448.08	\$0.00	\$5,448.10
E00343	17/12/2024	MA. DE LOS ANGELES	10405	2DA QNA DICIEMBRE	MA. DE LOS ANGELES PRIETO (2DA QNA DICIEMBRE		\$4,309.69	\$0.00	\$9,757.79
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206	(PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$5,448.07	\$4,309.72
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207	(PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$4,309.69	\$0.03
1123-01-434					ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-436					JUAN CARLOS BECERRA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-437					ALMENDRA PIÑON CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-438					MARIA ELENA MEZA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-439					JOSE LUIS FRANCO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-441					LUIS ABRAHAM VILLEGAS ESCANDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-442					JAIME SANCHEZ BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-443					MARIA ELENA CARRILLO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-447					AMELIA GOMEZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-448					ZACNICTE RUIZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-451					LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-452					NADIA BEATRIZ VILLA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1123-01-453					EDUARDO BELTRAN IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-456					CRISTIAN YESENIA SOTO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-457					CLARA INES LOPEZ VELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-458					ADRIAN UBALDO MACIAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-459					FRANCISCO ALVARADO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-460					LUIS ORLANDO LOZOYA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-461					NADIA KARELY IRACHETA GONZALEZ	\$1,551.02	\$0.00	\$1,551.02	\$0.00
	C00771	16/10/2024		10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)		\$0.00	\$1,551.01	\$0.01
	D00240	31/10/2024			DEPURACION DE SALDO 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO 31		\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-01-462					OLIVIA ALEJANDRA HERNANDEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-464					LETICIA CASTAÑEDA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-466					PEDRO GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-467					HELENA YVONNE LOZANO QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-468					LAURA CERECERES OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-469					IRVIN ROBLEDO ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-470					DANIEL AVALOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-472					DIANA SAYURI PORTILLO ANDAZOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-473					DANIEL FUENTES DE MARÍA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-474					HEBER MANUEL VELARDE CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-475					BRENDA BERENICE TERRAZAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-476					JORGE CARBAJAL NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-477					WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-478					OSCAR ALEJANDRO JACQUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-479					GENOVEVA HERNANDEZ QUIÑONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-480					ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-481					ALONDRA GISEL ORTIZ ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-482					ANDREA LILIANA SAENZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-483					JESUS ANTONO GOMEZ ZUQUI	\$26,768.14	\$51,625.83	\$78,393.97	\$0.00
	D00238	31/10/2024			ABONO GASTOS POR COMPROBAR JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI.	\$0.00	\$5,500.00	\$21,268.14	
	D00239	31/10/2024			ABONO A CUENTA DE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (ABONO A CUENTA	\$0.00	\$4,500.00	\$16,768.14	
	C00913	12/12/2024	JESUS ANTONIO	10386	GP Folio: 203 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GP Folio: 203)	\$51,625.83	\$0.00	\$68,393.97	
	D00263	13/12/2024			CORRECCION A POLIZA C00915. (CORRECCION A POLIZA C00915.)	\$0.00	\$7,482.00	\$60,911.97	
	C00925	16/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$27,333.33	\$33,578.64	
	C00925	16/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$33,578.64	
	D00269	17/12/2024			ABONO A CUENTA DE JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI. (ABONO A CUENTA	\$0.00	\$9,286.14	\$24,292.50	
	D00272	17/12/2024			TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS PROVEEDORES NOMINA 31 DICIEMBRE	\$0.00	\$4,493.81	\$19,798.69	
	C00928	19/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 205 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GP Folio: 205)	\$0.00	\$19,798.69	\$0.00	
1123-01-484					ISRAEL PEREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-485					VINCENT ERUVEY HERRERA MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-486					CLAUDIA LORENA ESTRADA MADRID	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	I00567	07/11/2024			07 NOV (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	D00284	30/12/2024			FALTANTE (PAGO FALTANTE CLAUDIA ESTRADA 07 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
1123-01-487					RICARDO COMADURAN TERRONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-488					CAROLINA OLIVAS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-489					OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-490					JESE SOLIS VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-491					ERIKA ILEANA RAMOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-494					DAVID HUMBERTO SILVA GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-495					MARIA DE LOS ANGELES LOYA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-496					SUSANA IVONNE RUBIO ARGUELLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-497					JAVIER ALEXANDRO SANCHEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-500					JOSE ESAU FLORES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-501					MARIO RODRIGUEZ ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-502					DANIELA IVETTE CALAHORRA MADRID	-\$3,315.06	\$3,315.07	\$0.01	\$0.00
	E00235	03/10/2024	DANIELA IVETTE	10241	2DA QNA SEPTIEMBRE DANIELA CALAHORRA (2DA QNA SEPTIEMBRE	\$3,315.07	\$0.00	\$0.01	
	D00240	31/10/2024			DEPURACION DE SALDO 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO 31	\$0.00	\$0.01	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-503					DEYDALINA GUADALUPE CARRILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-505					JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-506					MARCO ANTONIO OGAZ CORDERO	\$0.00	\$55,500.88	\$55,500.88	\$0.00
E00240	14/10/2024	MARCO ANTONIO OGAZ	10254	1ER QNA OCTUBRE MARCO OGAZ (1ER QNA OCTUBRE MARCO OGAZ)		\$11,158.30	\$0.00	\$11,158.30	
E00249	16/10/2024	MARCO ANTONIO OGAZ	10264	1ER QNA SEPTIEMBRE MARCO OGAZ (1ER QNA SEPTIEMBRE MARCO OGAZ)		\$4,292.40	\$0.00	\$15,450.70	
E00254	16/10/2024	MARCO ANTONIO OGAZ	10269	2DA QNA SEPTIEMBRE MARCO OGAZ (2DA QNA SEPTIEMBRE MARCO OGAZ)		\$29,897.36	\$0.00	\$45,348.06	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$11,158.30	\$34,189.76	
C00786	16/10/2024	CONSEJO DE	D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$4,292.40	\$29,897.36	
C00787	16/10/2024	CONSEJO DE	D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$29,897.36	\$0.00	
E00266	31/10/2024	MARCO ANTONIO OGAZ	10294	2DA QNA OCTUBRE MARCO OGAZ (2DA QNA OCTUBRE MARCO OGAZ)		\$10,152.82	\$0.00	\$10,152.82	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$0.00	\$10,152.81	\$0.01	
D00240	31/10/2024			DEPURACION DE SALDO 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO 31		\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1123-01-507					JESUS ANTONIO DOMINGUEZ DELGADO	\$0.00	\$45,348.06	\$45,348.06	\$0.00
E00241	14/10/2024	JESUS ANTONIO	11255	1ER QNA OCTUBRE JESUS DOMINGUEZ (1ER QNA OCTUBRE JESUS		\$11,158.30	\$0.00	\$11,158.30	
E00250	16/10/2024	JESUS ANTONIO	10265	1ER QNA SEPTIEMBRE JESUS DOMINGUEZ (1ER QNA SEPTIEMBRE JESUS		\$4,292.40	\$0.00	\$15,450.70	
E00255	16/10/2024	JESUS ANTONIO	10270	2DA QNA SEPTIEMBRE JESUS DOMINGUEZ (2DA QNA SEPTIEMBRE JESUS		\$29,897.36	\$0.00	\$45,348.06	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$11,158.30	\$34,189.76	
C00786	16/10/2024	CONSEJO DE	D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$4,292.40	\$29,897.36	
C00787	16/10/2024	CONSEJO DE	D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$29,897.36	\$0.00	
1123-01-508					ANGELICA TERRAZAS LARA	\$0.00	\$21,212.30	\$21,212.30	\$0.00
E00242	14/10/2024	ANGELICA TERRAZAS	11256	1ER QNA OCTUBRE ANGELICA TERRAZAS (1ER QNA OCTUBRE ANGELICA		\$11,158.30	\$0.00	\$11,158.30	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$11,158.30	\$0.00	
C00961	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS	10414	Gasto por Comprobar : 1, GXC ANGELICA TERRAZAS 23/12/24 (Gasto por		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
D00274	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS	10414	GP GXC ANGELICA TERRAZAS 23/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D00274	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS	10414	GP GXC ANGELICA TERRAZAS 23/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$54.00	\$0.00	\$54.00	
D00283	31/12/2024			ABONO A CUENTA DE ANGELICA TERRAZAS LARA. (ABONO A CUENTA DE		\$0.00	\$54.00	\$0.00	
1123-01-509					OMAR ALEXIS CORRALES DOMINGUEZ	\$0.00	\$31,580.83	\$31,580.83	\$0.00
E00243	14/10/2024	OMAR ALEXIS	11257	1ER QNA OCTUBRE OMAR CORRALES (1ER QNA OCTUBRE OMAR		\$7,946.65	\$0.00	\$7,946.65	
E00251	16/10/2024	OMAR ALEXIS	10266	1ER QNA SEPTIEMBRE ALEXIS CORRALES (1ER QNA SEPTIEMBRE ALEXIS		\$3,364.38	\$0.00	\$11,311.03	
E00256	16/10/2024	OMAR ALEXIS	10271	2DA QNA SEPTIEMBRE ALEXIS CORRALES (2DA QNA SEPTIEMBRE ALEXIS		\$20,269.80	\$0.00	\$31,580.83	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$7,946.65	\$23,634.18	
C00786	16/10/2024	CONSEJO DE	D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$3,364.38	\$20,269.80	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00787	16/10/2024	CONSEJO DE	D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,269.80	\$0.00
1123-01-510			BRAULIO ISMAEL CHAVEZ ROMANO			\$0.00	\$17,254.90	\$17,254.90
	E00244	14/10/2024	BRAULIO ISMAEL	10258	1ER QNA OCTUBRE BRAULIO CHAVEZ (1ER QNA OCTUBRE BRAULIO	\$6,022.97	\$0.00	\$6,022.97
	E00257	16/10/2024	BRAULIO ISMAEL	10272	2DA QNA SEPTIEMBRE BRAULIO CHAVEZ (2DA QNA SEPTIEMBRE BRAULIO	\$11,231.93	\$0.00	\$17,254.90
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$6,022.97	\$11,231.93
	C00787	16/10/2024	CONSEJO DE	D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,231.93	\$0.00
1123-01-511			GERARDO JOEL ARREDONDO MARTELL			\$0.00	\$31,580.83	\$31,580.83
	E00245	14/10/2024	GERARDO JOEL	10259	1ER QNA OCTUBRE GERARDO ARREDONDO (1ER QNA OCTUBRE	\$7,946.65	\$0.00	\$7,946.65
	E00252	16/10/2024	GERARDO JOEL	10267	1ER QNA SEPTIEMBRE GERARDO ARREDONDO (1ER QNA SEPTIEMBRE	\$3,364.38	\$0.00	\$11,311.03
	E00258	16/10/2024	GERARDO JOEL	10273	2DA QNA SEPTIEMBRE GERARDO ARREDONDO (2DA QNA SEPTIEMBRE	\$20,269.80	\$0.00	\$31,580.83
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$7,946.65	\$23,634.18
	C00786	16/10/2024	CONSEJO DE	D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$3,364.38	\$20,269.80
	C00787	16/10/2024	CONSEJO DE	D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,269.80	\$0.00
1123-01-512			PAULINA IBARVO ALMODOVAR			\$0.00	\$5,657.12	\$5,657.12
	E00246	14/10/2024	PAULINA IBARVO	10260	1ER QNA OCTUBRE PAULINA IBARVO (1ER QNA OCTUBRE PAULINA	\$5,657.12	\$0.00	\$5,657.12
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$5,657.11	\$0.01
	D00241	31/10/2024			DEPURACION DE SALDO 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO 31	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-01-513			MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ			\$0.00	\$165,385.89	\$165,385.89
	E00247	14/10/2024	MIRTA IVONNE	10261	1ER QNA OCTUBRE IVONNE SALCIDO (1ER QNA OCTUBRE IVONNE	\$22,524.36	\$0.00	\$22,524.36
	E00259	16/10/2024	MIRTA IVONNE	10274	2DA QNA SEPTIEMBRE IVONNE SALCIDO (2DA QNA SEPTIEMBRE IVONNE	\$22,524.36	\$0.00	\$45,048.72
	C00785	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 176 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$22,524.36	\$22,524.36
	C00787	16/10/2024	CONSEJO DE	D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$22,524.36	\$0.00
	E00264	29/10/2024	MIRTA IVONNE	10291	2DA QNA OCTUBRE IVONNE SALCIDO (2DA QNA OCTUBRE IVONNE	\$22,506.15	\$0.00	\$22,506.15
	C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$22,506.15	\$0.00
	E00278	13/11/2024	MIRTA IVONNE	10312	1ER QNA NOVIEMBRE IVONNE SALCIDO (1ER QNA NOVIEMBRE IVONNE	\$22,524.36	\$0.00	\$22,524.36
	C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$22,524.36	\$0.00
	C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$22,524.36	\$22,524.36
	C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$30,294.36	-\$7,770.00
	E00313	15/11/2024	MIRTA IVONNE	10327	PAGO RETROACTIVO IVONNE SALCIDO (PAGO RETROACTIVO IVONNE	\$7,770.00	\$0.00	\$0.00
	E00310	27/11/2024	MIRTA IVONNE	10353	2DA QNA NOVIEMBRE IVONNE SALCIDO (2DA QNA NOVIEMBRE IVONNE	\$22,506.15	\$0.00	\$22,506.15
	C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$22,506.15	\$0.00
	E00330	13/12/2024	MIRTA IVONNE	10391	1ER QNA DICIEMBRE IVONNE SALCIDO (1ER QNA DICIEMBRE IVONNE	\$22,524.36	\$0.00	\$22,524.36
	E00336	13/12/2024	MIRTA IVONNE	10397	2DA QNA DICIEMBRE IVONNE SALCIDO (2DA QNA DICIEMBRE IVONNE	\$22,506.15	\$0.00	\$45,030.51



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$22,524.36	\$22,506.15
C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$22,506.15	\$0.00
1123-01-514 FABIAN MANUEL CORRAL MARQUEZ					\$0.00	\$77,435.31	\$77,435.31	\$0.00
E00248	14/10/2024		10262	1ER QNA OCTUBRE FABIAN CORRAL (1ER QNA OCTUBRE FABIAN		\$10,406.84	\$0.00	\$10,406.84
E00253	16/10/2024		10268	1ER QNA SEPTIEMBRE FABIAN CORRAL (1ER QNA SEPTIEMBRE FABIAN		\$4,603.93	\$0.00	\$15,010.77
E00260	16/10/2024		10275	2DA QNA SEPTIEMBRE FABIAN CORRAL (2DA QNA SEPTIEMBRE FABIAN		\$10,406.84	\$0.00	\$25,417.61
C00785	16/10/2024		D0025	GP Folio: 176 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$10,406.84	\$15,010.77
C00786	16/10/2024		D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$4,603.93	\$10,406.84
C00787	16/10/2024		D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$10,406.84	\$0.00
E00265	29/10/2024		10292	2DA QNA OCTUBRE FABIAN CORRAL (2DA QNA OCTUBRE FABIAN		\$10,401.34	\$0.00	\$10,401.34
C00820	31/10/2024		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$0.00	\$10,401.34	\$0.00
E00279	13/11/2024		10313	1ER QNA NOVIEMBRE FABIAN CORRAL (1ER QNA NOVIEMBRE FABIAN		\$10,406.84	\$0.00	\$10,406.84
C00863	13/11/2024		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$10,406.84	\$0.00
C00903	13/11/2024		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.		\$0.00	-\$10,406.84	\$10,406.84
C00904	13/11/2024		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$10,406.84	\$0.00
E00311	27/11/2024		10354	2DA QNA NOVIEMBRE FABIAN CORRAL (2DA QNA NOVIEMBRE FABIAN		\$10,401.34	\$0.00	\$10,401.34
C00902	28/11/2024		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$10,401.34	\$0.00
E00331	13/12/2024		10392	1ER QNA DICIEMBRE IVONNE SALCIDO (1ER QNA DICIEMBRE FABIAN		\$10,406.84	\$0.00	\$10,406.84
E00337	13/12/2024		10398	2DA QNA DICIEMBRE FABIAN CORRAL (2DA QNA DICIEMBRE FABIAN		\$10,401.34	\$0.00	\$20,808.18
C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$10,401.34	\$10,406.84
C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$10,406.84	\$0.00
1123-01-515 JOSE EDUARDO TALAMANTES FRIAS					\$0.00	\$80,685.84	\$80,685.84	\$0.00
E00300	20/11/2024		10341	HONORARIOS ASIMILADOS DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE JOSE TALAMANTES		\$36,667.00	\$0.00	\$36,667.00
C00902	28/11/2024		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$36,667.00	\$0.00
C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$22,018.52	-\$22,018.52
C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$22,000.32	-\$44,018.84
C00967	31/12/2024		S/N	PAGO 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2024 (PAGO A JOSE EDUARDO		\$22,000.32	\$0.00	-\$22,018.52
C00967	31/12/2024		S/N	PAGO 1ER. QUINCENA DICIEMBRE 2024 (PAGO A JOSE EDUARDO		\$22,018.52	\$0.00	\$0.00
1123-01-516 LUIS MANUEL PARRA CASTILLO					\$0.00	\$27,697.87	\$27,697.87	\$0.00
E00333	13/12/2024		10394	1ER QNA DICIEMBRE LUIS PARRA (1ER QNA DICIEMBRE LUIS PARRA)		\$27,697.87	\$0.00	\$27,697.87
C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$27,697.87	\$0.00
1123-01-517 MARTIN ERNESTO VARGAS ANCHONDO					\$0.00	\$19,992.69	\$19,992.69	\$0.00
E00334	13/12/2024		10395	1ER QNA DICIEMBRE MARTIN VARGAS (1ER QNA DICIEMBRE MARTIN		\$9,999.09	\$0.00	\$9,999.09



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00340	13/12/2024	MARTIN ERNESTO	10402	2DA QNA DICIEMBRE CARLOS GONZALEZ (2DA QNA DICIEMBRE MARTIN		\$9,993.60	\$0.00	\$19,992.69
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$9,999.09	\$9,993.60
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$9,993.60	\$0.00
1123-01-518		CARLOS DAVID GONZALEZ LOZANO			\$0.00	\$19,992.69	\$19,992.69	\$0.00
E00335	13/12/2024	CARLOS DAVID	10396	1ER QNA DICIEMBRE CARLOS GONZALEZ (1ER QNA DICIEMBRE CARLOS		\$9,999.09	\$0.00	\$9,999.09
E00339	13/12/2024	CARLOS DAVID	103401	2DA QNA DICIEMBRE CARLOS GONZALEZ (2DA QNA DICIEMBRE CARLOS		\$9,993.60	\$0.00	\$19,992.69
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$9,993.60	\$9,999.09
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$9,999.09	\$0.00
1123-01-792		JOSE EDUARDO TALAMANTES FRIAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-793		BLANCA CORONA CORRAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-794		COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL , S.A.			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-795		JAIME SOLIS PAEZ			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-796		ANA KAREN SOLIS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-797		GERARDO RAMIREZ TALAMANTES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-799		ALEJANDRO BURCIAGA RICO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-900		SERVICIO MEDICO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124-69		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133-001		JOSE GUADALUÉ GUTIERREZ JIMENEZ			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133-002		LILIANA ALINE PARGA GARCIA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133-003		MALLAS ESTRELLA, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133-004		HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133-005		FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133-006		HORACIO TRUJILLO ANGUIANO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-001		CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A DE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-002		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES S. DE R.L.			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-003		CABA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-004		CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A. DE C.V.			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221-60		ADEUDOS POR OBRA DE 2006-2019			\$75,782,043.91	\$0.00	\$784,506.81	\$74,997,537.10



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00503	02/10/2024			02 OCT (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$800.00	\$75,781,243.91	
I00505	03/10/2024			03 OCT (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$18,071.32	\$75,763,172.59	
I00507	04/10/2024			04 OCT (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$11,884.41	\$75,751,288.18	
I00509	07/10/2024			07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$2,246.71	\$75,749,041.47	
I00511	08/10/2024			08 OCT (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$4,993.22	\$75,744,048.25	
I00513	09/10/2024			09 OCT (PAGO VECINOS 09 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,229.19	\$75,742,819.06	
I00515	10/10/2024			10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,078.94	\$75,741,740.12	
I00518	11/10/2024			11 OCT (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,627.10	\$75,740,113.02	
I00520	14/10/2024			14 OCT (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,994.34	\$75,738,118.68	
I00522	14/10/2024			PAGO CIE (PAGO VECINOS 02-10 OCTUBRE 2024 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$1,520.00	\$75,736,598.68	
I00523	14/10/2024			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-05-07-08-09-10)	\$0.00	\$8,694.86	\$75,727,903.82	
I00525	15/10/2024			15 OCT (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$2,115.62	\$75,725,788.20	
I00527	16/10/2024			16 OCT (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$8,943.55	\$75,716,844.65	
I00529	17/10/2024			17 OCT (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$688.08	\$75,716,156.57	
I00531	17/10/2024			18 OCT (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$874.33	\$75,715,282.24	
I00533	21/10/2024			21 OCT (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,392.54	\$75,713,889.70	
I00535	22/10/2024			22 OCT (PAGO VECINOS 22 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$9,753.09	\$75,704,136.61	
I00537	23/10/2024			23 OCT (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$200.00	\$75,703,936.61	
I00539	24/10/2024			24 OCT (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$90,222.04	\$75,613,714.57	
I00541	25/10/2024			25 OCT (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$28,223.80	\$75,585,490.77	
I00543	28/10/2024			28 OCT (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$3,703.84	\$75,581,786.93	
I00545	29/10/2024			29 OCT (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$15,829.42	\$75,565,957.51	
I00547	30/10/2024			30 OCT (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$3,980.14	\$75,561,977.37	
I00550	31/10/2024			31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$19,460.45	\$75,542,516.92	
I00555	31/10/2024			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-28-)	\$0.00	\$7,402.85	\$75,535,114.07	
I00560	04/11/2024			04 NOV (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$11,784.33	\$75,523,329.74	
I00562	05/11/2024			05 NOV (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$13,307.81	\$75,510,021.93	
I00565	06/11/2024			06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,885.06	\$75,508,136.87	
I00567	07/11/2024			07 NOV (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$10,546.80	\$75,497,590.07	
I00569	08/11/2024			08 NOV (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,242.18	\$75,495,347.89	
I00571	11/11/2024			11 NOV (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$12,860.11	\$75,482,487.78	
I00573	12/11/2024			12 NOV (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$6,034.94	\$75,476,452.84	
I00575	13/11/2024			13 NOV (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,160.96	\$75,474,291.88	
I00577	14/11/2024			14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,352.00	\$75,472,939.88	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00579	15/11/2024				15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,437.79	\$75,469,502.09
I00581	19/11/2024				19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$15,255.70	\$75,454,246.39
I00583	20/11/2024				CIE (PAGO VECINOS 18 NOVIEMBRE 2024 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$500.00	\$75,453,746.39
I00584	20/11/2024				OXXO (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-07-08-10-13-15)	\$0.00	\$7,655.21	\$75,446,091.18
I00586	20/11/2024				20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$10,585.34	\$75,435,505.84
I00595	21/11/2024				21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$7,943.61	\$75,427,562.23
I00597	22/11/2024				22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$29,199.21	\$75,398,363.02
I00599	25/11/2024				25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$35,234.64	\$75,363,128.38
I00601	26/11/2024				26 NOV (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,559.32	\$75,360,569.06
I00603	27/11/2024				27 NOV (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,187.99	\$75,357,381.07
I00605	28/11/2024				28 NOV (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,600.00	\$75,354,781.07
I00609	29/11/2024				29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$18,557.03	\$75,336,224.04
I00611	29/11/2024				OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27 NOVIEMBRE)	\$0.00	\$8,708.93	\$75,327,515.11
I00615	02/12/2024				02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$18,322.72	\$75,309,192.39
I00617	03/12/2024				03 DIC (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$6,739.00	\$75,302,453.39
I00619	04/12/2024				04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$14,490.24	\$75,287,963.15
I00621	05/12/2024				05 DIC (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$4,966.82	\$75,282,996.33
I00623	06/12/2024				06 DIC (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$63,108.39	\$75,219,887.94
I00625	09/12/2024				09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$16,349.57	\$75,203,538.37
I00627	10/12/2024				09 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,655.86	\$75,199,882.51
I00629	11/12/2024				11 DIC (PAGO VECINOS 11 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$75,198,882.51
I00631	12/12/2024				12 DIC (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$13,260.34	\$75,185,622.17
I00633	13/12/2024				13 DIC (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,222.48	\$75,184,399.69
I00635	16/12/2024				16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$29,442.37	\$75,154,957.32
D00268	17/12/2024				TRASPASO DE ANTICIPOS A OBRA TERMINADA SR. JESUS MARIA	\$0.00	\$4,550.00	\$75,150,407.32
I00637	17/12/2024				17 DIC (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$6,414.68	\$75,143,992.64
I00639	18/12/2024				18 DIC (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$4,833.51	\$75,139,159.13
I00641	19/12/2024				19 DIC (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$24,849.28	\$75,114,309.85
I00643	20/12/2024				20 DIC (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$663.74	\$75,113,646.11
I00645	23/12/2024				23 DIC (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,212.63	\$75,110,433.48
I00647	26/12/2024				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-05-06-09-10-11-12-	\$0.00	\$9,491.63	\$75,100,941.85
I00649	26/12/2024				26 DIC (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$19,337.60	\$75,081,604.25
I00652	27/12/2024				27 DIC (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$44,530.31	\$75,037,073.94
I00654	30/12/2024				PAGO CIE (PAGO VECINOS 20-21 DICIEMBRE 2024 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$500.00	\$75,036,573.94



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00658	30/12/2024				30 DIC (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$33,738.56	\$75,002,835.38	
I00660	30/12/2024				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-28-29-30)	\$0.00	\$5,298.28	\$74,997,537.10	
1221-61					ADEUDOS DE OBRA 2020-2021	\$20,793,186.66	\$0.00	\$119,811.44	\$20,673,375.22
I00503	02/10/2024				02 OCT (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,900.00	\$20,791,286.66	
I00507	04/10/2024				04 OCT (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,790,286.66	
I00511	08/10/2024				08 OCT (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$3,334.99	\$20,786,951.67	
I00515	10/10/2024				10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$800.00	\$20,786,151.67	
I00518	11/10/2024				11 OCT (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$11,982.55	\$20,774,169.12	
I00520	14/10/2024				14 OCT (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,099.00	\$20,773,070.12	
I00523	14/10/2024				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-05-07-08-09-10)	\$0.00	\$300.00	\$20,772,770.12	
I00527	16/10/2024				16 OCT (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$6,457.45	\$20,766,312.67	
I00531	17/10/2024				18 OCT (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,473.88	\$20,764,838.79	
I00543	28/10/2024				28 OCT (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$300.00	\$20,764,538.79	
I00547	30/10/2024				30 OCT (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$671.61	\$20,763,867.18	
I00550	31/10/2024				31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$20,763,367.18	
I00555	31/10/2024				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-28-)	\$0.00	\$450.00	\$20,762,917.18	
I00560	04/11/2024				04 NOV (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$4,759.94	\$20,758,157.24	
I00562	05/11/2024				05 NOV (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$4,585.98	\$20,753,571.26	
I00565	06/11/2024				06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$6,536.29	\$20,747,034.97	
I00569	08/11/2024				08 NOV (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,746,034.97	
I00573	12/11/2024				12 NOV (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$20,745,034.97	
I00575	13/11/2024				13 NOV (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$368.01	\$20,744,666.96	
I00575	13/11/2024				13 NOV (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$20,744,166.96	
I00581	19/11/2024				19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$5,999.00	\$20,738,167.96	
I00584	20/11/2024				OXXO (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-07-08-10-13-15)	\$0.00	\$953.19	\$20,737,214.77	
I00595	21/11/2024				21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,917.37	\$20,735,297.40	
I00597	22/11/2024				22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$4,429.27	\$20,730,868.13	
I00599	25/11/2024				25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$6,865.83	\$20,724,002.30	
I00601	26/11/2024				26 NOV (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$5,397.56	\$20,718,604.74	
I00605	28/11/2024				28 NOV (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,300.00	\$20,717,304.74	
I00609	29/11/2024				29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$20,716,804.74	
I00611	29/11/2024				OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27 NOVIEMBRE)	\$0.00	\$500.00	\$20,716,304.74	
I00617	03/12/2024				03 DIC (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,728.22	\$20,712,576.52	
I00619	04/12/2024				04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$499.00	\$20,712,077.52	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00621	05/12/2024					\$0.00	\$6,736.29	\$20,705,341.23	
I00625	09/12/2024					\$0.00	\$1,000.00	\$20,704,341.23	
I00627	10/12/2024					\$0.00	\$893.18	\$20,703,448.05	
I00629	11/12/2024					\$0.00	\$6,259.29	\$20,697,188.76	
I00633	13/12/2024					\$0.00	\$1,737.46	\$20,695,451.30	
I00635	16/12/2024					\$0.00	\$460.01	\$20,694,991.29	
I00637	17/12/2024					\$0.00	\$2,096.66	\$20,692,894.63	
I00639	18/12/2024					\$0.00	\$7,279.07	\$20,685,615.56	
I00641	19/12/2024					\$0.00	\$1,999.00	\$20,683,616.56	
I00647	26/12/2024				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-05-06-09-10-11-12-	\$0.00	\$800.00	\$20,682,816.56	
I00649	26/12/2024				26 DIC (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$714.14	\$20,682,102.42	
I00658	30/12/2024				30 DIC (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$8,727.20	\$20,673,375.22	
1221-62					ADEUDOS DE OBRA 2022	\$8,826,711.66	\$0.00	\$76,995.98	\$8,749,715.68
I00503	02/10/2024				02 OCT (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$998.45	\$8,825,713.21	
I00509	07/10/2024				07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$440.36	\$8,825,272.85	
I00513	09/10/2024				09 OCT (PAGO VECINOS 09 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$700.00	\$8,824,572.85	
I00520	14/10/2024				14 OCT (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$4,610.84	\$8,819,962.01	
I00523	14/10/2024				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-05-07-08-09-10	\$0.00	\$1,650.00	\$8,818,312.01	
I00525	15/10/2024				15 OCT (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,817,312.01	
I00527	16/10/2024				16 OCT (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,815,812.01	
I00529	17/10/2024				17 OCT (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,814,312.01	
I00531	17/10/2024				18 OCT (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$3,446.01	\$8,810,866.00	
I00533	21/10/2024				21 OCT (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$2,737.46	\$8,808,128.54	
I00541	25/10/2024				25 OCT (PAGO VECINOS 25 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,175.76	\$8,806,952.78	
I00545	29/10/2024				29 OCT (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$730.00	\$8,806,222.78	
I00547	30/10/2024				30 OCT (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,805,222.78	
I00555	31/10/2024				PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-28-	\$0.00	\$650.00	\$8,804,572.78	
I00560	04/11/2024				04 NOV (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,869.79	\$8,801,702.99	
I00562	05/11/2024				05 NOV (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,175.87	\$8,799,527.12	
I00565	06/11/2024				06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$8,799,027.12	
I00573	12/11/2024				12 NOV (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$9,930.00	\$8,789,097.12	
I00573	12/11/2024				12 NOV (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$12,697.68	\$8,776,399.44	
I00575	13/11/2024				13 NOV (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,774,899.44	
I00577	14/11/2024				14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$8,774,399.44	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00579	15/11/2024			15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$8,773,899.44	
I00581	19/11/2024			19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,486.40	\$8,770,413.04	
I00584	20/11/2024			OXXO (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-07-08-10-13-15	\$0.00	\$2,250.59	\$8,768,162.45	
I00586	20/11/2024			20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$948.60	\$8,767,213.85	
I00595	21/11/2024			21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$864.39	\$8,766,349.46	
I00597	22/11/2024			22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$8,765,849.46	
I00599	25/11/2024			25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$470.70	\$8,765,378.76	
I00609	29/11/2024			29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$8,764,878.76	
I00611	29/11/2024			OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27 NOVIEMBRE	\$0.00	\$700.00	\$8,764,178.76	
I00615	02/12/2024			02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,433.53	\$8,762,745.23	
I00617	03/12/2024			03 DIC (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,320.28	\$8,761,424.95	
I00621	05/12/2024			05 DIC (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,759,924.95	
I00627	10/12/2024			09 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$440.36	\$8,759,484.59	
I00629	11/12/2024			11 DIC (PAGO VECINOS 11 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$8,758,984.59	
I00635	16/12/2024			16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$8,756,984.59	
I00637	17/12/2024			17 DIC (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,648.60	\$8,755,335.99	
I00641	19/12/2024			19 DIC (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$8,754,835.99	
I00647	26/12/2024			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-05-06-09-10-11-12-	\$0.00	\$1,349.61	\$8,753,486.38	
I00649	26/12/2024			26 DIC (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$300.00	\$8,753,186.38	
I00652	27/12/2024			27 DIC (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,752,186.38	
I00654	30/12/2024			PAGO CIE (PAGO VECINOS 20-21 DICIEMBRE 2024 CIE BANCOMER)	\$0.00	\$500.00	\$8,751,686.38	
I00658	30/12/2024			30 DIC (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$970.70	\$8,750,715.68	
I00660	30/12/2024			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-28-29-30	\$0.00	\$500.00	\$8,750,215.68	
I00660	30/12/2024			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-28-29-30	\$0.00	\$500.00	\$8,749,715.68	
1221-63				ADEUDOS DE OBRA 2023	\$7,151,666.46	\$0.00	\$212,154.14	\$6,939,512.32
I00503	02/10/2024			02 OCT (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$4,570.07	\$7,147,096.39	
I00520	14/10/2024			14 OCT (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$2,074.15	\$7,145,022.24	
I00550	31/10/2024			31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$178,480.00	\$6,966,542.24	
I00562	05/11/2024			05 NOV (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$4,698.42	\$6,961,843.82	
I00586	20/11/2024			20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$6,956,843.82	
I00609	29/11/2024			29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$784.25	\$6,956,059.57	
I00623	06/12/2024			06 DIC (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$6,954,059.57	
I00633	13/12/2024			13 DIC (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$9,735.75	\$6,944,323.82	
I00637	17/12/2024			17 DIC (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$4,811.50	\$6,939,512.32	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
1221-64				ADEUDOS DE OBRA 2024	\$808,248.18	\$0.00	\$7,009.39	\$801,238.79
	I00529	17/10/2024		17 OCT (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024)		\$0.00	\$1,762.44	\$806,485.74
	I00586	20/11/2024		20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024)		\$0.00	\$1,600.00	\$804,885.74
	I00627	10/12/2024		09 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$3,646.95	\$801,238.79
1231				TERRENOS	\$4,847,173.25	\$0.00	\$0.00	\$4,847,173.25
1235-5-61501				Construcción de vías de comunicación	\$123,688,248.45	\$657,128.57	\$0.00	\$124,345,377.02
	P01304	21/10/2024	800	GD Folio: 175 (PAGO ARVE CONSTRUCTORA FACT 800. GD Folio: 175)		\$657,128.57	\$0.00	\$124,345,377.02
1241-1				Muebles de Oficina y Estantería	\$1,319,155.59	\$0.00	\$0.00	\$1,319,155.59
1241-1-51101				Muebles de oficina y estantería	\$150,186.03	\$0.00	\$0.00	\$150,186.03
1241-2				Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,295,782.56	\$54,335.81	\$0.00	\$1,350,118.37
1241-3-51501				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$352,152.19	\$54,335.81	\$0.00	\$406,488.00
	P01457	08/11/2024	996	GD Compra : 387 Factura: 996, 281 REYNA LILIANA BRAVO PAVIA (PASIVO		\$45,347.81	\$0.00	\$397,500.00
	P01468	26/11/2024	1313	GD Compra : 392 Factura: 1313, 283 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA		\$8,988.00	\$0.00	\$406,488.00
1241-9				Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$33,425.98	\$0.00	\$0.00	\$33,425.98
1241-9-51901				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$33,425.98	\$0.00	\$0.00	\$33,425.98
1244-1				vehículos y equipo terrestre	\$2,942,994.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,994.00
1244-2				Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3				Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4				Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5				Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9				Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-1				Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2				Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-3				Maquinaria y Equipo de Construcción	\$20,442.40	\$0.00	\$0.00	\$20,442.40
1246-4				Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	\$279,483.23	\$0.00	\$0.00	\$279,483.23
1246-4-56401				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$279,483.23	\$0.00	\$0.00	\$279,483.23
1246-5				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$48,686.04	\$0.00	\$0.00	\$48,686.04



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
1246-5-56501				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$45,276.38	\$0.00	\$0.00	\$45,276.38
1246-6				Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9				Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-1-59701				Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-01				DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO	\$2,167,636.44	\$0.00	\$104,659.82	\$2,272,296.26
	D00277	31/12/2024		DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$0.00		\$723.84	\$2,168,360.28
	D00277	31/12/2024		DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$0.00		\$11,857.23	\$2,180,217.51
	D00277	31/12/2024		DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$0.00		\$47,265.79	\$2,227,483.30
	D00277	31/12/2024		DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$0.00		\$44,812.96	\$2,272,296.26
1263-04				DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,897,872.08	\$0.00	\$0.00	\$2,897,872.08
1263-06				DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION	\$37,525.64	\$0.00	\$13,612.24	\$51,137.88
	D00277	31/12/2024		DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$0.00		\$13,612.24	\$51,137.88
2111-1-11301				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,034,187.68	\$3,034,187.68	\$0.00
	P01220	08/10/2024	10246	GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$0.00		\$20,394.63	\$20,394.63
	C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL	10246 GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)		\$20,394.63	\$0.00	\$0.00
	P01222	08/10/2024	10247	GD Folio: 165 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GD Folio: 165)	\$0.00		\$5,064.36	\$5,064.36
	C00756	08/10/2024	JOSE ESAU FLORES	10247 GP Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GP Folio: 168)		\$5,064.36	\$0.00	\$0.00
	P01224	08/10/2024	10248	GD Folio: 166 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GD Folio: 166)	\$0.00		\$14,650.48	\$14,650.48
	C00757	08/10/2024	SUSANA IVONNE	10248 GP Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GP Folio: 169)		\$14,650.48	\$0.00	\$0.00
	P01251	16/10/2024	10278	GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$0.00		\$21,818.89	\$21,818.89
	C00771	16/10/2024	NADIA KARELY	10278 GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)		\$21,818.89	\$0.00	\$0.00
	P01253	16/10/2024	10279	GD Folio: 168 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GD Folio: 168)	\$0.00		\$10,338.53	\$10,338.53
	C00772	16/10/2024	MARIO RODRIGUEZ	10279 GP Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GP Folio: 173)		\$10,338.53	\$0.00	\$0.00
	P01273	16/10/2024		GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00		\$85,646.20	\$85,646.20
	P01273	16/10/2024		GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00		\$73,917.66	\$159,563.86
	P01273	16/10/2024		GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00		\$162,196.51	\$321,760.37
	P01273	16/10/2024		GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00		\$72,319.44	\$394,079.81
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025 GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$394,079.81	\$0.00	\$0.00
	P01275	16/10/2024		GD Folio: 171 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00		\$40,382.00	\$40,382.00
	C00785	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025 GP Folio: 176 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA		\$40,382.00	\$0.00	\$0.00
	P01277	16/10/2024		GD Folio: 172 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00		\$8,351.88	\$8,351.88
	P01277	16/10/2024		GD Folio: 172 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00		\$8,002.32	\$16,354.20



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01277	16/10/2024				GD Folio: 172 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$4,637.94	\$20,992.14
C00786	16/10/2024	CONSEJO DE		D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$20,992.14	\$0.00	\$0.00
P01279	16/10/2024				GD Folio: 173 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$78,592.40	\$78,592.40
P01279	16/10/2024				GD Folio: 173 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$63,737.07	\$142,329.47
P01279	16/10/2024				GD Folio: 173 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$38,745.37	\$181,074.84
C00787	16/10/2024	CONSEJO DE		D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$181,074.84	\$0.00	\$0.00
P01337	29/10/2024		10293		GD Folio: 177 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GD Folio: 177)	\$0.00	\$8,729.91	\$8,729.91
C00809	29/10/2024	DAVID HUMBERTO		10293	GP Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GP Folio: 182)	\$8,729.91	\$0.00	\$0.00
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$126,432.46	\$126,432.46
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$73,917.66	\$200,350.12
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$159,838.35	\$360,188.47
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$60,095.31	\$420,283.78
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$420,283.78	\$0.00	\$0.00
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$60,215.29	\$60,215.29
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$73,917.66	\$134,132.95
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$156,031.59	\$290,164.54
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$126,312.48	\$416,477.02
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$416,477.02	\$0.00	\$0.00
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	-\$416,477.02	\$0.00	\$416,477.02
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$60,215.29	\$356,261.73
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$73,917.66	\$282,344.07
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$156,031.59	\$126,312.48
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$126,312.48	\$0.00
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$60,215.29	\$60,215.29
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$73,917.66	\$134,132.95
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$156,031.59	\$290,164.54
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$137,412.48	\$427,577.02
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$427,577.02	\$0.00	\$0.00
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$159,179.76	\$159,179.76
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$156,031.59	\$315,211.35
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$146,145.77	\$461,357.12
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$461,357.12	\$0.00	\$0.00
P01560	12/12/2024		10386		GD Folio: 197 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GD Folio: 197)	\$0.00	\$45,238.22	\$45,238.22
C00913	12/12/2024	JESUS ANTONIO		10386	GP Folio: 203 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GP Folio: 203)	\$45,238.22	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$249,945.32	\$249,945.32	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$305,530.49	\$555,475.81	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$30,708.14	\$586,183.95	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$586,183.95	\$0.00	\$0.00	
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$32,750.56	\$32,750.56	
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$343,271.44	\$376,022.00	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$376,022.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13101					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$445,275.63	\$445,275.63	\$0.00
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$12,924.87	\$12,924.87	
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$10,567.71	\$23,492.58	
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$33,230.10	\$56,722.68	
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$17,695.75	\$74,418.43	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$74,418.43	\$0.00	\$0.00	
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,924.87	\$12,924.87	
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$10,567.71	\$23,492.58	
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$33,230.10	\$56,722.68	
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$15,950.72	\$72,673.40	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$72,673.40	\$0.00	\$0.00	
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$13,904.59	\$13,904.59	
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$10,567.71	\$24,472.30	
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$33,230.10	\$57,702.40	
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$15,950.72	\$73,653.12	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$73,653.12	\$0.00	\$0.00	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	-\$73,653.12	\$0.00	\$73,653.12	
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$13,904.59	\$59,748.53	
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$10,567.71	\$49,180.82	
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$33,230.10	\$15,950.72	
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$15,950.72	\$0.00	
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$13,904.59	\$13,904.59	
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$10,567.71	\$24,472.30	
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$33,230.10	\$57,702.40	
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$15,950.72	\$73,653.12	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$73,653.12	\$0.00	\$0.00	
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$13,904.59	\$13,904.59	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$10,567.71	\$24,472.30	
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$34,122.93	\$58,595.23	
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$15,950.72	\$74,545.95	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$74,545.95	\$0.00	\$0.00	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$9,037.06	\$9,037.06	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$15,435.24	\$24,472.30	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$34,122.93	\$58,595.23	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$15,950.72	\$74,545.95	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$74,545.95	\$0.00	\$0.00	
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$25,365.13	\$25,365.13	
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$34,122.93	\$59,488.06	
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$15,950.72	\$75,438.78	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$75,438.78	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13201					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$1,829,511.16	\$1,829,511.16	\$0.00
P01220	08/10/2024		10246		GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$0.00	\$28,827.27	\$28,827.27	
C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL		10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)	\$28,827.27	\$0.00	\$0.00	
P01222	08/10/2024		10247		GD Folio: 165 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GD Folio: 165)	\$0.00	\$22,951.36	\$22,951.36	
C00756	08/10/2024	JOSE ESAU FLORES		10247	GP Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GP Folio: 168)	\$22,951.36	\$0.00	\$0.00	
P01224	08/10/2024		10248		GD Folio: 166 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GD Folio: 166)	\$0.00	\$22,951.35	\$22,951.35	
C00757	08/10/2024	SUSANA IVONNE		10248	GP Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GP Folio: 169)	\$22,951.35	\$0.00	\$0.00	
P01251	16/10/2024		10278		GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$0.00	\$44,722.53	\$44,722.53	
C00771	16/10/2024	NADIA KARELY		10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)	\$44,722.53	\$0.00	\$0.00	
P01253	16/10/2024		10279		GD Folio: 168 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GD Folio: 168)	\$0.00	\$25,676.95	\$25,676.95	
C00772	16/10/2024	MARIO RODRIGUEZ		10279	GP Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GP Folio: 173)	\$25,676.95	\$0.00	\$0.00	
P01337	29/10/2024		10293		GD Folio: 177 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GD Folio: 177)	\$0.00	\$19,863.38	\$19,863.38	
C00809	29/10/2024	DAVID HUMBERTO		10293	GP Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GP Folio: 182)	\$19,863.38	\$0.00	\$0.00	
P01450	13/11/2024				GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$159,248.95	\$159,248.95	
P01450	13/11/2024				GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$304,268.92	\$463,517.87	
P01450	13/11/2024				GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$655,832.85	\$1,119,350.72	
P01450	13/11/2024				GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$231,615.83	\$1,350,966.55	
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE		D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$1,350,966.55	\$0.00	\$0.00	
P01568	16/12/2024		D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$73,502.70	\$73,502.70	
P01568	16/12/2024		D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$30,803.90	\$104,306.60	
P01568	16/12/2024		D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$72,099.25	\$176,405.85	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01568	16/12/2024	D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL		\$0.00	\$26,265.92	\$202,671.77
C00925	16/12/2024		S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL		\$98,365.17	\$0.00	\$104,306.60
C00925	16/12/2024		S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL		\$104,306.60	\$0.00	\$0.00
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$26,730.07	\$26,730.07
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$20,609.51	\$47,339.58
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$49,386.74	\$96,726.32
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$14,153.68	\$110,880.00
C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$63,540.42	\$0.00	\$47,339.58
C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$47,339.58	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401 Compensaciones					\$0.00	\$1,143,124.92	\$1,143,124.92	\$0.00
P01220	08/10/2024	10246		GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)		\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00
C00755	08/10/2024		10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)		\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
P01222	08/10/2024	10247		GD Folio: 165 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GD Folio: 165)		\$0.00	\$2,018.45	\$2,018.45
C00756	08/10/2024		10247	GP Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GP Folio: 168)		\$2,018.45	\$0.00	\$0.00
P01224	08/10/2024	10248		GD Folio: 166 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GD Folio: 166)		\$0.00	\$2,018.45	\$2,018.45
C00757	08/10/2024		10248	GP Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GP Folio: 169)		\$2,018.45	\$0.00	\$0.00
P01251	16/10/2024	10278		GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)		\$0.00	\$6,853.25	\$6,853.25
C00771	16/10/2024		10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)		\$6,853.25	\$0.00	\$0.00
P01253	16/10/2024	10279		GD Folio: 168 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GD Folio: 168)		\$0.00	\$3,270.60	\$3,270.60
C00772	16/10/2024		10279	GP Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GP Folio: 173)		\$3,270.60	\$0.00	\$0.00
P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)		\$0.00	\$158,755.24	\$158,755.24
P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)		\$0.00	\$54,876.56	\$213,631.80
P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)		\$0.00	\$81,138.93	\$294,770.73
P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)		\$0.00	\$40,404.55	\$335,175.28
C00773	17/10/2024		S/N	GP Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GP Folio: 174)		\$335,175.28	\$0.00	\$0.00
P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)		\$0.00	\$171,379.45	\$171,379.45
P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)		\$0.00	\$69,587.94	\$240,967.39
P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)		\$0.00	\$101,164.65	\$342,132.04
P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)		\$0.00	\$53,577.40	\$395,709.44
C00858	19/11/2024		S/N	GP Folio: 190 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GP Folio: 190)		\$395,709.44	\$0.00	\$0.00
P01580	19/12/2024	D0040		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 199)		\$0.00	\$36,868.12	\$36,868.12
P01580	19/12/2024	D0040		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 199)		\$0.00	\$228,853.12	\$265,721.24
P01580	19/12/2024	D0040		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 199)		\$0.00	\$129,988.21	\$395,709.45
C00928	19/12/2024		S/N	GP Folio: 205 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GP Folio: 205)		\$395,709.45	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2111-4-14101				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-14301				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$508,777.59	\$508,777.59	\$0.00
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,660.08	\$19,660.08	
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,642.40	\$36,302.48	
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$37,378.69	\$73,681.17	
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$17,304.65	\$90,985.82	
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$90,985.82	\$0.00	\$0.00	
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,743.73	\$19,743.73	
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,642.40	\$36,386.13	
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$14,607.51	\$50,993.64	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$50,993.64	\$0.00	\$0.00	
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,880.89	\$19,880.89	
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,642.40	\$36,523.29	
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$36,103.22	\$72,626.51	
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$14,607.50	\$87,234.01	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$87,234.01	\$0.00	\$0.00	
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,880.89	\$19,880.89	
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,642.40	\$36,523.29	
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$36,228.21	\$72,751.50	
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$14,607.51	\$87,359.01	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$87,359.01	\$0.00	\$0.00	
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$23,594.50	\$23,594.50	
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,852.56	\$43,447.06	
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$43,889.43	\$87,336.49	
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$17,384.60	\$104,721.09	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$104,721.09	\$0.00	\$0.00	
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,840.33	\$16,840.33	
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,767.39	\$33,607.72	
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$39,268.78	\$72,876.50	
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$14,607.52	\$87,484.02	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$87,484.02	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14401				Aportaciones para seguros	\$0.00	\$387,288.67	\$387,288.67	\$0.00
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,441.93	\$13,441.93	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01281	17/10/2024				\$0.00	\$11,367.00	\$24,808.93
P01281	17/10/2024				\$0.00	\$25,920.17	\$50,729.10
P01281	17/10/2024				\$0.00	\$11,931.05	\$62,660.15
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$62,660.15	\$0.00	\$0.00
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,497.70	\$13,497.70
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,367.00	\$24,864.70
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$36,890.79	\$61,755.49
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$10,064.63	\$71,820.12
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$71,820.12	\$0.00	\$0.00
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,595.67	\$13,595.67
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,367.00	\$24,962.67
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,069.85	\$50,032.52
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$10,064.63	\$60,097.15
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$60,097.15	\$0.00	\$0.00
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,595.67	\$13,595.67
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,367.00	\$24,962.67
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,159.14	\$50,121.81
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$10,064.63	\$60,186.44
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$60,186.44	\$0.00	\$0.00
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,162.91	\$16,162.91
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,576.99	\$29,739.90
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$30,511.22	\$60,251.12
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,997.95	\$72,249.07
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$72,249.07	\$0.00	\$0.00
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,595.65	\$13,595.65
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,456.30	\$25,051.95
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,159.11	\$50,211.06
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$10,064.68	\$60,275.74
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$60,275.74	\$0.00	\$0.00
2111-5-15201				Indemnizaciones	\$0.00	\$375,756.08	\$375,756.08
P01220	08/10/2024		10246	GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$0.00	\$209,723.76	\$209,723.76
C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL	10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)	\$209,723.76	\$0.00	\$0.00
P01251	16/10/2024		10278	GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$0.00	\$65,282.60	\$65,282.60
C00771	16/10/2024	NADIA KARELY	10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)	\$65,282.60	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01560	12/12/2024		10386		GD Folio: 197 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GD Folio: 197)	\$0.00	\$100,749.72	\$100,749.72
C00913	12/12/2024	JESUS ANTONIO		10386	GP Folio: 203 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GP Folio: 203)	\$100,749.72	\$0.00	\$0.00
2111-5-15401					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$481,386.96	\$481,386.96
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$17,924.03	\$17,924.03
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$14,592.38	\$32,516.41
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$31,887.39	\$64,403.80
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$14,647.62	\$79,051.42
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$79,051.42	\$0.00	\$0.00
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$18,000.74
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$32,593.12
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$31,440.15	\$64,033.27
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$76,333.40
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$76,333.40	\$0.00	\$0.00
P01364	31/10/2024				GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,594.90	\$25,594.90
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,594.90	\$0.00	\$0.00
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$18,000.74
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$32,593.12
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$30,718.27	\$63,311.39
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$75,611.52
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$75,611.52	\$0.00	\$0.00
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	-\$75,611.52	\$0.00	\$75,611.52
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$18,000.74	\$57,610.78
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$14,592.38	\$43,018.40
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$30,718.27	\$12,300.13
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$12,300.13	\$0.00
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$18,000.74
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$32,593.12
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$30,718.27	\$63,311.39
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$75,611.52
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$75,611.52	\$0.00	\$0.00
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$18,000.74
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$32,593.12
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$30,718.27	\$63,311.39
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$75,611.52



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$75,611.52	\$0.00	\$0.00
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$17,834.49	\$17,834.49
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$14,502.89	\$32,337.38
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$29,882.79	\$62,220.17
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$11,850.82	\$74,070.99
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$74,070.99	\$0.00	\$0.00
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$17,502.43	\$17,502.43
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$14,592.38	\$32,094.81
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$30,718.27	\$62,813.08
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$12,300.13	\$75,113.21
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$75,113.21	\$0.00	\$0.00
2111-5-15501					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15901					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$709,469.71	\$709,469.71
P01214	08/10/2024		10243		GD Folio: 161 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,154.90	\$4,154.90
C00752	08/10/2024	JAIME RAMIREZ		10243	GP Folio: 164 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,154.90	\$0.00	\$0.00
P01216	08/10/2024		10244		GD Folio: 162 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,664.90	\$12,664.90
C00753	08/10/2024	MANUEL CARRILLO		10244	GP Folio: 165 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,664.90	\$0.00	\$0.00
P01218	08/10/2024		10245		GD Folio: 163 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,645.28	\$1,645.28
C00754	08/10/2024	SOCORRO ARACELI		10245	GP Folio: 166 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,645.28	\$0.00	\$0.00
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$17,924.03	\$17,924.03
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$14,592.38	\$32,516.41
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$31,887.39	\$64,403.80
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$14,647.62	\$79,051.42
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$79,051.42	\$0.00	\$0.00
P01335	25/10/2024		10287		GD Folio: 176 (APOYO DE LENTES PEDRO GALLARDO. GD Folio: 176)	\$0.00	\$650.00	\$650.00
C00808	25/10/2024	PEDRO GALLARDO		10287	GP Folio: 181 (APOYO DE LENTES PEDRO GALLARDO. GP Folio: 181)	\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$18,000.74
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$32,593.12
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$31,440.15	\$64,033.27
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$76,333.40
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$76,333.40	\$0.00	\$0.00
P01376	06/11/2024		10295		GD Folio: 180 (APOYO DE LENTES GENOVEVA HERNANDEZ. GD Folio: 180)	\$0.00	\$650.00	\$650.00
C00827	06/11/2024	GENOVEVA		10295	GP Folio: 185 (APOYO DE LENTES GENOVEVA HERNANDEZ. GP Folio: 185)	\$650.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01378	06/11/2024		10304		GD Folio: 181 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,360.78	\$10,360.78
C00828	06/11/2024	JAIME RAMIREZ		102304	GP Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$10,360.78	\$0.00	\$0.00
P01380	06/11/2024		10305		GD Folio: 182 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,345.91	\$26,345.91
C00829	06/11/2024	MANUEL CARRILLO		102305	GP Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$26,345.91	\$0.00	\$0.00
C00830	06/11/2024	MANUEL CARRILLO		102305	Cancelación GP Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	-\$26,345.91	\$0.00	\$26,345.91
C00831	06/11/2024	MANUEL CARRILLO		102306	GP Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$26,345.91	\$0.00	\$0.00
P01382	06/11/2024		10307		GD Folio: 183 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$24,458.38	\$24,458.38
C00832	06/11/2024	HILDA MARGARITA		102307	GP Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$24,458.38	\$0.00	\$0.00
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$18,000.74
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$32,593.12
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$30,718.27	\$63,311.39
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$75,611.52
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$75,611.52	\$0.00	\$0.00
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	-\$75,611.52	\$0.00	\$75,611.52
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$18,000.74	\$57,610.78
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$14,592.38	\$43,018.40
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$30,718.27	\$12,300.13
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$12,300.13	\$0.00
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$18,000.74
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$32,593.12
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$30,718.27	\$63,311.39
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$75,611.52
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$75,611.52	\$0.00	\$0.00
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$18,000.74
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$32,593.12
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$30,718.27	\$63,311.39
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$75,611.52
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$75,611.52	\$0.00	\$0.00
P01505	05/12/2024		10364		GD Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,114.69	\$19,114.69
C00892	05/12/2024	JAIME RAMIREZ		10364	GP Folio: 194 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$19,114.69	\$0.00	\$0.00
P01507	05/12/2024		10365		GD Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$22,996.52	\$22,996.52
C00893	05/12/2024	MANUEL CARRILLO		10365	GP Folio: 195 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$22,996.52	\$0.00	\$0.00
P01509	05/12/2024		10366		GD Folio: 190 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,709.82	\$15,709.82
C00894	05/12/2024	HILDA MARGARITA		10366	GP Folio: 196 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$15,709.82	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01511	05/12/2024		10367		GD Folio: 191 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$21,790.51	\$21,790.51
C00895	05/12/2024	SOCORRO ARACELI		10367	GP Folio: 197 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$21,790.51	\$0.00	\$0.00
P01519	05/12/2024		10371		GD Folio: 192 (APOYO FUNERARIO MARIA ELENA MEZA. GD Folio: 192)	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
C00900	05/12/2024	MARIA ELENA MEZA		10371	GP Folio: 198 (APOYO FUNERARIO MARIA ELENA MEZA. GP Folio: 198)	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
P01552	11/12/2024		10383		GD Folio: 196 (APOYO DE LENTES ALFREDO VALDEZ. GD Folio: 196)	\$0.00	\$650.00	\$650.00
C00911	11/12/2024	ALFREDO VALDEZ		10383	GP Folio: 202 (APOYO DE LENTES ALFREDO VALDEZ. GP Folio: 202)	\$650.00	\$0.00	\$0.00
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$17,834.49	\$17,834.49
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$14,502.89	\$32,337.38
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$50,572.13	\$82,909.51
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$11,850.82	\$94,760.33
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$94,760.33	\$0.00	\$0.00
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$18,000.74	\$18,000.74
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$14,592.38	\$32,593.12
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$30,718.27	\$63,311.39
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$12,798.44	\$76,109.83
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$76,109.83	\$0.00	\$0.00
P01654	19/12/2024		1454		GD Folio: 204 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GD Folio: 204)	\$0.00	\$63,700.00	\$63,700.00
C00970	19/12/2024	LUIS FERNANDO		1454	GP Folio: 210 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GP Folio: 210)	\$63,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001					CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002					COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,103.97	\$17,103.97
P01590	19/12/2024		130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE	\$0.00	\$17,103.97	\$17,103.97
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$17,103.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003					CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004					JESUS MANUEL TORRES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005					NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,295.35	\$25,295.35
P01184	03/10/2024		TDA76195		GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$940.09	\$940.09
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$940.09	\$0.00	\$0.00
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,693.84	\$1,693.84
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$1,693.84	\$0.00	\$0.00
P01294	23/10/2024		TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,636.90	\$2,636.90
P01311	23/10/2024		BHC25161		GD Compra : 353 Factura: BHC25161, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$768.79	\$3,405.69
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$2,636.90	\$0.00	\$768.79



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00802	25/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	BHC25161	BHC25161	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (PAGO NEWBERRY Y	\$768.79	\$0.00	\$0.00
P01453	26/11/2024		TDA77344		GD Compra : 385 Factura: TDA77344, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,263.96	\$8,263.96
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,023.92	\$16,287.88
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$16,287.88	\$0.00	\$0.00
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,967.85	\$2,967.85
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$2,967.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006					REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007					SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008					TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$13,734.00	\$13,734.00
P01296	23/10/2024		231024		GD Compra : 345 Factura: 231024, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00
C00798	23/10/2024	TELEFONOS DE	231024	10283	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 322 (PAGO	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00
P01420	20/11/2024		D0038		GD Compra : 380 Factura: D0038, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00
C00860	20/11/2024	TELEFONOS DE	D0038	10340	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 346 (PAGO	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00
P01544	11/12/2024		D0010		GD Compra : 414 Factura: D0010, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00
C00910	11/12/2024	TELEFONOS DE	D0010	10382	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 375 (PAGO	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009					OSCAR RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010					COPYXERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,241.60	\$25,241.60
P01307	23/10/2024		50629		GD Compra : 351 Factura: 50629, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	\$0.00	\$6,310.40	\$6,310.40
C00806	23/10/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	50629	10285	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 330 (PAGO COPIXERVICIO	\$6,310.40	\$0.00	\$0.00
P01392	08/11/2024		50988		GD Compra : 375 Factura: 50988, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	\$0.00	\$6,310.40	\$6,310.40
P01410	08/11/2024		50988		Cancelación GD Compra : 375 Factura: 50988, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,310.40	\$0.00
P01403	13/11/2024		50988		GD Compra : 378 Factura: 50988, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	\$0.00	\$6,310.40	\$6,310.40
C00841	13/11/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	50988	10320	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 344 (PAGO COPIXERVICIO	\$6,310.40	\$0.00	\$0.00
P01571	17/12/2024		51375		GD Compra : 427 Factura: 51375, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	\$0.00	\$6,310.40	\$6,310.40
C00926	17/12/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	51375	10406	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (PAGO COPIXERVICIO	\$6,310.40	\$0.00	\$0.00
P01646	30/12/2024		51559		GD Compra : 441 Factura: 51559, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO	\$0.00	\$6,310.40	\$6,310.40
C00960	30/12/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	51559	10415	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 395 (PAGO COPIXERVICIO	\$6,310.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011					ANA MARIA COMADURAN ROBLES	\$0.00	\$1,952.00	\$1,952.00
P01248	16/10/2024		CB68 Y 7882		GD Compra : 340 Factura: CB68 Y 7882, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	\$0.00	\$1,952.00	\$1,952.00
C00770	16/10/2024	ANA MARIA	CB68 Y 7882	10277	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 313 (PAGO ANA MARIA	\$1,952.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012					MANUELA GARDEA GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013					ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,893.04	\$4,893.04



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01292	23/10/2024		FMA030991		GD Compra : 343 Factura: FMA030991, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$0.00	\$1,126.00	\$1,126.00
C00797	23/10/2024	ESTRELLAS EN	FMA030991	10282	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 321 (PAGO	\$1,126.00	\$0.00	\$0.00
P01461	26/11/2024		FMA031209		GD Compra : 388 Factura: FMA031209, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$0.00	\$602.06	\$602.06
P01462	26/11/2024		FMA031237		GD Compra : 389 Factura: FMA031237, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$0.00	\$2,486.98	\$3,089.04
C00867	27/11/2024	ESTRELLAS EN	FMA031209	10352	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO	\$3,089.04	\$0.00	\$0.00
P01517	05/12/2024		FMA031297		GD Compra : 410 Factura: FMA031297, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$0.00	\$678.00	\$678.00
C00898	05/12/2024	ESTRELLAS EN	FMA031297	10370	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO	\$678.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014					CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S. A. DE C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015					CAFÉ DE ALTURA EN CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016					RAPIGAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017					MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018					VICTOR ABRAHAM JIMENEZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019					GERARDO ANTONIO BALDERAS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020					MA DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021					ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	\$0.00	\$2,156.15	\$2,156.15
P01402	13/11/2024		F1513		GD Compra : 377 Factura: F1513, 21 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	\$0.00	\$2,156.15	\$2,156.15
C00840	13/11/2024	ROBERTO ROMERO	F1513	10319	GP ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 343 (PAGO ROBERTO	\$2,156.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022					LLANTAS CAMBHER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049					TAILOR MADE SOFTWARE CONSULTANTS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054					ALMENDRA DEL CARMEN PIÑON CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055					BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$3,782.85	\$3,782.85
C00767	10/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	10102024	S/N	GP Directo 337 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 310 (COMISIONES POR BANCA	\$1,066.65	\$0.00	-\$1,066.65
C00767	10/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	10102024	S/N	GD Folio: 337, Factura: 10102024 (COMISIONES POR BANCA EN LINEA, POR	\$0.00	\$1,066.65	\$0.00
C00819	30/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	30102024	S/N	GD Folio: 366, Factura: 30102024 (COMISION POR TERMINAL PUNTO DE	\$0.00	\$21.46	\$21.46
C00819	30/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	30102024	S/N	GP Directo 366 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 332 (COMISION POR	\$21.46	\$0.00	\$0.00
C00821	31/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31102024	S/N	GD Folio: 367, Factura: 31102024 (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024	\$0.00	\$15.98	\$15.98
C00821	31/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31102024	S/N	GP Directo 367 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 333 (COMISION POR SICOCO	\$15.98	\$0.00	\$0.00
C00865	25/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	25112024	S/N	GP Directo 384 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 349 (COMISIONES POR	\$1,050.72	\$0.00	-\$1,050.72
C00865	25/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	25112024	S/N	GD Folio: 384, Factura: 25112024 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE	\$0.00	\$1,050.72	\$0.00
C00891	29/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	29112024	S/N	GP Directo 407 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 365 (COMISIONES SICOCO CIE	\$7.99	\$0.00	-\$7.99



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00891	29/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	29112024	S/N	GD Folio: 407, Factura: 29112024 (COMISIONES SICOCO CIE 816035	\$0.00	\$7.99	\$0.00	
C00899	05/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	05122024	S/N	GP Directo 411 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 369 (COMISIONES	\$1,036.65	\$0.00	-\$1,036.65	
C00899	05/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	05122024	S/N	GD Folio: 411, Factura: 05122024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A 3 Y	\$0.00	\$1,036.65	\$0.00	
C00966	31/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31122024	S/N	GD Folio: 449, Factura: 31122024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$0.00	\$583.40	\$583.40	
C00966	31/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31122024	S/N	GP Directo 449 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 400 (COMISIONES	\$583.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000056					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$26,111.48	\$26,111.48	\$0.00
C00823	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GP Directo 368 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 334 (COMISION	\$15.98	\$0.00	-\$15.98	
C00823	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GD Folio: 368, Factura: 31102024 (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024	\$0.00	\$15.98	\$0.00	
C00824	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	Cancelación GD Folio: 368, Factura: 31102024 (COMISION POR SICOCO	\$0.00	-\$15.98	-\$15.98	
C00824	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	Cancelación GP Directo 368 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 334	-\$15.98	\$0.00	\$0.00	
C00833	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	/S/N	GP Directo 370 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 337 (GASTOS	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00	
C00833	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	/S/N	GD Folio: 370, Factura: 31102024 (GASTOS POR COMPROBAR JESUS	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
C00834	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GD Folio: 371, Factura: 31102024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$0.00	\$616.56	\$616.56	
C00834	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GP Directo 371 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 338	\$616.56	\$0.00	\$0.00	
C00835	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GP Directo 372 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 339	\$2,625.19	\$0.00	-\$2,625.19	
C00835	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GD Folio: 372, Factura: 31102024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$0.00	\$2,625.19	\$0.00	
C00905	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GD Folio: 412, Factura: 29112024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$0.00	\$5,333.45	\$5,333.45	
C00905	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GP Directo 412 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 370	\$5,333.45	\$0.00	\$0.00	
C00912	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GD Folio: 423, Factura: 29112024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$0.00	\$1,212.16	\$1,212.16	
C00912	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GP Directo 423 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 376	\$1,212.16	\$0.00	\$0.00	
C00951	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	GD Folio: 436, Factura: 3112024 (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE	\$0.00	\$20,608.09	\$20,608.09	
C00951	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	GP Directo 436 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 389 (LIQ. INT.	\$20,608.09	\$0.00	\$0.00	
C00952	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 437, Factura: 31122024 (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31 BANORTE. GP	\$0.00	\$12,735.74	\$12,735.74	
C00952	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GP Directo 437 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 390 (LIQ.	\$12,735.74	\$0.00	\$0.00	
C00953	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 438, Factura: 31122024 (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE	\$0.00	\$1,279.02	\$1,279.02	
C00953	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GP Directo 438 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 391 (LIQ. IN.	\$1,279.02	\$0.00	\$0.00	
C00954	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GP Directo 438 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 391	-\$1,279.02	\$0.00	\$1,279.02	
C00954	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GD Folio: 438, Factura: 31122024 (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31	\$0.00	-\$1,279.02	\$0.00	
C00955	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GP Directo 437 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 390	-\$12,735.74	\$0.00	\$12,735.74	
C00955	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GD Folio: 437, Factura: 31122024 (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31	\$0.00	-\$12,735.74	\$0.00	
C00956	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	Cancelación GP Directo 436 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 389	-\$20,608.09	\$0.00	\$20,608.09	
C00956	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	Cancelación GD Folio: 436, Factura: 3112024 (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31	\$0.00	-\$20,608.09	\$0.00	
C00972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GP Directo 453 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 404	\$9,838.12	\$0.00	-\$9,838.12	
C00972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 453, Factura: 31122024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$0.00	\$9,838.12	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C00973	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GP Directo 454 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 405	\$986.00	\$0.00	-\$986.00
	C00973	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 454, Factura: 31122024 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA Y	\$0.00	\$986.00	\$0.00
2112-1-000060						SEGUROS ATLAS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061						CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062						COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064						ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065						COMBUSTIBLES JUAN PABLO II, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066						FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067						FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068						MARIANA VALLES BOLIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069						INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070						PEDRO ALBERTO GOMEZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071						OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072						MARIA DE LOURDES VILLAREAL JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073						NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074						JESUS ELIAS VILLALBA CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075						ALEJANDRO LUJAN FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076						AXA SEGUROS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077						SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078						GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$1,986.00	\$1,986.00
	P01229	08/10/2024		656		GD Compra : 334 Factura: 656, 78 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE	\$0.00	\$1,037.00	\$1,037.00
	C00761	09/10/2024	GOBIERNO DEL	656	10249	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 308	\$1,037.00	\$0.00	\$0.00
	P01239	14/10/2024		651		GD Compra : 338 Factura: 651, 78 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE	\$0.00	\$949.00	\$949.00
	C00768	14/10/2024	GOBIERNO DEL	651	10263	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 311	\$949.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080						SARAHÍ ROLDAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081						HERMILO VILLALOBOS CAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082						LUIS ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083						JOSE LUIS CARRILLO GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-1-000085				PROCESADORA JUVENTUD S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086				PACIFIC MINES & MINERALS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087				PROCESADORA CANAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088				SIRIUS PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089				IVONNE ELIA GUADALUPE VAZQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090				JRP ALIMENTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091				JEANETTE REZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093				MOISES MATU CHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098				OPERADORA T3D SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099				JORGE HERNANDEZ VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100				ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101				SUMINISTROS DE FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102				CHRISTIAN OMAR SINALOA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103				JESUS ALFREDO SALAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104				ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105				PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106				TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107				REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108				ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109				JUAN PABLO CAMPOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110				ROCIO LOZANO PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113				ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114				DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115				SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-1-000116					ESTEBAN TEMPLOS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117					OPERADORA LA SIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118					TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119					TACO ENERGY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120					SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121					AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122					ALBERTO DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123					IGNACIO ALBERTO BECERRIL MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124					MARCOS FRANCISCO MARTINEZ LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125					MAURO HURTADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126					FERNANDO VELAZQUEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127					SALVADOR FRANCISCO RIOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128					RAMON FLORES ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129					PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130					XPO ORGANIZACION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131					ELSI CARBAJAL NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132					MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133					ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS YORCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134					TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135					CASA MYERS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136					CRISTINA PEREZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138					TORRES CABALLERO REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139					SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140					WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141					GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142					MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000143				DOMINIO LOBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144				RAMON HUMBERTO BIBIANO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145				LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146				CHRISTIAN CARMONA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147				NORMA LOZOYA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148				ALARMAS PUNTO ALERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149				FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150				CHIHUAHUA ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151				AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152				GALS RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153				MANUEL FERNANDO NUÑEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154				BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155				CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156				ROBERTO MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157				PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,241.64	\$11,241.64	\$0.00
	P01185	03/10/2024	PI59451		GD Compra : 328 Factura: PI59451, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$0.00	\$2,691.12	\$2,691.12
	C00737	03/10/2024	PINTURAS Y PI59451	10238	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (PAGO	\$2,691.12	\$0.00	\$0.00
	C00762	03/10/2024	PINTURAS Y PI59451	10238	Cancelación GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio	-\$2,691.12	\$0.00	\$2,691.12
	C00763	03/10/2024	PINTURAS Y PI59451	10238	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (PAGO	\$2,691.12	\$0.00	\$0.00
	P01212	08/10/2024	PI59474		GD Compra : 333 Factura: PI59474, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$0.00	\$2,310.16	\$2,310.16
	C00751	08/10/2024	PINTURAS Y PI59474	10242	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO	\$2,310.16	\$0.00	\$0.00
	P01309	23/10/2024	PI59647		GD Compra : 352 Factura: PI59647, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$0.00	\$2,483.91	\$2,483.91
	C00807	25/10/2024	PINTURAS Y PI59647	10286	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PAGO	\$2,483.91	\$0.00	\$0.00
	P01545	11/12/2024	PI60081		GD Compra : 415 Factura: PI60081, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$0.00	\$3,756.45	\$3,756.45
	C00909	11/12/2024	PINTURAS Y PI60081	10381	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO	\$3,756.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158				ELECTROCOMPONENTES DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159				LASER SPORT DEPORTES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160				CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000161					HM RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162					SECORP ALARMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163					ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164					GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165					HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166					ARMANDO RASCON MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167					NORMA FRAIRE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168					JAQUELINE PADILLA OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169					GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170					TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171					JOSE LUIS MORALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172					JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173					LUIS ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174					JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$0.00	\$15,111.10	\$15,111.10	\$0.00
	C00889	29/11/2024	JESUS ANTONIO	PED238814	PED238814	GP Directo 404 JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Pago: 363 (PAGO	\$7,629.10	\$0.00	-\$7,629.10
	C00889	29/11/2024	JESUS ANTONIO	PED238814	PED238814	GD Folio: 404, Factura: PED238814 (PAGO REEMBOLSO DE FACTURA	\$0.00	\$7,629.10	\$0.00
	C00915	13/12/2024	JESUS ANTONIO	131224	S/N	GP Directo 425 JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Pago: 378 (COMPROBACION	\$7,482.00	\$0.00	-\$7,482.00
	C00915	13/12/2024	JESUS ANTONIO	131224	S/N	GD Folio: 425, Factura: 131224 (COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00
2112-1-000175					ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176					NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$296,711.80	\$296,711.80	\$0.00
	P01182	03/10/2024		NCCRE-1708		GD Compra : 326 Factura: NCCRE-1708, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$21,712.61	\$21,712.61
	C00748	04/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1708	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO NETWER	\$21,712.61	\$0.00	\$0.00
	P01301	08/10/2024		NCCRE-1771		GD Compra : 349 Factura: NCCRE-1771, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$7,299.53	\$7,299.53
	C00792	11/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1771	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER	\$7,299.53	\$0.00	\$0.00
	P01260	15/10/2024		NCCRE1812		GD Compra : 341 Factura: NCCRE1812, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$10,893.10	\$10,893.10
	C00776	17/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1812	65653	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 314 (PAGO DE FACT.	\$10,893.10	\$0.00	\$0.00
	P01290	23/10/2024		NCCRE-1864		GD Compra : 342 Factura: NCCRE-1864, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$13,791.12	\$13,791.12
	C00801	25/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1864	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 325 (PAGO NETWER	\$13,791.12	\$0.00	\$0.00
	P01349	30/10/2024		NCCRE-1912		GD Compra : 363 Factura: NCCRE-1912, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$15,087.13	\$15,087.13



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01351	30/10/2024		NCCRE-1940		GD Compra : 364 Factura: NCCRE-1940, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00	\$20,087.13
C00825	31/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1912	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 335 (PAGO NETWER	\$20,087.13	\$0.00	\$0.00
P01390	08/11/2024		NCCRE1963		GD Compra : 374 Factura: NCCRE1963, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$15,132.77	\$15,132.77
C00837	08/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1963	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 340 (PAGO NETWER	\$15,132.77	\$0.00	\$0.00
P01416	15/11/2024		NCCRE-2028		GD Compra : 379 Factura: NCCRE-2028, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$17,244.89	\$17,244.89
C00859	15/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2028	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 345 (PAGO NETWER	\$17,244.89	\$0.00	\$0.00
P01429	20/11/2024		NCCRE-2075		GD Compra : 383 Factura: NCCRE-2075, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$16,109.00	\$16,109.00
C00870	22/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2075	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 353 (PAGO NETWE	\$16,109.00	\$0.00	\$0.00
P01481	27/11/2024		NCCRE-2123		GD Compra : 402 Factura: NCCRE-2123, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$13,612.52	\$13,612.52
C00887	29/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2123	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 361 (PAGO NETWER	\$13,612.52	\$0.00	\$0.00
P01541	05/12/2024		NCCRE-2169		GD Compra : 413 Factura: NCCRE-2169, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$16,824.65	\$16,824.65
C00906	06/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2169	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 371 (PAGO NETWER	\$16,824.65	\$0.00	\$0.00
P01559	11/12/2024		NCCRE-2236		GD Compra : 422 Factura: NCCRE-2236, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$19,279.78	\$19,279.78
P01567	13/12/2024		NCCRE-2222		GD Compra : 426 Factura: NCCRE-2222, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00	\$104,279.78
C00944	13/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2236	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 386 (PAGO NETWER	\$19,279.78	\$0.00	\$85,000.00
C00945	13/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2222	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 387 (PAGO NETWER	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
P01579	17/12/2024		NCCRE-2285		GD Compra : 429 Factura: NCCRE-2285, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$14,752.45	\$14,752.45
C00946	19/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2285	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 388 (PAGO NETWER	\$14,752.45	\$0.00	\$0.00
P01652	30/12/2024		NCCRE-2354		GD Compra : 450 Factura: NCCRE-2354, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$24,972.25	\$24,972.25
C00968	30/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2354	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 401 (PAGO NETWER	\$24,972.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177					AMANECER DEL CENTRO DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178					SURTIDORA DE BOTANAS Y SEMILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179					FRANCISCO BRIONES ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180					ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185					RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186					DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188					HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189					ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190					MANUEL LOYA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191					TABLEROS Y PUERTAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192					SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-1-000193				MARIANA FABIOLA URBINA ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194				MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195				FRANCISCO LICON FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196				ELSA MYRIAM SANDOVAL ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197				LIZETH GULLEN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199				IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200				DONATI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202				HUMBERTO MANUEL AGUILERA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000203				JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204				CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205				RAUL EDUARDO DELGADO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206				BRAULIO VISCONTI ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208				MERCANTIL LLANTERA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210				CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000211				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212				ROLANDO GOZALEZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214				KARLA LETICIA GOMEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000215				MERCERIA LA NUEVA MODERNA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216				LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217				LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218				LILIANA ALINE PARGA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219				MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220				CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221				COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000222				YOSELIN JAZMIN BELTRAN SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223				LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-1-000224					JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225					ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000226					MALLAS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229					MALLAS ESTRELLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230					JAIME SOLIS PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000231					MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000232					VICTOR HUGO SOLIS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000233					ARMANDO MALDONADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000234					DAVID SAMUEL JIMENEZ ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235					PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000236					OBED RICARDO FLORES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237					MANUEL BECERRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238					JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239					BRAULIO ALONSO SOTELO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240					HORACIO TRUJILLO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241					JONATHAN OSMAR RENTERIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242					COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243					HOTELES REAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244					JESUS ALBERTO BLANCO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245					FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	P01424	08/11/2024		239	GD Compra : 381 Factura: 239, 245 FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C00861	08/11/2024	FRANCISCO JAVIER	239	239 GP FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ, Folio Pago: 347 (PAGO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01515	05/12/2024		261	GD Compra : 409 Factura: 261, 245 FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C00897	05/12/2024	FRANCISCO JAVIER	261	10369 GP FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ, Folio Pago: 367 (PAGO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01597	19/12/2024		267	GD Compra : 433 Factura: 267, 245 FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C00941	19/12/2024	FRANCISCO JAVIER	267	10411 GP FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ, Folio Pago: 383 (PAGO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253					ACEL FUERZA ELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000255					SALVADOR HERNANDEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000256					AGUSTIN DELVAL ALLANDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000258					CLEANNER CUU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000259					DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000260					IVAN ARMANDO GUTIERREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000261					INTERNATIONAL OPERATING SOLUTIONS	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00
	P01191	03/10/2024	F28276		GD Compra : 330 Factura: F28276, 261 INTERNATIONAL OPERATING	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$997.60
	C00740	03/10/2024	INTERNATIONAL F28276	10240	GP INTERNATIONAL OPERATING SOLUTIONS, Folio Pago: 301 (PAGO)	\$997.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262					LUIS SOSA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263					JESUS EDUARDO CORONADO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264					DAVID HUMBERTO SILVA GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000265					GRUPO PINOCELY SA DE CV	\$0.00	\$7,400.72	\$7,400.72	\$0.00
	P01496	26/11/2024	1384		GD Compra : 403 Factura: 1384, 265 GRUPO PINOCELY SA DE CV (PASIVO)	\$0.00	\$7,400.72	\$7,400.72	\$7,400.72
	C00888	29/11/2024	GRUPO PINOCELY SA 1384	1384	GP GRUPO PINOCELY SA DE CV , Folio Pago: 362 (PAGO GRUPO PINOCELY)	\$7,400.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266					GERARDO MARTINEZ TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267					GABRIEL ALFONSO LUJAN CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268					ARIELA MARTINEZ BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269					GERARDO RAMIREZ TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270					SICONT MEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000271					RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00	\$0.00
	C00760	08/10/2024	RODOLFO RAMON 5B13	5B13	GP Directo 336 RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 307	\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00	-\$2,900.00
	C00760	08/10/2024	RODOLFO RAMON 5B13	5B13	GD Folio: 336, Factura: 5B13 (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT 5B13)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
	C00793	11/10/2024	RODOLFO RAMON EF06 Y	EF06 Y	GD Folio: 350, Factura: EF06 Y C7D2 (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT)	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00
	C00793	11/10/2024	RODOLFO RAMON EF06 Y	EF06 Y	GP Directo 350 RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 318	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01326	25/10/2024	EE5D		GD Compra : 362 Factura: EE5D, 271 RODOLFO RAMON HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	C00800	25/10/2024	RODOLFO RAMON EE5D	EE5D	GP RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 324 (PAGO)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272					SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$58,997.86	\$58,997.86	\$0.00
	C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 346, Factura: D0010 (REPOSICION)	\$0.00	\$5,327.33	\$5,327.33	\$5,327.33
	C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 347, Factura: D0010 (REPOSICION)	\$0.00	\$3,700.50	\$3,700.50	\$9,027.83
	C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 348, Factura: D0010 (REPOSICION)	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$10,091.83



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 315 (REPOSICION CAJA	\$10,091.83	\$0.00	\$0.00	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 356, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$0.00	\$3,817.04	\$3,817.04	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 357, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$0.00	\$4,953.26	\$8,770.30	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 320 (CAJA CHICA SANTOS	\$8,770.30	\$0.00	\$0.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 397, Factura: 10326 (REPOSICION	\$0.00	\$4,799.00	\$4,799.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION	\$0.00	\$5,775.68	\$10,574.68	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$10,574.68	\$0.00	\$0.00	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 400, Factura: 10357 (REPOSICION	\$0.00	\$4,451.83	\$4,451.83	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 401, Factura: 10357 (REPOSICION	\$0.00	\$5,238.51	\$9,690.34	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 355 (REPOSICION CAJA	\$9,690.34	\$0.00	\$0.00	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION	\$0.00	\$4,127.04	\$4,127.04	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 421, Factura: 10380 (REPOSICION	\$0.00	\$2,512.99	\$6,640.03	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$6,640.03	\$0.00	\$0.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 434, Factura: 10412 (REPOSICION	\$0.00	\$6,945.01	\$6,945.01	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 435, Factura: 10412 (REPOSICION	\$0.00	\$2,832.00	\$9,777.01	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 385 (REPOSICION CAJA	\$9,777.01	\$0.00	\$0.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$3,453.67	\$0.00	-\$3,453.67	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 447, Factura: D0071	\$0.00	\$469.68	-\$2,983.99	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 448, Factura: D0071	\$0.00	\$2,983.99	\$0.00	
2112-1-000273					MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00
P01187	03/10/2024		1889 Y 1898		GD Compra : 329 Factura: 1889 Y 1898, 273 MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	
C00736	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10235	GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 298 (PAGO MIRTA SALCIDO	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	
C00738	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10235	Cancelación GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 298 (PAGO	-\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00	
C00739	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10239	GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 300 (PAGO MIRTA SALCIDO	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000275					JAIME GONZALEZ IBARRA	\$0.00	\$53,608.24	\$53,608.24	\$0.00
P01247	16/10/2024		3509, 3510,		GD Compra : 339 Factura: 3509, 3510, 3511 Y 3512, 275 JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$13,356.24	\$13,356.24	
C00769	16/10/2024	JAIME GONZALEZ	3509, 3510,	10276	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 312 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$13,356.24	\$0.00	\$0.00	
P01354	30/10/2024		3526 Y 3527		GD Compra : 365 Factura: 3526 Y 3527, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	
P01369	30/10/2024		3518		GD Compra : 369 Factura: 3518, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO	\$0.00	\$7,888.00	\$10,324.00	
C00826	31/10/2024	JAIME GONZALEZ	3526 Y 3527	3518, 3526	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 336 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00	
P01401	13/11/2024		3532, 3533,		GD Compra : 376 Factura: 3532, 3533, 3534 Y 3535, 275 JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$10,254.40	\$10,254.40	
C00839	13/11/2024	JAIME GONZALEZ	3532, 3533,	10318	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 342 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$10,254.40	\$0.00	\$0.00	
P01471	26/11/2024		3543		GD Compra : 394 Factura: 3543, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01472	26/11/2024	3544		GD Compra : 395 Factura: 3544, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO		\$0.00	\$1,264.40	\$4,083.20
C00886	29/11/2024	JAIME GONZALEZ	3543	3543 Y GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 360 (PAGO JAIME GONZALEZ		\$4,083.20	\$0.00	\$0.00
P01548	11/12/2024	3556		GD Compra : 416 Factura: 3556, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO		\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
P01549	11/12/2024	3557		GD Compra : 417 Factura: 3557, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO		\$0.00	\$4,164.40	\$12,516.40
C00957	13/12/2024	JAIME GONZALEZ	3556	3556 Y GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 392 (PAGO JAIME GONZALEZ		\$12,516.40	\$0.00	\$0.00
P01638	30/12/2024	3545, 3550 Y		GD Compra : 439 Factura: 3545, 3550 Y 3572, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA		\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00
C00958	30/12/2024	JAIME GONZALEZ	3545, 3550 Y	3545, 3550 GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 393 (PAGO JAIME GONZALEZ		\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000276 JUDITH CORRAL MORENO					\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	\$0.00
P01317	17/10/2024	B32A		GD Compra : 355 Factura: B32A, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PAGO		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00795	17/10/2024	JUDITH CORRAL	B32A	10280 GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 319 (PAGO JUDITH CORRAL		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01313	25/10/2024	B32A		GD Compra : 354 Factura: B32A, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PASIVO		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01316	25/10/2024	B32A		Cancelación GD Compra : 354 Factura: B32A, 276 JUDITH CORRAL MORENO		\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
P01476	27/11/2024	9209		GD Compra : 399 Factura: 9209, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PASIVO		\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
C00871	27/11/2024	JUDITH CORRAL	9209	10356 GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 354 (PAGO JUDITH CORRAL		\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
P01586	19/12/2024	0B7E		GD Compra : 430 Factura: 0B7E, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PASIVO		\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00
C00939	19/12/2024	JUDITH CORRAL	0B7E	10409 GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 381 (PAGO JUDITH CORRAL		\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000277 JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ					\$0.00	\$40,595.40	\$40,595.40	\$0.00
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284 GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 358, Factura: 10284 (CAJA		\$0.00	\$5,947.85	\$5,947.85
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284 GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 359, Factura: 10284 (CAJA		\$0.00	\$4,468.12	\$10,415.97
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284 GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 323 (CAJA CHICA		\$10,415.97	\$0.00	\$0.00
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342 GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 405, Factura: 10342 (CAJA		\$0.00	\$6,275.60	\$6,275.60
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342 GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 406, Factura: 10342 (CAJA		\$0.00	\$3,726.40	\$10,002.00
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342 GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 364 (CAJA CHICA		\$10,002.00	\$0.00	\$0.00
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379 GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 418, Factura: 10379		\$0.00	\$5,069.11	\$5,069.11
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379 GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 419, Factura: 10379		\$0.00	\$5,108.32	\$10,177.43
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379 GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 372 (REPOSICION		\$10,177.43	\$0.00	\$0.00
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226 GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 445, Factura: 10226		\$0.00	\$3,704.62	\$3,704.62
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226 GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 446, Factura: 10226		\$0.00	\$6,295.38	\$10,000.00
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226 GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 398 (COMPROBACION		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278 LUIS CARLOS MARISCAL FRANCO					\$0.00	\$26,279.80	\$26,279.80	\$0.00
P01322	25/10/2024	A4024		GD Compra : 360 Factura: A4024, 278 LUIS CARLOS MARISCAL FRANCO		\$0.00	\$26,279.80	\$26,279.80
C00805	25/10/2024	LUIS CARLOS	A4024	A4024 GP LUIS CARLOS MARISCAL FRANCO, Folio Pago: 329 (PAGO LUIS		\$26,279.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279 HECTOR MARTIN RUIZ RAMIREZ					\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01324	25/10/2024	36		GD Compra : 361 Factura: 36, 279 HECTOR MARTIN RUIZ RAMIREZ (PASIVO	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	
	C00803	25/10/2024	HECTOR MARTIN RUIZ	36	36	GP HECTOR MARTIN RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 327 (PAGO HECTOR RUIZ	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280					EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$26,729.46	\$26,729.46	\$0.00
	P01386	08/11/2024	A247		GD Compra : 373 Factura: A247, 280 EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$26,729.46	\$26,729.46	
	C00838	08/11/2024	EDGAR DANIEL	A247	A247	GP EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 341 (PAGO EDGAR	\$26,729.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000281					REYNA LILIANA BRAVO PAVIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282					CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI	\$0.00	\$2,799.00	\$2,799.00	\$0.00
	C00862	14/11/2024	CARLOS ARMANDO	498181	498181	GP Directo 382 CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI, Pago: 348 (PAGO	\$2,799.00	\$0.00	-\$2,799.00
	C00862	14/11/2024	CARLOS ARMANDO	498181	498181	GD Folio: 382, Factura: 498181 (PAGO CARLOS TERRAZAS FACT 498181	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
2112-1-000283					LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$0.00	\$33,932.99	\$33,932.99	\$0.00
	P01464	26/11/2024	1311		GD Compra : 390 Factura: 1311, 283 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$0.00	\$11,780.99	\$11,780.99	
	P01466	26/11/2024	1312		GD Compra : 391 Factura: 1312, 283 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$0.00	\$5,458.00	\$17,238.99	
	C00884	29/11/2024	LUIS FERNANDO	1311	1311, 1312	GP LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Folio Pago: 358 (PAGO LUIS	\$17,238.99	\$0.00	\$0.00
	C00971	19/12/2024	LUIS FERNANDO	1454	1454	GD Folio: 452, Factura: 1454 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GP Directo	\$0.00	\$16,694.00	\$16,694.00
	C00971	19/12/2024	LUIS FERNANDO	1454	1454	GP Directo 452 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Pago: 403 (PAGO A	\$16,694.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284					SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
	P01470	26/11/2024	9CA0		GD Compra : 393 Factura: 9CA0, 284 SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	
	C00885	29/11/2024	SOLUCIONES EN	9CA0	9CA0	GP SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER, Folio Pago: 359 (PAGO	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285					DRENAGREEN DESAZOLVE	\$0.00	\$86,420.00	\$86,420.00	\$0.00
	C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GD Folio: 396, Factura: 612 Y 613 (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00
	C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GP Directo 396 DRENAGREEN DESAZOLVE, Pago: 351 (PAGO DRENAGREEN	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
	C00969	19/12/2024	DRENAGREEN	620,621,622	620,621,622	GD Folio: 451, Factura: 620,621,622 Y 623 (PAGO DRENA GREEN FACT	\$0.00	\$71,340.00	\$71,340.00
	C00969	19/12/2024	DRENAGREEN	620,621,622	620,621,622	GP Directo 451 DRENAGREEN DESAZOLVE, Pago: 402 (PAGO DRENA	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000286					SUMINISTROS Y CONSTRUCCION DE CASAS	\$0.00	\$10,221.06	\$10,221.06	\$0.00
	P01643	30/12/2024	70121, 70148		GD Compra : 440 Factura: 70121, 70148 Y 70293, 286 SUMINISTROS Y	\$0.00	\$10,221.06	\$10,221.06	
	C00959	30/12/2024	SUMINISTROS Y	70121, 70148	70121,	GP SUMINISTROS Y CONSTRUCCION DE CASAS, Folio Pago: 394 (PAGO	\$10,221.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287					CARLOS ORTEGA MORENO	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00
	P01504	05/12/2024	6BD3		GD Compra : 408 Factura: 6BD3, 287 CARLOS ORTEGA MORENO (PASIVO	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	
	C00896	05/12/2024	CARLOS ORTEGA	6BD3	10368	GP CARLOS ORTEGA MORENO , Folio Pago: 366 (PAGO CARLOS ORTEGA	\$3,758.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288					MAURICIO SANCHEZ HERRERA	\$0.00	\$8,920.40	\$8,920.40	\$0.00
	P01563	12/12/2024	5627		GD Compra : 424 Factura: 5627, 288 MAURICIO SANCHEZ HERRERA (PASIVO	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00914	12/12/2024	MAURICIO SANCHEZ	5627	10387	GP MAURICIO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 377 (PAGO MAURICIO)	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
P01574	17/12/2024		5631		GD Compra : 428 Factura: 5631, 288 MAURICIO SANCHEZ HERRERA (PASIVO)	\$0.00	\$6,832.40	\$6,832.40	
C00927	17/12/2024	MAURICIO SANCHEZ	5631	10407	GP MAURICIO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 380 (PAGO MAURICIO)	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000289					CONSTRUCTORA CASTELLUCIO	\$0.00	\$1,366,275.00	\$1,366,275.00	\$0.00
C00962	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GD Folio: 443, Factura: 1263 (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT)	\$0.00	\$1,300,138.03	\$1,300,138.03	
C00962	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GP Directo 443 CONSTRUCTORA CASTELLUCIO, Pago: 396 (PAGO)	\$1,300,138.03	\$0.00	\$0.00	
C00963	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GD Folio: 444, Factura: 1263 (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT)	\$0.00	\$66,136.97	\$66,136.97	
C00963	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GP Directo 444 CONSTRUCTORA CASTELLUCIO, Pago: 397 (PAGO)	\$66,136.97	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000291					ANGELICA TERRAZAS LARA	\$0.00	\$9,946.00	\$9,946.00	\$0.00
D00274	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS		10414	GD ANGELICA TERRAZAS LARA , Folio: 442, Factura: 10414 (GP GXC	\$0.00	\$9,946.00	\$9,946.00	
D00274	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS		10414	GP GXC ANGELICA TERRAZAS 23/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$9,946.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-39901					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000001					CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000002					COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000003					CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000004					JESUS MANUEL TORRES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000005					NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000006					REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007					SAUL AGUILAR Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008					TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009					OSCAR RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010					COPYXERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011					ANA MARIA COMADURAN ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012					MANUELA GARDEA GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000013					ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014					CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S. A. DE C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015					CAFÉ DE ALTURA EN CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016					RAPIGAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-2-000017					MONICA LIZBETH PACHECO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000018					VICTOR ABRAHAM JIMENEZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019					GERARDO ANTONIO BALDERAS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020					MA DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021					ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000022					LLANTAS CAMBER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000049					TAILOR MADE SOFTWARE CONSULTANTS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000054					ALMENDRA DEL CARMEN PIÑON CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000055					BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000056					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060					SEGUROS ATLAS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061					CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000062					COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000064					ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000065					COMBUSTIBLES JUAN PABLO II, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000066					FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068					MARIANA VALLES BOLIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069					INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070					PEDRO ALBERTO GOMEZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071					OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072					MARIA DE LOURDES VILLAREAL JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073					NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000074					JESUS ELIAS VILLALBA CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000075					ALEJANDRO LUJAN FRAGOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076					AXA SEGUROS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-2-000077					SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078					GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080					SARAHÍ ROLDAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081					HERMILO VILLALOBOS CAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082					LUIS ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083					JOSE LUIS CARRILLO GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085					PROCESADORA JUVENTUD S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086					PACIFIC MINES & MINERALS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087					PROCESADORA CANAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000088					SIRIUS PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000089					IVONNE ELIA GUADALUPE VAZQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090					JRP ALIMENTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091					JEANETTE REZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093					MOISES MATU CHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000096					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098					OPERADORA T3D SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099					JORGE HERNANDEZ VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000100					ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101					SUMINISTROS DE FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000102					CHRISTIAN OMAR SINALOA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000103					JESUS ALFREDO SALAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000104					ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000105					PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000106					TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000107					REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CLIMA AMBIENTAL S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000108					ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-000109				JUAN PABLO CAMPOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000110				ROCIO LOZANO PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000111				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000113				ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000114				DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000115				SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000116				ESTEBAN TEMPLOS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000117				OPERADORA LA SIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000118				TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000119				TACO ENERGY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000120				SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000121				AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000122				ALBERTO DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000123				IGNACIO ALBERTO BECERRIL MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000124				MARCOS FRANCISCO MARTINEZ LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000125				MAURO HURTADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126				FERNANDO VELAZQUEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000127				SALVADOR FRANCISCO RIOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000128				RAMON FLORES ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000129				PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000130				XPO ORGANIZACION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000131				ELSI CARBAJAL NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000132				MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000133				ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS YORCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000134				TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000135				CASA MYERS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-2-000136					CRISTINA PEREZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000138					TORRES CABALLERO REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000139					SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000140					WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000141					GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000142					MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000143					DOMINIO LOBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000144					RAMON HUMBERTO BIBIANO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000145					LUIS ANTONIO RUBIO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000146					CHRISTIAN CARMONA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000147					NORMA LOZOYA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000148					ALARMAS PUNTO ALERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000149					FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000150					CHIHUAHUA ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000151					AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000152					GALS RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000153					MANUEL FERNANDO NUÑEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000154					BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000155					CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000156					ROBERTO MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000157					PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000158					ELECTROCOMPONENTES DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000159					LASER SPORT DEPORTES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000160					CAROLINA RODRIGUEZ CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000161					HM RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000162					SECORP ALARMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-000163				ADRIAN GONZALO RAMIREZ VALVERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000164				GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000165				HIDROGAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000166				ARMANDO RASCON MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000167				NORMA FRAIRE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000168				JAQUELINE PADILLA OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000169				GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000170				TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000171				JOSE LUIS MORALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000172				JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000173				LUIS ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000174				JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000175				ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000176				NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000177				AMANECER DEL CENTRO DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000178				SURTIDORA DE BOTANAS Y SEMILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000179				FRANCISCO BRIONES ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000180				ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000185				RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000186				DARIA ISELA MELENDEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000188				HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000189				ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000190				MANUEL LOYA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000191				TABLEROS Y PUERTAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000192				SERVILLANTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000193				MARIANA FABIOLA URBINA ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-000194				MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000195				FRANCISCO LICON FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000196				ELSA MYRIAM SANDOVAL ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000197				LIZETH GULLEN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000199				IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000200				DONATI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000202				HUMBERTO MANUEL AGUILERA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000203				JESUS RIGOBERTO LOZANO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000204				CARLOS FRANCISCO LOZANO SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000205				RAUL EDUARDO DELGADO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000206				BRAULIO VISCONTI ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000208				MERCANTIL LLANTERA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000210				CHRISTIAN ERNESTO QUEZADA PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000211				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000212				ROLANDO GOZALEZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000214				KARLA LETICIA GOMEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000215				MERCERIA LA NUEVA MODERNA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000216				LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000217				LUZ VIACELY COTA MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000218				LILIANA ALINE PARGA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000219				MARTIN ABRAHAM CALDERON ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000220				CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000221				COMERCIALIZADORA Y BORDADOS EN TEXTIL S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000222				YOSELIN JAZMIN BELTRAN SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000223				LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000224				JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-000225				ROSA NAYELI FERNANDEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000229				MALLAS ESTRELLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000230				JAIME SOLIS PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000231				MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000232				VICTOR HUGO SOLIS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000233				ARMANDO MALDONADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000234				DAVID SAMUEL JIMENEZ ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000235				PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000236				OBED RICARDO FLORES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000237				MANUEL BECERRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000238				JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000239				BRAULIO ALONSO SOTELO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000240				HORACIO TRUJILLO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000241				JONATHAN OSMAR RENTERIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000242				COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000243				HOTELES REAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000244				JESUS ALBERTO BLANCO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000245				FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000253				ACEL FUERZA ELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000255				SALVADOR HERNANDEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000256				AGUSTIN DELVAL ALLANDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000258				CLEANNER CUU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000259				DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000260				IVAN ARMANDO GUTIERREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000261				INTERNATIONAL OPERATING SOLUTIONS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000262				LUIS SOSA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
2112-2-000263				JESUS EDUARDO CORONADO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000264				DAVID HUMBERTO SILVA GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000265				GRUPO PINOCELY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000267				GABRIEL ALFONSO LUJAN CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000268				ARIELA MARTINEZ BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000269				GERARDO RAMIREZ TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000270				SICONT MEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000271				RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000272				SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000273				MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000275				JAIME GONZALEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000276				JUDITH CORRAL MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000277				JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000278				LUIS CARLOS MARISCAL FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000279				HECTOR MARTIN RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000280				EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000281				REYNA LILIANA BRAVO PAVIA	\$0.00	\$45,347.81	\$45,347.81	\$0.00
	P01457	08/11/2024	996		GD Compra : 387 Factura: 996, 281 REYNA LILIANA BRAVO PAVIA (PASIVO	\$0.00	\$45,347.81	\$45,347.81
	C00882	29/11/2024	REYNA LILIANA BRAVO 996	996	GP REYNA LILIANA BRAVO PAVIA, Folio Pago: 356 (PAGO REYNA BRAVO	\$45,347.81	\$0.00	\$0.00
2112-2-000282				CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000283				LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$0.00	\$8,988.00	\$8,988.00	\$0.00
	P01468	26/11/2024	1313		GD Compra : 392 Factura: 1313, 283 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$0.00	\$8,988.00	\$8,988.00
	C00884	29/11/2024	LUIS FERNANDO 1311	1311, 1312	GP LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Folio Pago: 358 (PAGO LUIS	\$8,988.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000284				SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000285				DRENAGREEN DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000286				SUMINISTROS Y CONSTRUCCION DE CASAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000287				CARLOS ORTEGA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-2-000288					MAURICIO SANCHEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000289					CONSTRUCTORA CASTELLUCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000291					ANGELICA TERRAZAS LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000003					CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000038					CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000039					STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000040					GCC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000041					CONSTRUCTORA PEWIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000042					JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000043					SIROVIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000044					INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000045					IMPULSORA REYSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000046					PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000047					ALPRA CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000048					CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000049					TAILOR MADE SOFTWARE CONSULTANTS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000050					GRUPO CONSTRUCTOR LOS PASTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000051					INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000079					EDUARDO RAYNAL PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000084					MANUEL ENRIQUE VALDEZ ALMEIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000092					SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000094					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO TRINOV A S DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000097					JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000137					EMPRESA GA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000182					COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000183					JUAN CARLOS RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2113-000184					DONATI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000226					CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000227					CYP CRUZ SAENZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000246					LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000247					IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000248					CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CENSOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000249					CONSTRUCTORA YEPARAVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000250					GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000251					APSA INGENIERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000252					CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000254					CONSTRUCCIONES Y MINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000257					MANUEL MOLINA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000266					ARVE CONSTRUCTORA	\$0.00	\$657,128.57	\$657,128.57	\$0.00
	P01304	21/10/2024	800		GD Folio: 175 (PAGO ARVE CONSTRUCTORA FACT 800. GD Folio: 175)	\$0.00	\$657,128.57	\$657,128.57	\$657,128.57
	C00794	21/10/2024		ARVE CONSTRUCTORA	800	GP Folio: 180 (PAGO ARVE CONSTRUCTORA FACT 800. GP Folio: 180)	\$657,128.57	\$0.00	\$0.00
2113-010					GCC COMERCIAL 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-01					I.S.P.T. RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$406,238.60	\$836,269.85	\$739,650.84	\$309,619.59
	C00755	08/10/2024		ANTONIO RAFAEL	10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)	\$0.00	\$25,572.39	\$431,810.99
	C00756	08/10/2024		JOSE ESAU FLORES	10247	GP Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GP Folio: 168)	\$0.00	\$4,614.08	\$436,425.07
	C00757	08/10/2024		SUSANA IVONNE	10248	GP Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GP Folio: 169)	\$0.00	\$6,799.17	\$443,224.24
	C00766	09/10/2024		SECRETARIA DE	S/N	PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE IMPUESTOS	\$166,622.00	\$0.00	\$276,602.24
	C00771	16/10/2024		NADIA KARELY	10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)	\$0.00	\$20,919.34	\$297,521.58
	C00772	16/10/2024		MARIO RODRIGUEZ	10279	GP Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GP Folio: 173)	\$0.00	\$6,642.20	\$304,163.78
	C00784	16/10/2024		CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$48,505.72	\$352,669.50
	C00785	16/10/2024		CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 176 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$7,450.80	\$360,120.30
	C00786	16/10/2024		CONSEJO DE	D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$1,074.65	\$361,194.95
	C00787	16/10/2024		CONSEJO DE	D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$36,577.39	\$397,772.34
	C00773	17/10/2024		CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GP Folio: 174)	\$0.00	\$59,791.22	\$457,563.56
	C00809	29/10/2024		DAVID HUMBERTO	10293	GP Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GP Folio: 182)	\$0.00	\$4,439.53	\$462,003.09
	C00820	31/10/2024		CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$7,474.51	\$469,477.60



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$47,645.41	\$517,123.01	
C00836	12/11/2024	SECRETARIA DE		S/N	PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2024. (PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE	\$463,097.04	\$0.00	\$54,025.97	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$7,450.80	\$61,476.77	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$47,385.35	\$108,862.12	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$7,450.80	\$101,411.32	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$47,385.35	\$54,025.97	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$10,780.80	\$64,806.77	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$47,385.35	\$112,192.12	
C00858	19/11/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 190 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GP Folio: 190)	\$0.00	\$79,218.87	\$191,410.99	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$15,687.61	\$207,098.60	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$47,819.07	\$254,917.67	
D00258	09/12/2024				PAGO POR COMPLEMENTO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2024. (PAGO POR	\$1,166.00	\$0.00	\$253,751.67	
D00260	11/12/2024				PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024. (PAGO DE IMPUESTOS	\$200,891.00	\$0.00	\$52,860.67	
C00913	12/12/2024	JESUS ANTONIO		10386	GP Folio: 203 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$20,172.07	\$73,032.74	
D00272	17/12/2024				TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS PROVEEDORES NOMINA 31 DICIEMBRE	\$4,493.81	\$0.00	\$68,538.93	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$16,278.87	\$84,817.80	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$24,131.34	\$108,949.14	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$72,588.28	\$181,537.42	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$47,764.28	\$229,301.70	
C00928	19/12/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 205 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GP Folio: 205)	\$0.00	\$80,317.89	\$309,619.59	
2117-02					SERVICIO MEDICO DE PENSIONES	-\$910.84	\$375,992.78	\$376,903.62	\$0.00
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$62,660.15	\$61,749.31	
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$910.84	\$62,660.15	
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$62,660.15	\$0.00	\$0.00	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$60,524.23	\$60,524.23	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$60,524.23	\$0.00	\$0.00	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$60,097.15	\$60,097.15	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$60,097.15	\$0.00	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$60,097.15	\$60,097.15	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$60,097.15	\$0.00	\$0.00	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$60,186.44	\$60,186.44	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$60,186.44	\$0.00	\$0.00	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$72,249.07	\$72,249.07	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$60,275.74	\$132,524.81	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$72,249.07	\$0.00	\$60,275.74	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$60,275.74	\$0.00	\$0.00	
2117-03					FONDO PROPIO DE EMPLEADOS	-\$1,266.07	\$481,270.58	\$482,536.65	\$0.00
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$80,204.97	\$78,938.90	
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$80,204.97	\$0.00	-\$1,266.07	
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$1,266.07	\$0.00	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$77,471.00	\$77,471.00	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079	GP Folio: 184	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$77,471.00	\$0.00	\$0.00	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$76,924.34	\$76,924.34	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$76,924.34	\$0.00	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$76,924.34	\$76,924.34	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$76,924.34	\$0.00	\$0.00	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$77,038.62	\$77,038.62	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$77,038.62	\$0.00	\$0.00	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$92,478.74	\$92,478.74	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$77,152.91	\$169,631.65	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$92,478.74	\$0.00	\$77,152.91	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$77,152.91	\$0.00	\$0.00	
2117-04					I.S.R. RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-05					RETENCION I.S.R. ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-06					RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-07					SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-001					SANTOS FLORES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-007					CELIA LAGARDA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-011					CLAUDIA IVONNE LECHUGA BORUNDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-012					MARIA DE JESUS CISNEROS GUEDEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-013					EFREN ERNESTO MARISCAL ERIVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-014					NADIA GURROLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-018					SAMANTHA LILIANA CARNERO ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-024					RAMON ANTONIO KURI QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2119-026				HUMBERTO NIETO CHACON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-027				JORGE LUIS FLORES YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-034				FRANCISCO GARCIA RASCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-036				IGNACIO ALBERTO CASAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-040				BLANCA LILIANA AVALOS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-060				MANUEL ANGEL SALAZAR VALVERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-061				AARON CARLOX GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-079				CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-081				CRISTIAN RODALLEGAS RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-139				MINERVA DOLORES MENDOZA ALATORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-167				AGUSTIN NARDEL MARQUEZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-195				MARIA FELICITAS PALACIOS ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-198				RODOLFO CALDERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-205				ALFREDO VALDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-211				ANIBAL RAMIREZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-218				MANUEL CARRILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-267				MARIA DOLORES SALAS GROSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-288				SOCORRO ARACELI GONZALEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-292				CONNIE ILEANA ORONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-293				JAIME RAMIREZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-294				RICARDO RODARTE DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-322				FRANCISCO HERRERA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-360				ALEJANDRO LERMA MAGALLANES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-363				CLAUDIA DIVELLI ARRIETA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-381				LILIAN ALICIA CASTILLO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-385				SOCORRO ORTEGA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2119-390					ALAIN ARTURO MARTINEZ POSADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-396					ROSA AMELIA SANTILLAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-406					ANTONIO RAFAEL ROSENDO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-413					HILDA MARGARITA CAMPOS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-418					CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-420					GABRIEL CENICEROS SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-423					JULIO CESAR SALAS CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-426					JUAN PABLO CAMPOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-427					BRENDA GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-428					BRENDA ALEJANDRA ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-429					ANNA BEL ARREOLA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-430					DANIEL ROBERTO CASTILLO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-432					MA DE LOS ANGELES PRIETO REYNOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-434					ALEJANDRO GONZALEZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-436					JUAN CARLOS BECERRA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-437					ALMENDRA DEL CARMEN PIÑON CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-438					MARIA ELENA MEZA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-439					JOSE LUIS FRANCO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-441					LUIS ABRAHAM VILLEGAS ESCANDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-442					JAIME SANCHEZ BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-443					MARIA ELENA CARRILLO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-447					AMELIA GOMEZ ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-448					ZACNICTE RUIZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-451					LESLIE SARAHI ORDAZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-452					NADIA BEATRIZ VILLA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-453					EDUARDO BELTRAN IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2119-459					FRANCISCO JAVIER ALVARADO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-460					LUIS ORLANDO LOZOYA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-462					OLIVIA ALEJANDRA DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-464					LETICIA CASTAÑEDA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-466					PEDRO GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-467					HELENA YVONNE LOZANO QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-468					LAURA CERECERES OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-469					IRVIN SOREL ROBLEDO ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-470					DANIEL AVALOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-472					DIANA SAYURI PORTILLO ANDAZOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-473					DANIEL FUENTES DE MARIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-474					HEBER MANUEL VELARDE CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-475					BRENDA BERENICE TERRAZAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-476					JORGE CARBAJAL NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-477					WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-478					OSCAR ALEJANDRO JACQUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-796					CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE	\$0.00	\$51,272.71	\$51,272.71	\$0.00
	D00255	14/11/2024			PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.		\$0.00	\$51,272.71	\$51,272.71
	I00627	10/12/2024			09 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024)		\$51,272.71	\$0.00	\$0.00
2119-797					GABRIELA MURILLO VERDUGO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2119-798					BRENDA SAUCEDO BANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-799					ALEJANDRO BURCIAGA RICO	\$34,595.52	\$34,595.52	\$0.00	\$0.00
	D00222	07/10/2024			PAGO MANUTENCION A ALEJANDRO BURCIAGA RICO OCTUBRE 2024.		\$34,595.52	\$0.00	\$0.00
2119-803					FRANCISCA ELISA PEREZ LUNA	\$41,934.03	\$41,934.03	\$0.00	\$0.00
	D00223	07/10/2024			PAGO MANUTENCION A FRANCISCA ELISA PEREZ LUNA OCTUBRE 2024.		\$41,934.03	\$0.00	\$0.00
2119-804					NADIA GURROLA PEREZ	\$0.00	\$35,335.38	\$35,335.36	-\$0.02
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$2,955.28	\$2,955.28
	C00781	18/10/2024	NADIA GURROLA	S/N	PAGO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA GURROLA 15-10-2024. (PAGO		\$2,110.91	\$0.00	\$844.37



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00782	18/10/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA GURROLA 15-10-	\$844.37	\$0.00	\$0.00	
C00815	30/10/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA GURROLA 31-10-2024. (PAGO	\$2,109.54	\$0.00	-\$2,109.54	
C00816	30/10/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA GURROLA 31-10-	\$843.82	\$0.00	-\$2,953.36	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074		GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$2,953.36	\$0.00	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011		GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$2,955.26	\$2,955.26	
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE	D0012		GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$16,532.22	\$19,487.48	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011		GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$2,955.26	\$16,532.22	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011		GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$2,955.26	\$19,487.48	
C00848	15/11/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA GURROLA 15-11-2024. (PAGO	\$2,110.91	\$0.00	\$17,376.57	
C00849	15/11/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA GURROLA 15-11-	\$844.37	\$0.00	\$16,532.20	
C00856	15/11/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO AGUINALDO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA GURROLA 15-11-	\$13,225.78	\$0.00	\$3,306.42	
C00857	15/11/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO AGUINALDO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA	\$3,306.44	\$0.00	-\$0.02	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046		GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$2,953.36	\$2,953.34	
C00879	29/11/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA GURROLA 30-11-2024. (PAGO	\$2,109.54	\$0.00	\$843.80	
C00880	29/11/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA GURROLA 30-11-	\$843.82	\$0.00	-\$0.02	
C00922	16/12/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA GURROLA 15-12-2024. (PAGO	\$2,918.24	\$0.00	-\$2,918.26	
C00923	16/12/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA GURROLA 15-12-	\$1,167.29	\$0.00	-\$4,085.55	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041		GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$4,085.53	-\$0.02	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042		GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$2,900.35	\$2,900.33	
C00936	19/12/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO MANUTENCION A GABRIELA GARCIA RASCON 31-12-2024. (PAGO	\$2,071.68	\$0.00	\$828.65	
C00937	19/12/2024	NADIA GURROLA	S/N		PAGO MANUTENCION A ANDREA FERNANDA GARCIA GURROLA 31-12-	\$828.67	\$0.00	-\$0.02	
2119-805					ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA	\$0.00	\$11,190.60	\$11,190.60	\$0.00
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025		GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$1,865.10	\$1,865.10	
C00783	18/10/2024	ANDREA ESMERALDA	S/N		PAGO MANUTENCION A ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA 15-10-	\$1,865.10	\$0.00	\$0.00	
C00817	30/10/2024	ANDREA ESMERALDA	S/N		PAGO MANUTENCION A ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA 31-10-	\$1,865.10	\$0.00	-\$1,865.10	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074		GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$1,865.10	\$0.00	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011		GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$1,865.10	\$1,865.10	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011		GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$1,865.10	\$0.00	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011		GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$1,865.10	\$1,865.10	
C00850	15/11/2024	ANDREA ESMERALDA	S/N		PAGO MANUTENCION A ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA 15-11-	\$1,865.10	\$0.00	\$0.00	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046		GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$1,865.10	\$1,865.10	
C00881	29/11/2024	ANDREA ESMERALDA	S/N		PAGO MANUTENCION A ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA 30-11-	\$1,865.10	\$0.00	\$0.00	
C00924	16/12/2024	ANDREA ESMERALDA	S/N		PAGO MANUTENCION A ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA 15-12-	\$1,865.10	\$0.00	-\$1,865.10	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041		GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$1,865.10	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$1,865.10	\$1,865.10	
C00938	19/12/2024	ANDREA ESMERALDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ANDREA ESMERALDA CASTILLO MORUA 31-12-	\$1,865.10	\$0.00	\$0.00	
2119-806					ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA	\$0.00	\$13,375.18	\$13,375.18	\$0.00
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$1,378.80	\$1,378.80	
C00777	18/10/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO MSNUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA 15-10-2024.	\$1,378.80	\$0.00	\$0.00	
C00811	30/10/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA 31-10-2024.	\$1,378.07	\$0.00	-\$1,378.07	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$1,378.07	\$0.00	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$1,378.80	\$1,378.80	
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE		D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$5,085.94	\$6,464.74	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$1,378.80	\$5,085.94	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$1,378.80	\$6,464.74	
C00845	15/11/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA 15-11-2024.	\$1,378.80	\$0.00	\$5,085.94	
C00852	15/11/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO AGUINALDO MANUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA	\$5,085.94	\$0.00	\$0.00	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$1,378.07	\$1,378.07	
C00876	29/11/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA 30-11-2024	\$1,378.07	\$0.00	\$0.00	
C00918	16/12/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA 15-12-2024.	\$1,456.42	\$0.00	-\$1,456.42	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$1,456.42	\$0.00	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$1,319.08	\$1,319.08	
C00932	19/12/2024	ARLETH FERNANDA		S/N	PAGO MANUTENCION A ARLETH FERNANDA ZAMORA ARRIETA 31-12-2024.	\$1,319.08	\$0.00	\$0.00	
2119-899					SAMS CLUB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-900					ANTICIPOS A CONVENIOS	\$208,324.71	\$0.00	\$0.00	\$208,324.71
2119-901					DESCUENTOS IMPE	\$0.00	\$344,017.58	\$344,017.58	\$0.00
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$59,107.03	\$59,107.03	
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$59,107.03	\$0.00	\$0.00	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$58,646.37	\$58,646.37	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$58,646.37	\$0.00	\$0.00	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$55,761.29	\$55,761.29	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$55,761.29	\$0.00	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$55,761.29	\$55,761.29	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$55,761.29	\$0.00	\$0.00	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$56,462.95	\$56,462.95	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$56,462.95	\$0.00	\$0.00	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$57,960.72	\$57,960.72	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$56,079.22	\$114,039.94
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$57,960.72	\$0.00	\$56,079.22
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$56,079.22	\$0.00	\$0.00
2119-902		CRUZ ROJA MEXICANA				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-903		CAMARA DE LA INDUSTRIA CONSTR 2 AL MILLAR				\$0.00	\$1,132.98	\$1,132.98
C00789	21/10/2024	CAMARA DE LA		S/N	PAGO A LA CAMARA MEXICANA DELA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	\$1,132.98	\$0.00	-\$1,132.98
C00794	21/10/2024	ARVE CONSTRUCTORA		800	GP Folio: 180 (PAGO ARVE CONSTRUCTORA FACT 800. GP Folio: 180)	\$0.00	\$1,132.98	\$0.00
2119-904		GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-905		BRISSA LIZETH MACIAS POSADAS				\$0.00	\$22,510.47	\$22,510.47
C00775	15/10/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-10-2024.	\$2,234.99	\$0.00	-\$2,234.99
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$2,234.99	\$0.00
C00810	30/10/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 31-10-2024.	\$2,233.35	\$0.00	-\$2,233.35
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$2,233.35	\$0.00
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$2,234.99	\$2,234.99
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE		D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$8,599.59	\$10,834.58
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$2,234.99	\$8,599.59
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$2,234.99	\$10,834.58
C00843	15/11/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-11-2024.	\$2,234.99	\$0.00	\$8,599.59
C00851	15/11/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO AGUINALDO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-	\$8,599.59	\$0.00	\$0.00
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$2,233.35	\$2,233.35
C00874	29/11/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 30-11-2024.	\$2,233.35	\$0.00	\$0.00
C00917	16/12/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 15-12-2024.	\$2,739.21	\$0.00	-\$2,739.21
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$2,739.21	\$0.00
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$2,234.99	\$2,234.99
C00931	19/12/2024	BRISSA LIZETH MACIAS		S/N	PAGO MANUTENCION A BRISSA LIZETH MACIAS POSADA 31-12-2024.	\$2,234.99	\$0.00	\$0.00
2119-906		CAJA DE AHORRO				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-907		SEGUROS ATLAS, S.A. DESCUENTO NOMINA				\$0.00	\$67,999.36	\$67,999.36
C00774	15/10/2024	SEGUROS ATLAS		S/N	PAGO A SEGUROS ATLAS. DSCTO SEGUROS DE VEHICULOS A	\$10,994.10	\$0.00	-\$10,994.10
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$10,994.10	\$0.00
C00818	30/10/2024	SEGUROS ATLAS		S/N	PAGO A SEGUROS ATLAS, DESCUENTO POR NOMINA SEGURO DE	\$10,787.62	\$0.00	-\$10,787.62
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$10,787.62	\$0.00
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$10,531.32	\$10,531.32



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$10,531.32	\$0.00	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$10,531.32	\$10,531.32	
C00842	15/11/2024	SEGUROS ATLAS	S/N		PAGO A SEGUROS ATLAS, DSCTO A EMPLEADOS SEGUROS DE	\$10,787.62	\$0.00	-\$256.30	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$10,531.32	\$10,275.02	
C00873	29/11/2024	SEGUROS ATLAS	S/N		PAGO A SEGUROS ATLAS DSCTO POR NOMINA A EMPLEADOS 30-1-2024.	\$10,275.02	\$0.00	\$0.00	
C00916	16/12/2024	SEGUROS ATLAS	S/N		PAGO A SEGUROS ATLAS, DSCTO A EMPLEADOS SEGUROS DE	\$12,577.50	\$0.00	-\$12,577.50	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$12,577.50	\$0.00	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$12,577.50	\$12,577.50	
C00930	19/12/2024	SEGUROS ATLAS	S/N		PAGO A SEGUROS ATLAS, DSCTO A EMPLEADOS SEGUROS DE	\$12,577.50	\$0.00	\$0.00	
2119-908					DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2 MILLA	\$0.00	\$1,132.98	\$1,132.98	\$0.00
C00789	21/10/2024	CAMARA DE LA	S/N		PAGO A LA CAMARA MEXICANA DELA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	\$1,132.98	\$0.00	-\$1,132.98	
C00794	21/10/2024	ARVE CONSTRUCTORA	800	GP Folio: 180	GP Folio: 180 (PAGO ARVE CONSTRUCTORA FACT 800. GP Folio: 180)	\$0.00	\$1,132.98	\$0.00	
2119-909					INTERESES CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-910					DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$4,882.74	\$0.00	\$0.00	\$4,882.74
2119-911					KARLA MARISELA CARRERA GALVAN	\$0.00	\$13,375.18	\$13,375.18	\$0.00
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$1,378.80	\$1,378.80	
C00779	18/10/2024	KARLA MARISELA	S/N		PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-10-2024.	\$1,378.80	\$0.00	\$0.00	
C00813	30/10/2024	KARLA MARISELA	S/N		PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 31-10-2024	\$1,378.07	\$0.00	-\$1,378.07	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$1,378.07	\$0.00	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$1,378.80	\$1,378.80	
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE	D0012	GP Folio: 192	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$5,085.94	\$6,464.74	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$1,378.80	\$5,085.94	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$1,378.80	\$6,464.74	
C00844	15/11/2024	KARLA MARISELA	S/N		PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARRERA GALVAN 15-11-2024.	\$1,378.80	\$0.00	\$5,085.94	
C00853	15/11/2024	KARLA MARISELA	S/N		PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARREERA GALVAN 15-11-2024.	\$5,085.94	\$0.00	\$0.00	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$1,378.07	\$1,378.07	
C00875	29/11/2024	KARLA MARISELA	S/N		PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARREERA GALVAN 30-11-2024.	\$1,378.07	\$0.00	\$0.00	
C00919	16/12/2024	KARLA MARISELA	S/N		PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARREERA GALVAN 15-12-2024.	\$1,456.42	\$0.00	-\$1,456.42	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$1,456.42	\$0.00	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$1,319.08	\$1,319.08	
C00934	19/12/2024	KARLA MARISELA	S/N		PAGO MANUTENCION A KARLA MARISELA CARREERA GALVAN 31-12-2024.	\$1,319.08	\$0.00	\$0.00	
2119-912					PATRONATO CHIHUAHUA POR SUS NIÑOS AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-913				PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-914				GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-915				GALA DISEÑO EN MUEBLES	\$2,140.08	\$0.00	\$0.00	\$2,140.08
2119-916				GABRIELA MURILLO VERDUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-917				JESSICA IVONE SOTELO VILLA	-\$20.00	\$19,513.49	\$19,533.49	\$0.00
C00784	16/10/2024		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$1,967.53	\$1,947.53
C00778	18/10/2024		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-10-2024.		\$1,967.53	\$0.00	-\$20.00
C00812	30/10/2024		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 31-10-2024.		\$1,966.41	\$0.00	-\$1,986.41
C00820	31/10/2024		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$0.00	\$1,966.41	-\$20.00
D00244	31/10/2024			DEPURACION DE SALDOS 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDOS		\$0.00	\$20.00	\$0.00
C00863	13/11/2024		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$1,967.53	\$1,967.53
C00864	13/11/2024		D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$0.00	\$7,393.57	\$9,361.10
C00903	13/11/2024		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.		\$0.00	-\$1,967.53	\$7,393.57
C00904	13/11/2024		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$1,967.53	\$9,361.10
C00846	15/11/2024		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-11-2024.		\$1,967.53	\$0.00	\$7,393.57
C00854	15/11/2024		S/N	PAGO AGUINALDO A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-11-2024. (PAGO		\$7,393.57	\$0.00	\$0.00
C00902	28/11/2024		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$1,966.41	\$1,966.41
C00877	29/11/2024		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 30-11-2024.		\$1,966.41	\$0.00	\$0.00
C00920	16/12/2024		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 15-12-2024.		\$2,284.51	\$0.00	-\$2,284.51
C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$2,284.51	\$0.00
C00948	18/12/2024		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$1,967.53	\$1,967.53
C00933	19/12/2024		S/N	PAGO MANUTENCION A JESSICA IVONNE SOTELO VILLA 31-12-2024.		\$1,967.53	\$0.00	\$0.00
2119-918				LUISA IVONNE ORDAZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-919				NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ	\$20.00	\$9,776.72	\$9,756.72	\$0.00
C00784	16/10/2024		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$983.76	\$1,003.76
C00780	18/10/2024		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-10-2024		\$983.76	\$0.00	\$20.00
C00814	30/10/2024		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 31-10-2024.		\$983.20	\$0.00	-\$963.20
C00820	31/10/2024		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$0.00	\$983.20	\$20.00
D00244	31/10/2024			DEPURACION DE SALDOS 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDOS		\$20.00	\$0.00	\$0.00
C00863	13/11/2024		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$983.76	\$983.76
C00864	13/11/2024		D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$0.00	\$3,696.78	\$4,680.54
C00903	13/11/2024		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.		\$0.00	-\$983.76	\$3,696.78



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$983.76	\$4,680.54
C00847	15/11/2024	NORMA ALEJANDRA		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-11-2024.	\$983.76	\$0.00	\$3,696.78
C00855	15/11/2024	NORMA ALEJANDRA		S/N	PAGO AGUINALDO A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-11-2024.	\$3,696.78	\$0.00	\$0.00
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$983.20	\$983.20
C00878	29/11/2024	NORMA ALEJANDRA		/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 30-11-2024.	\$983.20	\$0.00	\$0.00
C00921	16/12/2024	NORMA ALEJANDRA		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 15-12-2024	\$1,142.26	\$0.00	-\$1,142.26
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$1,142.26	\$0.00
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$983.76	\$983.76
C00935	19/12/2024	NORMA ALEJANDRA		S/N	PAGO MANUTENCION A NORMA ALEJANDRA ORTEGA CHAVEZ 31-12-2024.	\$983.76	\$0.00	\$0.00
2119-920					DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-921					DESCUENTOS COLECTA TELETON	\$6,950.00	\$14,850.00	\$7,900.00
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$100.00	\$7,050.00
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$5,300.00	\$12,350.00
E00287	13/11/2024	MUNICIPIO DE		10325	APOYO TELETON (APOYO TELETON)	\$14,850.00	\$0.00	-\$2,500.00
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	\$0.00	-\$2,500.00	-\$2,500.00
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2119-924					APOYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151-100					ANTICIPOS DE OBRAS	\$29,375,560.55	\$412,410.91	\$497,466.24
I00503	02/10/2024				02 OCT (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$10,897.50	\$29,386,458.05
I00505	03/10/2024				03 OCT (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$29,387,458.05
I00505	03/10/2024				03 OCT (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$300.00	\$29,387,758.05
I00507	04/10/2024				04 OCT (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$2,100.00	\$29,389,858.05
I00509	07/10/2024				07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$6,500.00	\$29,396,358.05
I00513	09/10/2024				09 OCT (PAGO VECINOS 09 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$2,777.32	\$29,399,135.37
I00513	09/10/2024				09 OCT (PAGO VECINOS 09 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$5,950.00	\$29,405,085.37
I00513	09/10/2024				09 OCT (PAGO VECINOS 09 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$3,900.00	\$29,408,985.37
I00515	10/10/2024				10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$28,497.70	\$29,437,483.07
I00515	10/10/2024				10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$300.00	\$29,437,783.07
I00518	11/10/2024				11 OCT (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$29,438,783.07
I00518	11/10/2024				11 OCT (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,700.00	\$29,440,483.07
I00527	16/10/2024				16 OCT (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$200.00	\$29,440,683.07
I00529	17/10/2024				17 OCT (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$2,960.10	\$29,443,643.17



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00531	17/10/2024						
				18 OCT (PAGO VECINOS 18 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$29,444,143.17
I00533	21/10/2024			21 OCT (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$2,548.00	\$29,446,691.17
I00533	21/10/2024			21 OCT (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$600.00	\$29,447,291.17
I00543	28/10/2024			28 OCT (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$29,447,791.17
I00545	29/10/2024			29 OCT (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$200.00	\$29,447,991.17
I00547	30/10/2024			30 OCT (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$29,448,991.17
I00550	31/10/2024			31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$2,566.50	\$29,451,557.67
I00560	04/11/2024			04 NOV (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,000.00	\$29,454,557.67
I00562	05/11/2024			05 NOV (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$16,100.00	\$29,470,657.67
E00267	06/11/2024	RAFAEL PILAR ESPINO	10296	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA RAFAEL ESPINO (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$13,500.00	\$0.00	\$29,457,157.67
E00268	06/11/2024	JORGE ADRIAN	10297	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA JORGE BORUNDA (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$6,480.91	\$0.00	\$29,450,676.76
E00269	06/11/2024	LIDIA RIOS GUTIERREZ	10298	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA LIDIA RIOS (PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA	\$9,823.77	\$0.00	\$29,440,852.99
E00270	06/11/2024	JESUS ANTONIO	10299	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA JESUS RODRIGUEZ (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$2,350.00	\$0.00	\$29,438,502.99
E00271	06/11/2024	JOSE CONCEPCION	10300	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA JOSE CARRERA (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$11,841.77	\$0.00	\$29,426,661.22
E00272	06/11/2024	JOSE LUIS TORRES	10301	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA JOSE TORRES (PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA	\$1,498.18	\$0.00	\$29,425,163.04
E00273	06/11/2024	LUIS FELIPE	10302	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA LUIS BALDERRAMA (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$8,000.00	\$0.00	\$29,417,163.04
E00274	06/11/2024	EFREN LOZANO	10303	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA EFREN LOZANO (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$11,000.00	\$0.00	\$29,406,163.04
I00565	06/11/2024			06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,900.00	\$29,408,063.04
I00567	07/11/2024			07 NOV (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,100.00	\$29,410,163.04
I00567	07/11/2024			07 NOV (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$4,000.00	\$29,414,163.04
I00569	08/11/2024			08 NOV (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,000.00	\$29,417,163.04
I00573	12/11/2024			12 NOV (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$9,855.68	\$29,427,018.72
E00280	13/11/2024	MIGUEL RAMOS	10314	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA MIGUEL RAMOS (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$17,642.31	\$0.00	\$29,409,376.41
E00281	13/11/2024	LUZ ADELA LARA CRUZ	10315	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA LUZ LARA (PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA LUZ	\$8,200.00	\$0.00	\$29,401,176.41
E00282	13/11/2024	RAYMUNDO LINARES	10316	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA RAYMUNDO LINARES (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$14,500.00	\$0.00	\$29,386,676.41
E00283	13/11/2024	GRACIELA ARBALLO	10321	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA GRACIELA ARBALLO (PAGO	\$23,509.09	\$0.00	\$29,363,167.32
I00577	14/11/2024			14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$45,000.00	\$29,408,167.32
I00579	15/11/2024			15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,500.00	\$29,411,667.32
I00581	19/11/2024			19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,300.00	\$29,412,967.32
E00288	20/11/2024	SOCORRO	10328	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA SOCORRO CERECERES	\$8,000.00	\$0.00	\$29,404,967.32
E00289	20/11/2024	OLGA CANDELARIA	10329	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA OLGA GONZALEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$3,000.00	\$0.00	\$29,401,967.32
E00290	20/11/2024	MA. ELIDA CABALLERO	10330	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA MA. ELIDA CABALLERO	\$1,460.00	\$0.00	\$29,400,507.32
E00291	20/11/2024	LIDIA DELGADO	10331	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LIDIA DELGADO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$9,896.01	\$0.00	\$29,390,611.31
E00292	20/11/2024	ANTONIA SANCHEZ	10332	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ANTONIA SANCHEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$10,957.50	\$0.00	\$29,379,653.81



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00293	20/11/2024	MARIA ANTONIETA		10333	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ANTONIA SANCHEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$7,000.00	\$0.00	\$29,372,653.81
E00294	20/11/2024	MARIA ANTONIETA		10334	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ANTONIA SANCHEZ (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$1,300.00	\$0.00	\$29,371,353.81
E00295	20/11/2024	ROSA LYDIA CARMONA		10335	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ROSA CARMONA (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$3,200.00	\$0.00	\$29,368,153.81
E00296	20/11/2024	LUZ MARIA MORENO		10336	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUZ MORENO (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LUZ	\$4,000.00	\$0.00	\$29,364,153.81
E00297	20/11/2024	ROSALINA RAMIREZ		10337	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA ROSALINA RAMIREZ	\$10,957.50	\$0.00	\$29,353,196.31
E00298	20/11/2024	RUBEN ROSALES		10338	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA RUBEN ROSALES (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$4,500.00	\$0.00	\$29,348,696.31
E00299	20/11/2024	LAURA CAZARES		10339	PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA LAURA CAZARES (PAG.DEV.ANT.CANC.OBRA	\$400.00	\$0.00	\$29,348,296.31
I00586	20/11/2024				20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$16,840.00	\$29,365,136.31
I00597	22/11/2024				22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$16,100.00	\$29,381,236.31
I00599	25/11/2024				25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$12,000.00	\$29,393,236.31
I00599	25/11/2024				25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$7,000.00	\$29,400,236.31
I00601	26/11/2024				26 NOV (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,400.00	\$29,401,636.31
E00301	27/11/2024	GUADALUPE BELTRAN		10343	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA GUADALUPE BELTRAN (PAGO	\$8,973.88	\$0.00	\$29,392,662.43
E00302	27/11/2024	ONORIA TERESA RUIS		10344	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA ONORIA RUIZ (PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA	\$7,000.00	\$0.00	\$29,385,662.43
E00303	27/11/2024	ANA MARIA PAYAN		10345	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA ANA PAYAN (PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA	\$28,512.01	\$0.00	\$29,357,150.42
E00304	27/11/2024	EZEQUIEL MOLINA		10346	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA EZEQUIEL MOLINA (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$8,000.00	\$0.00	\$29,349,150.42
E00305	27/11/2024	MARTIN ANTONIO		10347	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA MARTIN CARRASCO (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$6,100.00	\$0.00	\$29,343,050.42
E00306	27/11/2024	MARIA DEL ROSARIO		10348	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA MARIA DEL ROSARIO TOVAR (PAGO	\$8,500.00	\$0.00	\$29,334,550.42
I00615	02/12/2024				02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$29,339,550.42
I00615	02/12/2024				02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,605.00	\$29,343,155.42
E00314	04/12/2024	ANTONIA HERNANDEZ		10358	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA ANTONIA HERNANDEZ (PAGO	\$1,560.00	\$0.00	\$29,341,595.42
E00315	04/12/2024	MARTA ALICIA		10359	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA MARTA CUMPLIDO (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$20,000.00	\$0.00	\$29,321,595.42
E00316	04/12/2024	BERTHA LIDIA QUIROZ		10360	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA BERTHA QUIROZ (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$17,252.31	\$0.00	\$29,304,343.11
E00317	04/12/2024	DORA ELENA PALMA		10361	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA DORA PALMA (PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA	\$14,705.00	\$0.00	\$29,289,638.11
E00318	04/12/2024	DAVID NOE		10362	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA DAVID GUTIERREZ (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$12,014.00	\$0.00	\$29,277,624.11
E00319	04/12/2024	EVA REINA GONZALEZ		10363	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA EVA GONZALEZ (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$17,616.67	\$0.00	\$29,260,007.44
I00623	06/12/2024				06 DIC (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$4,000.00	\$29,264,007.44
I00623	06/12/2024				06 DIC (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$10,300.00	\$29,274,307.44
I00625	09/12/2024				09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$19,375.00	\$29,293,682.44
I00627	10/12/2024				09 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$29,294,682.44
I00627	10/12/2024				09 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,400.00	\$29,297,082.44
E00320	11/12/2024	ALFONSO IRACHETA		10372	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA ALFONSO IRACHETA (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$8,450.00	\$0.00	\$29,288,632.44
E00321	11/12/2024	BERTHA ALICIA		10373	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA BERTHA MARQUEZ (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$8,000.00	\$0.00	\$29,280,632.44
E00322	11/12/2024	DAVID SOCORRO		10374	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA DAVID MANCINAS (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$6,500.00	\$0.00	\$29,274,132.44



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00323	11/12/2024	MARIA DEL ROSARIO		10375	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA MARIA DEL ROSARIO IRIBARREN (PAGO	\$2,000.00	\$0.00	\$29,272,132.44
E00324	11/12/2024	OFELIA MORENO		10376	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA OFELIA MORENO (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$8,900.00	\$0.00	\$29,263,232.44
E00325	11/12/2024	LAURA SUSANA		10377	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA LAURA ANCHONDO (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$21,510.00	\$0.00	\$29,241,722.44
E00326	11/12/2024	LETICIA AIDEE		10378	PAGO DEV.ANT.CANC. OBRA LETICIA GONZALEZ (PAGO DEV.ANT.CANC.	\$9,250.00	\$0.00	\$29,232,472.44
I00629	11/12/2024				11 DIC (PAGO VECINOS 11 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,000.00	\$29,235,472.44
I00629	11/12/2024				11 DIC (PAGO VECINOS 11 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$4,015.90	\$29,239,488.34
I00633	13/12/2024				13 DIC (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$29,249,488.34
I00651	13/12/2024				13 dic (DEPOSITO DE ANTICIPO)	\$0.00	\$20,914.17	\$29,270,402.51
I00635	16/12/2024				16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$500.00	\$29,270,902.51
D00268	17/12/2024				TRASPASO DE ANTICIPOS A OBRA TERMINADA SR. JESUS MARIA	\$4,550.00	\$0.00	\$29,266,352.51
I00637	17/12/2024				17 DIC (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,800.00	\$29,268,152.51
I00639	18/12/2024				18 DIC (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$149,684.09	\$29,417,836.60
I00641	19/12/2024				19 DIC (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$29,950.00	\$29,447,786.60
I00645	23/12/2024				23 DIC (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$5,829.28	\$29,453,615.88
I00649	26/12/2024				26 DIC (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$29,455,615.88
I00658	30/12/2024				30 DIC (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$29,460,615.88
2199-99101					ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110-01					APORTACIONES DE CAPITAL	\$8,375,190.60	\$0.00	\$8,375,190.60
3110-02					PATRIMONIO	\$4,847,173.25	\$0.00	\$4,847,173.25
3210-2020					Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2022					Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2024					Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-01					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,400,112.68	\$0.00	\$36,400,112.68
3220-02					RESULTADOS DEL EJERCICIO 2000	\$2,573,240.48	\$0.00	\$2,573,240.48
3220-03					RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	\$4,840,776.85	\$0.00	\$4,840,776.85
3220-04					RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-\$4,164,880.30	\$0.00	-\$4,164,880.30
3220-05					RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	\$10,583,252.38	\$0.00	\$10,583,252.38
3220-06					RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-\$2,519,467.70	\$0.00	-\$2,519,467.70
3220-07					RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$14,210,699.99	\$0.00	\$14,210,699.99



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-08					RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$21,043,879.20	\$0.00	\$0.00	\$21,043,879.20
3220-09					RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-\$3,621,039.48	\$0.00	\$0.00	-\$3,621,039.48
3220-10					RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-\$8,459,237.67	\$0.00	\$0.00	-\$8,459,237.67
3220-11					RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-\$14,211,523.70	\$0.00	\$0.00	-\$14,211,523.70
3220-12					RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-\$15,838,040.39	\$0.00	\$0.00	-\$15,838,040.39
3220-13					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$778,678.42	\$0.00	\$0.00	\$778,678.42
3220-14					RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-\$2,398,186.94	\$0.00	\$0.00	-\$2,398,186.94
3220-15					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-\$18,849,695.91	\$0.00	\$0.00	-\$18,849,695.91
3220-16					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$17,359,795.83	\$0.00	\$0.00	\$17,359,795.83
3220-17					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$1,003,022.90	\$0.00	\$0.00	\$1,003,022.90
3220-18					RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-\$10,010,231.60	\$0.00	\$0.00	-\$10,010,231.60
3220-19					RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$17,909,834.78	\$0.00	\$0.00	\$17,909,834.78
3220-20					RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$138,248,312.36	\$0.00	\$0.00	\$138,248,312.36
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$31,476,203.69	\$0.00	\$0.00	\$31,476,203.69
3220-2021					RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$12,268,653.23	\$0.00	\$0.00	\$12,268,653.23
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$27,422,736.51	\$0.00	\$0.00	\$27,422,736.51
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$44,997,883.25	\$0.00	\$0.00	\$44,997,883.25
3220-2024					RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-21					RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$11,210,346.41	\$0.00	\$0.00	\$11,210,346.41
3231-01					REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3252-1					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$3,860.31	\$0.00	\$0.00	-\$3,860.31
4166-1					APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-1					INGRESOS POR OBRA	\$2,328,181.12	\$1,594,804.87	\$2,117,184.18	\$2,850,560.43
	P01262	02/10/2024			ID: 273 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,329,181.12
	P01263	03/10/2024			ID: 274 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,331,181.12
	P01264	04/10/2024			ID: 275 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$2,331,381.12
	P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$0.00	\$9,233.09	\$2,340,614.21



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01266	08/10/2024			ID: 277 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$30,654.41	\$2,371,268.62
P01268	10/10/2024			ID: 279 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$6,698.67	\$2,377,967.29
P01270	11/10/2024			ID: 281 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$1,150.00	\$2,379,117.29
P01271	14/10/2024			ID: 282 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$1,435.03	\$2,380,552.32
P01272	14/10/2024			ID: 283 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-	\$0.00	\$1,100.00	\$2,381,652.32
P01283	15/10/2024			ID: 284 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$3,699.99	\$2,385,352.31
P01284	16/10/2024			ID: 285 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$1,100.00	\$2,386,452.31
P01285	17/10/2024			ID: 286 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$4,078.44	\$2,390,530.75
P01339	21/10/2024			ID: 288 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$500.00	\$2,391,030.75
P01341	23/10/2024			ID: 290 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$11,646.16	\$2,402,676.91
P01342	24/10/2024			ID: 291 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$200.00	\$2,402,876.91
P01344	28/10/2024			ID: 293 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$8,499.79	\$2,411,376.70
P01345	29/10/2024			ID: 294 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$200.00	\$2,411,576.70
P01355	30/10/2024			ID: 295 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$13,377.00	\$2,424,953.70
P01357	31/10/2024			ID: 297 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$2,425,953.70
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$0.00	\$3,415.00	\$2,429,368.70
P01366	31/10/2024			ID: 302 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$75,997.12	\$2,505,365.82
D00236	31/10/2024			PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.	\$75,997.12	\$0.00	\$2,429,368.70
P01367	31/10/2024	31102024		ID: 303 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$486,224.86	\$2,915,593.56
D00237	31/10/2024			PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.	\$486,224.86	\$0.00	\$2,429,368.70
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$6,885.01	\$2,436,253.71
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$13,487.95	\$2,449,741.66
P01436	05/11/2024			ID: 307 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$1,050.00	\$2,450,791.66
P01437	06/11/2024			ID: 308 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$5,331.92	\$2,456,123.58
P01438	07/11/2024			ID: 309 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$1,150.00	\$2,457,273.58
P01439	08/11/2024			ID: 310 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$3,741.49	\$2,461,015.07
P01440	11/11/2024			ID: 311 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$1,100.00	\$2,462,115.07
P01441	12/11/2024			ID: 312 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$11,998.44	\$2,474,113.51
P01442	13/11/2024			ID: 313 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$2,495.89	\$2,476,609.40
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$26,216.97	\$2,502,826.37
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$13,549.74	\$2,516,376.11
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$6,486.17	\$2,522,862.28
P01446	20/11/2024			ID: 317 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-	\$0.00	\$900.00	\$2,523,762.28
P01447	20/11/2024			ID: 318 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$4,274.36	\$2,528,036.64



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P01522	21/11/2024			ID: 324 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$12,281.29	\$2,540,317.93	
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$52,625.95	\$2,592,943.88	
P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$24,650.34	\$2,617,594.22	
P01525	26/11/2024			ID: 327 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$13,749.53	\$2,631,343.75	
P01526	27/11/2024			ID: 328 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$2,805.47	\$2,634,149.22	
P01527	28/11/2024			ID: 329 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$19,602.15	\$2,653,751.37	
P01528	29/11/2024			ID: 330 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024 ID	\$0.00	\$10,700.26	\$2,664,451.63	
P01529	29/11/2024			ID: 331 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-	\$0.00	\$700.00	\$2,665,151.63	
P01554	29/11/2024		29112024	ID: 332 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$143,095.68	\$2,808,247.31	
D00261	29/11/2024			PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.	\$143,095.68	\$0.00	\$2,665,151.63	
P01555	29/11/2024		29112024	ID: 333 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$208,098.96	\$2,873,250.59	
D00262	29/11/2024			PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.	\$208,098.96	\$0.00	\$2,665,151.63	
P01582	02/12/2024			ID: 334 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$9,571.34	\$2,674,722.97	
P01583	03/12/2024			ID: 335 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$3,499.67	\$2,678,222.64	
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$23,750.24	\$2,701,972.88	
P01594	06/12/2024			ID: 338 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$5,700.15	\$2,707,673.03	
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$17,942.28	\$2,725,615.31	
P01599	10/12/2024			ID: 340 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$19,701.10	\$2,745,316.41	
P01604	16/12/2024			ID: 344 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$16,871.05	\$2,762,187.46	
P01605	17/12/2024			ID: 345 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$1,521.00	\$2,763,708.46	
P01606	17/12/2024			ID: 346 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$10,400.48	\$2,774,108.94	
P01616	19/12/2024			ID: 347 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$10,895.20	\$2,785,004.14	
P01617	20/12/2024			ID: 348 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$7,345.55	\$2,792,349.69	
P01618	23/12/2024			ID: 349 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$11,577.79	\$2,803,927.48	
P01619	26/12/2024			ID: 350 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$0.00	\$1,725.00	\$2,805,652.48	
P01620	26/12/2024			ID: 351 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$300.00	\$2,805,952.48	
P01623	27/12/2024			ID: 352 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$18,000.00	\$2,823,952.48	
P01632	30/12/2024			ID: 356 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024 ID Folio:	\$0.00	\$23,572.95	\$2,847,525.43	
P01648	30/12/2024			ID: 357 INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$0.00	\$3,035.00	\$2,850,560.43	
P01656	31/12/2024		31122024	ID: 358 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$403,014.81	\$3,253,575.24	
D00281	31/12/2024			PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.	\$403,014.81	\$0.00	\$2,850,560.43	
P01657	31/12/2024		31122024	ID: 359 INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$278,373.44	\$3,128,933.87	
D00282	31/12/2024			PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO CONTABLE CORRECTO.	\$278,373.44	\$0.00	\$2,850,560.43	
				INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$858,940.00	\$0.00	\$350,370.00	\$1,209,310.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01262	02/10/2024			ID: 273 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02)		\$0.00	\$4,760.00	\$863,700.00
P01263	03/10/2024			ID: 274 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03)		\$0.00	\$6,800.00	\$870,500.00
P01264	04/10/2024			ID: 275 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04)		\$0.00	\$4,420.00	\$874,920.00
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07)		\$0.00	\$3,740.00	\$878,660.00
P01266	08/10/2024			ID: 277 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08)		\$0.00	\$3,570.00	\$882,230.00
P01267	09/10/2024			ID: 278 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09)		\$0.00	\$3,910.00	\$886,140.00
P01268	10/10/2024			ID: 279 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10)		\$0.00	\$3,570.00	\$889,710.00
P01269	10/10/2024			ID: 280 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10)		\$0.00	\$170.00	\$889,880.00
P01270	11/10/2024			ID: 281 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11)		\$0.00	\$4,250.00	\$894,130.00
P01271	14/10/2024			ID: 282 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14)		\$0.00	\$6,970.00	\$901,100.00
P01283	15/10/2024			ID: 284 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15)		\$0.00	\$3,740.00	\$904,840.00
P01284	16/10/2024			ID: 285 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16)		\$0.00	\$3,400.00	\$908,240.00
P01285	17/10/2024			ID: 286 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17)		\$0.00	\$2,720.00	\$910,960.00
P01286	17/10/2024			ID: 287 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18)		\$0.00	\$5,270.00	\$916,230.00
P01339	21/10/2024			ID: 288 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21)		\$0.00	\$5,270.00	\$921,500.00
P01340	22/10/2024			ID: 289 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22)		\$0.00	\$4,080.00	\$925,580.00
P01341	23/10/2024			ID: 290 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23)		\$0.00	\$6,460.00	\$932,040.00
P01342	24/10/2024			ID: 291 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24)		\$0.00	\$7,480.00	\$939,520.00
P01343	25/10/2024			ID: 292 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25)		\$0.00	\$3,570.00	\$943,090.00
P01344	28/10/2024			ID: 293 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28)		\$0.00	\$4,250.00	\$947,340.00
P01345	29/10/2024			ID: 294 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29)		\$0.00	\$7,650.00	\$954,990.00
P01355	30/10/2024			ID: 295 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30)		\$0.00	\$4,080.00	\$959,070.00
P01356	30/10/2024			ID: 296 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30)		\$0.00	\$170.00	\$959,240.00
P01357	31/10/2024			ID: 297 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31)		\$0.00	\$4,760.00	\$964,000.00
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04)		\$0.00	\$5,610.00	\$969,610.00
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05)		\$0.00	\$5,780.00	\$975,390.00
P01437	06/11/2024			ID: 308 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06)		\$0.00	\$6,970.00	\$982,360.00
P01438	07/11/2024			ID: 309 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07)		\$0.00	\$5,100.00	\$987,460.00
P01439	08/11/2024			ID: 310 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08)		\$0.00	\$6,120.00	\$993,580.00
P01440	11/11/2024			ID: 311 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11)		\$0.00	\$6,460.00	\$1,000,040.00
P01441	12/11/2024			ID: 312 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12)		\$0.00	\$7,990.00	\$1,008,030.00
P01442	13/11/2024			ID: 313 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13)		\$0.00	\$6,460.00	\$1,014,490.00
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14)		\$0.00	\$7,310.00	\$1,021,800.00
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15)		\$0.00	\$4,930.00	\$1,026,730.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19	\$0.00	\$6,970.00	\$1,033,700.00
P01447	20/11/2024			ID: 318 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20	\$0.00	\$10,710.00	\$1,044,410.00
P01522	21/11/2024			ID: 324 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21	\$0.00	\$10,710.00	\$1,055,120.00
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22	\$0.00	\$8,330.00	\$1,063,450.00
P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25	\$0.00	\$8,160.00	\$1,071,610.00
P01525	26/11/2024			ID: 327 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26	\$0.00	\$5,440.00	\$1,077,050.00
P01526	27/11/2024			ID: 328 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27	\$0.00	\$8,330.00	\$1,085,380.00
P01527	28/11/2024			ID: 329 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28	\$0.00	\$6,120.00	\$1,091,500.00
P01528	29/11/2024			ID: 330 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29	\$0.00	\$6,800.00	\$1,098,300.00
P01582	02/12/2024			ID: 334 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02	\$0.00	\$9,520.00	\$1,107,820.00
P01583	03/12/2024			ID: 335 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03	\$0.00	\$7,990.00	\$1,115,810.00
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$0.00	\$7,650.00	\$1,123,460.00
P01593	05/12/2024			ID: 337 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05	\$0.00	\$5,950.00	\$1,129,410.00
P01594	06/12/2024			ID: 338 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06	\$0.00	\$5,270.00	\$1,134,680.00
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09	\$0.00	\$6,800.00	\$1,141,480.00
P01599	10/12/2024			ID: 340 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10	\$0.00	\$6,120.00	\$1,147,600.00
P01600	11/12/2024			ID: 341 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11	\$0.00	\$8,670.00	\$1,156,270.00
P01601	12/12/2024			ID: 342 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12	\$0.00	\$3,060.00	\$1,159,330.00
P01602	13/12/2024			ID: 343 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13	\$0.00	\$3,060.00	\$1,162,390.00
P01604	16/12/2024			ID: 344 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16	\$0.00	\$6,460.00	\$1,168,850.00
P01605	17/12/2024			ID: 345 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17	\$0.00	\$6,970.00	\$1,175,820.00
P01606	17/12/2024			ID: 346 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18	\$0.00	\$5,950.00	\$1,181,770.00
P01616	19/12/2024			ID: 347 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19	\$0.00	\$4,930.00	\$1,186,700.00
P01617	20/12/2024			ID: 348 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20	\$0.00	\$3,570.00	\$1,190,270.00
P01618	23/12/2024			ID: 349 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23	\$0.00	\$6,460.00	\$1,196,730.00
P01620	26/12/2024			ID: 351 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26	\$0.00	\$5,270.00	\$1,202,000.00
P01623	27/12/2024			ID: 352 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27	\$0.00	\$3,230.00	\$1,205,230.00
P01632	30/12/2024			ID: 356 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	\$0.00	\$4,080.00	\$1,209,310.00
4173-3				INGRESOS POR VENTA DE DISCOS DE FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-4				INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$5,200.00	\$0.00	\$3,900.00
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05	\$0.00	\$1,600.00	\$6,800.00
P01440	11/11/2024			ID: 311 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 11	\$0.00	\$100.00	\$6,900.00
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 19	\$0.00	\$100.00	\$7,000.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01524	25/11/2024		ID: 326 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 25	\$0.00	\$700.00	\$7,700.00
	P01525	26/11/2024		ID: 327 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 26	\$0.00	\$200.00	\$7,900.00
	P01595	09/12/2024		ID: 339 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 09	\$0.00	\$1,200.00	\$9,100.00
4173-5				INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$104,497.20	\$0.00	\$104,497.20
4173-6				INGRESO INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-1				CONVENIO CALLE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-2				REHABILITACION, CORRECCION Y CAMBIO MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-1				SUBSIDIO MUNICIPAL	\$25,455,225.73	\$0.00	\$11,842,525.36
	P01211	07/10/2024	07102024	ID: 271 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO ADELANTO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$1,934,164.55	\$27,389,390.28
	P01237	10/10/2024	10102024	ID: 272 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO OCTUBRE 2024. ID	\$0.00	\$2,280,841.80	\$29,670,232.08
	P01396	12/11/2024	12112024	ID: 304 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE Y	\$0.00	\$2,627,519.01	\$32,297,751.09
	P01502	04/12/2024	004122024	ID: 322 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO. ID	\$0.00	\$3,000,000.00	\$35,297,751.09
	P01521	06/12/2024	0612024	ID: 323 SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO POR AMPLIACION POR	\$0.00	\$2,000,000.00	\$37,297,751.09
4311-1				RENDIMIENTOS GANADOS	\$526,234.88	\$0.00	\$76,594.82
	P01358	31/10/2024	311024	ID: 298 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANORTE ID	\$0.00	\$15,297.53	\$541,532.41
	P01359	31/10/2024	31102024	ID: 299 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANORTE ID	\$0.00	\$5,674.79	\$547,207.20
	P01360	31/10/2024	31102024	ID: 300 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANORTE ID	\$0.00	\$1,738.35	\$548,945.55
	P01482	29/11/2024	29112024	ID: 319 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. ID Folio:	\$0.00	\$2,894.42	\$551,839.97
	P01483	29/11/2024		ID: 320 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. ID Folio:	\$0.00	\$1,393.82	\$553,233.79
	P01484	29/11/2024	29112024	ID: 321 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. ID Folio:	\$0.00	\$14,973.06	\$568,206.85
	P01629	31/12/2024	31122024	ID: 353 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA LIQ 2024-12-	\$0.00	\$1,279.02	\$569,485.87
	P01630	31/12/2024	31122024	ID: 354 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-12-31 BANORTE.	\$0.00	\$12,735.74	\$582,221.61
	P01631	31/12/2024	311122024	ID: 355 PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-12-31 BANORTE.	\$0.00	\$20,608.09	\$602,829.70
4399-01				INTERESES, GASTOS DE EJECUCION Y RECARGOS	\$637,619.58	\$0.00	\$271,916.28
	I00503	02/10/2024		02 OCT (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$397.45	\$638,017.03
	I00505	03/10/2024		03 OCT (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$7,028.93	\$645,045.96
	I00507	04/10/2024		04 OCT (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$241.30	\$645,287.26
	I00509	07/10/2024		07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$512.93	\$645,800.19
	I00511	08/10/2024		08 OCT (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$57.78	\$645,857.97
	I00513	09/10/2024		09 OCT (PAGO VECINOS 09 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$170.82	\$646,028.79
	I00515	10/10/2024		10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$321.06	\$646,349.85
	I00518	11/10/2024		11 OCT (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$273.90	\$646,623.75



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00520	14/10/2024				\$0.00	\$832.67	\$647,456.42
I00523	14/10/2024				\$0.00	\$1,655.14	\$649,111.56
I00525	15/10/2024				\$0.00	\$384.58	\$649,496.14
I00527	16/10/2024				\$0.00	\$890.77	\$650,386.91
I00529	17/10/2024				\$0.00	\$534.48	\$650,921.39
I00531	17/10/2024				\$0.00	\$552.79	\$651,474.18
I00533	21/10/2024				\$0.00	\$451.29	\$651,925.47
I00535	22/10/2024				\$0.00	\$166.90	\$652,092.37
I00539	24/10/2024				\$0.00	\$73,768.66	\$725,861.03
I00541	25/10/2024				\$0.00	\$13,885.69	\$739,746.72
I00543	28/10/2024				\$0.00	\$1,196.16	\$740,942.88
I00545	29/10/2024				\$0.00	\$309.56	\$741,252.44
I00547	30/10/2024				\$0.00	\$1,049.25	\$742,301.69
I00550	31/10/2024				\$0.00	\$3,844.88	\$746,146.57
I00555	31/10/2024				\$0.00	\$147.15	\$746,293.72
I00560	04/11/2024				\$0.00	\$1,870.10	\$748,163.82
I00562	05/11/2024				\$0.00	\$1,398.12	\$749,561.94
I00565	06/11/2024				\$0.00	\$3,978.65	\$753,540.59
I00567	07/11/2024				\$0.00	\$7,004.34	\$760,544.93
I00569	08/11/2024				\$0.00	\$188.91	\$760,733.84
I00571	11/11/2024				\$0.00	\$4,723.67	\$765,457.51
I00573	12/11/2024				\$0.00	\$1,650.89	\$767,108.40
I00575	13/11/2024				\$0.00	\$271.03	\$767,379.43
I00577	14/11/2024				\$0.00	\$348.07	\$767,727.50
I00579	15/11/2024				\$0.00	\$362.21	\$768,089.71
I00581	19/11/2024				\$0.00	\$5,658.24	\$773,747.95
I00584	20/11/2024				\$0.00	\$1,406.01	\$775,153.96
I00586	20/11/2024				\$0.00	\$2,820.67	\$777,974.63
I00595	21/11/2024				\$0.00	\$2,281.63	\$780,256.26
I00597	22/11/2024				\$0.00	\$13,850.64	\$794,106.90
I00599	25/11/2024				\$0.00	\$2,148.34	\$796,255.24
I00601	26/11/2024				\$0.00	\$2,811.47	\$799,066.71
I00603	27/11/2024				\$0.00	\$1,013.01	\$800,079.72
I00605	28/11/2024				\$0.00	\$1,825.00	\$801,904.72



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
I00609	29/11/2024							
				29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$5,665.68	\$807,570.40	
I00611	29/11/2024			OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-25-26-27 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,496.07	\$809,066.47	
I00615	02/12/2024			02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$5,194.35	\$814,260.82	
I00617	03/12/2024			03 DIC (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$492.72	\$814,753.54	
I00619	04/12/2024			04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$8.11	\$814,761.65	
I00621	05/12/2024			05 DIC (PAGO VECINOS 05 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$5,620.02	\$820,381.67	
I00623	06/12/2024			06 DIC (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$19,714.24	\$840,095.91	
I00625	09/12/2024			09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,561.57	\$843,657.48	
I00627	10/12/2024			09 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,827.63	\$847,485.11	
I00629	11/12/2024			11 DIC (PAGO VECINOS 11 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,240.73	\$849,725.84	
I00631	12/12/2024			12 DIC (PAGO VECINOS 12 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$4,189.44	\$853,915.28	
I00633	13/12/2024			13 DIC (PAGO VECINOS 13 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$740.58	\$854,655.86	
I00635	16/12/2024			16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,534.69	\$857,190.55	
I00637	17/12/2024			17 DIC (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,461.06	\$858,651.61	
I00639	18/12/2024			18 DIC (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,274.16	\$859,925.77	
I00641	19/12/2024			19 DIC (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$6,793.97	\$866,719.74	
I00643	20/12/2024			20 DIC (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$136.26	\$866,856.00	
I00645	23/12/2024			23 DIC (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$87.37	\$866,943.37	
I00647	26/12/2024			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-05-06-09-10-11-12-	\$0.00	\$1,408.76	\$868,352.13	
I00649	26/12/2024			26 DIC (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$6,176.64	\$874,528.77	
I00652	27/12/2024			27 DIC (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$15,694.44	\$890,223.21	
I00658	30/12/2024			30 DIC (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$18,769.26	\$908,992.47	
I00660	30/12/2024			PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-28-29-30	\$0.00	\$543.39	\$909,535.86	
5111-11301				Sueldos base al personal permanente	\$7,717,726.05	\$3,034,187.68	\$0.00	\$10,751,913.73
P01220	08/10/2024	10246		GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$20,394.63	\$0.00	\$7,738,120.68	
P01222	08/10/2024	10247		GD Folio: 165 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GD Folio: 165)	\$5,064.36	\$0.00	\$7,743,185.04	
P01224	08/10/2024	10248		GD Folio: 166 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GD Folio: 166)	\$14,650.48	\$0.00	\$7,757,835.52	
P01251	16/10/2024	10278		GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$21,818.89	\$0.00	\$7,779,654.41	
P01253	16/10/2024	10279		GD Folio: 168 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GD Folio: 168)	\$10,338.53	\$0.00	\$7,789,992.94	
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$85,646.20	\$0.00	\$7,875,639.14	
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$73,917.66	\$0.00	\$7,949,556.80	
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$162,196.51	\$0.00	\$8,111,753.31	
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$72,319.44	\$0.00	\$8,184,072.75	
P01275	16/10/2024			GD Folio: 171 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$40,382.00	\$0.00	\$8,224,454.75	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P01277	16/10/2024			GD Folio: 172 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$8,351.88	\$0.00	\$8,232,806.63	
P01277	16/10/2024			GD Folio: 172 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$8,002.32	\$0.00	\$8,240,808.95	
P01277	16/10/2024			GD Folio: 172 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$4,637.94	\$0.00	\$8,245,446.89	
P01279	16/10/2024			GD Folio: 173 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$78,592.40	\$0.00	\$8,324,039.29	
P01279	16/10/2024			GD Folio: 173 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$63,737.07	\$0.00	\$8,387,776.36	
P01279	16/10/2024			GD Folio: 173 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$38,745.37	\$0.00	\$8,426,521.73	
P01337	29/10/2024	10293		GD Folio: 177 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GD Folio: 177)	\$8,729.91	\$0.00	\$8,435,251.64	
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$126,432.46	\$0.00	\$8,561,684.10	
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$73,917.66	\$0.00	\$8,635,601.76	
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$159,838.35	\$0.00	\$8,795,440.11	
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$60,095.31	\$0.00	\$8,855,535.42	
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$60,215.29	\$0.00	\$8,915,750.71	
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$73,917.66	\$0.00	\$8,989,668.37	
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$156,031.59	\$0.00	\$9,145,699.96	
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$126,312.48	\$0.00	\$9,272,012.44	
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$60,215.29	\$0.00	\$9,211,797.15	
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$73,917.66	\$0.00	\$9,137,879.49	
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$156,031.59	\$0.00	\$8,981,847.90	
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$126,312.48	\$0.00	\$8,855,535.42	
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$60,215.29	\$0.00	\$8,915,750.71	
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$73,917.66	\$0.00	\$8,989,668.37	
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$156,031.59	\$0.00	\$9,145,699.96	
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$137,412.48	\$0.00	\$9,283,112.44	
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$156,031.59	\$0.00	\$9,439,144.03	
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$146,145.77	\$0.00	\$9,585,289.80	
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$159,179.76	\$0.00	\$9,744,469.56	
P01560	12/12/2024	10386		GD Folio: 197 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GD Folio: 197)	\$45,238.22	\$0.00	\$9,789,707.78	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$249,945.32	\$0.00	\$10,039,653.10	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$305,530.49	\$0.00	\$10,345,183.59	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$30,708.14	\$0.00	\$10,375,891.73	
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$32,750.56	\$0.00	\$10,408,642.29	
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$343,271.44	\$0.00	\$10,751,913.73	
5113-13101				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,505,292.91	\$445,275.63	\$0.00	\$1,950,568.54
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$12,924.87	\$0.00	\$1,518,217.78	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$10,567.71	\$0.00	\$1,528,785.49	
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$33,230.10	\$0.00	\$1,562,015.59	
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$17,695.75	\$0.00	\$1,579,711.34	
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$12,924.87	\$0.00	\$1,592,636.21	
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$10,567.71	\$0.00	\$1,603,203.92	
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$33,230.10	\$0.00	\$1,636,434.02	
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$15,950.72	\$0.00	\$1,652,384.74	
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$13,904.59	\$0.00	\$1,666,289.33	
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$10,567.71	\$0.00	\$1,676,857.04	
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$33,230.10	\$0.00	\$1,710,087.14	
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$15,950.72	\$0.00	\$1,726,037.86	
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$13,904.59	\$0.00	\$1,712,133.27	
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$10,567.71	\$0.00	\$1,701,565.56	
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$33,230.10	\$0.00	\$1,668,335.46	
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$15,950.72	\$0.00	\$1,652,384.74	
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$13,904.59	\$0.00	\$1,666,289.33	
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$10,567.71	\$0.00	\$1,676,857.04	
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$33,230.10	\$0.00	\$1,710,087.14	
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$15,950.72	\$0.00	\$1,726,037.86	
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$13,904.59	\$0.00	\$1,739,942.45	
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$10,567.71	\$0.00	\$1,750,510.16	
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$34,122.93	\$0.00	\$1,784,633.09	
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$15,950.72	\$0.00	\$1,800,583.81	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$9,037.06	\$0.00	\$1,809,620.87	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$15,435.24	\$0.00	\$1,825,056.11	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$34,122.93	\$0.00	\$1,859,179.04	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$15,950.72	\$0.00	\$1,875,129.76	
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$25,365.13	\$0.00	\$1,900,494.89	
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$34,122.93	\$0.00	\$1,934,617.82	
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$15,950.72	\$0.00	\$1,950,568.54	
5113-13201				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$618,113.06	\$1,829,511.16	\$0.00	\$2,447,624.22
P01220	08/10/2024	10246		GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$28,827.27	\$0.00	\$646,940.33	
P01222	08/10/2024	10247		GD Folio: 165 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GD Folio: 165)	\$22,951.36	\$0.00	\$669,891.69	
P01224	08/10/2024	10248		GD Folio: 166 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GD Folio: 166)	\$22,951.35	\$0.00	\$692,843.04	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01251	16/10/2024	10278		GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$44,722.53	\$0.00	\$737,565.57	
	P01253	16/10/2024	10279		GD Folio: 168 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GD Folio: 168)	\$25,676.95	\$0.00	\$763,242.52	
	P01337	29/10/2024	10293		GD Folio: 177 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GD Folio: 177)	\$19,863.38	\$0.00	\$783,105.90	
	P01450	13/11/2024			GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$159,248.95	\$0.00	\$942,354.85	
	P01450	13/11/2024			GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$304,268.92	\$0.00	\$1,246,623.77	
	P01450	13/11/2024			GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$655,832.85	\$0.00	\$1,902,456.62	
	P01450	13/11/2024			GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$231,615.83	\$0.00	\$2,134,072.45	
	P01568	16/12/2024	D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$73,502.70	\$0.00	\$2,207,575.15	
	P01568	16/12/2024	D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$30,803.90	\$0.00	\$2,238,379.05	
	P01568	16/12/2024	D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$72,099.25	\$0.00	\$2,310,478.30	
	P01568	16/12/2024	D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$26,265.92	\$0.00	\$2,336,744.22	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$26,730.07	\$0.00	\$2,363,474.29	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$20,609.51	\$0.00	\$2,384,083.80	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$49,386.74	\$0.00	\$2,433,470.54	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$14,153.68	\$0.00	\$2,447,624.22	
5113-13401					Compensaciones	\$3,102,222.98	\$1,143,124.92	\$0.00	\$4,245,347.90
	P01220	08/10/2024	10246		GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$2,370.00	\$0.00	\$3,104,592.98	
	P01222	08/10/2024	10247		GD Folio: 165 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GD Folio: 165)	\$2,018.45	\$0.00	\$3,106,611.43	
	P01224	08/10/2024	10248		GD Folio: 166 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GD Folio: 166)	\$2,018.45	\$0.00	\$3,108,629.88	
	P01251	16/10/2024	10278		GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$6,853.25	\$0.00	\$3,115,483.13	
	P01253	16/10/2024	10279		GD Folio: 168 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GD Folio: 168)	\$3,270.60	\$0.00	\$3,118,753.73	
	P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)	\$158,755.24	\$0.00	\$3,277,508.97	
	P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)	\$54,876.56	\$0.00	\$3,332,385.53	
	P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)	\$81,138.93	\$0.00	\$3,413,524.46	
	P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)	\$40,404.55	\$0.00	\$3,453,929.01	
	P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)	\$171,379.45	\$0.00	\$3,625,308.46	
	P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)	\$69,587.94	\$0.00	\$3,694,896.40	
	P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)	\$101,164.65	\$0.00	\$3,796,061.05	
	P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)	\$53,577.40	\$0.00	\$3,849,638.45	
	P01580	19/12/2024	D0040		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 199)	\$36,868.12	\$0.00	\$3,886,506.57	
	P01580	19/12/2024	D0040		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 199)	\$228,853.12	\$0.00	\$4,115,359.69	
	P01580	19/12/2024	D0040		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 199)	\$129,988.21	\$0.00	\$4,245,347.90	
5114-14301					Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,738,873.23	\$508,777.59	\$0.00	\$2,247,650.82



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01281	17/10/2024				GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,660.08	\$0.00	\$1,758,533.31	
P01281	17/10/2024				GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,642.40	\$0.00	\$1,775,175.71	
P01281	17/10/2024				GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$37,378.69	\$0.00	\$1,812,554.40	
P01281	17/10/2024				GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$17,304.65	\$0.00	\$1,829,859.05	
P01364	31/10/2024				GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,743.73	\$0.00	\$1,849,602.78	
P01364	31/10/2024				GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,642.40	\$0.00	\$1,866,245.18	
P01364	31/10/2024				GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$14,607.51	\$0.00	\$1,880,852.69	
P01459	19/11/2024				GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,880.89	\$0.00	\$1,900,733.58	
P01459	19/11/2024				GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,642.40	\$0.00	\$1,917,375.98	
P01459	19/11/2024				GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$36,103.22	\$0.00	\$1,953,479.20	
P01459	19/11/2024				GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$14,607.50	\$0.00	\$1,968,086.70	
P01530	29/11/2024				GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,880.89	\$0.00	\$1,987,967.59	
P01530	29/11/2024				GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,642.40	\$0.00	\$2,004,609.99	
P01530	29/11/2024				GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$36,228.21	\$0.00	\$2,040,838.20	
P01530	29/11/2024				GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$14,607.51	\$0.00	\$2,055,445.71	
P01614	18/12/2024				GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$23,594.50	\$0.00	\$2,079,040.21	
P01614	18/12/2024				GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,852.56	\$0.00	\$2,098,892.77	
P01614	18/12/2024				GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$43,889.43	\$0.00	\$2,142,782.20	
P01614	18/12/2024				GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$17,384.60	\$0.00	\$2,160,166.80	
P01621	26/12/2024				GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,840.33	\$0.00	\$2,177,007.13	
P01621	26/12/2024				GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,767.39	\$0.00	\$2,193,774.52	
P01621	26/12/2024				GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$39,268.78	\$0.00	\$2,233,043.30	
P01621	26/12/2024				GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$14,607.52	\$0.00	\$2,247,650.82	
5114-14401					Aportaciones para seguros	\$1,201,054.37	\$387,288.67	\$0.00	\$1,588,343.04
P01281	17/10/2024				GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,441.93	\$0.00	\$1,214,496.30	
P01281	17/10/2024				GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,367.00	\$0.00	\$1,225,863.30	
P01281	17/10/2024				GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,920.17	\$0.00	\$1,251,783.47	
P01281	17/10/2024				GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,931.05	\$0.00	\$1,263,714.52	
P01364	31/10/2024				GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,497.70	\$0.00	\$1,277,212.22	
P01364	31/10/2024				GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,367.00	\$0.00	\$1,288,579.22	
P01364	31/10/2024				GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$36,890.79	\$0.00	\$1,325,470.01	
P01364	31/10/2024				GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.63	\$0.00	\$1,335,534.64	
P01459	19/11/2024				GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,595.67	\$0.00	\$1,349,130.31	
P01459	19/11/2024				GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,367.00	\$0.00	\$1,360,497.31	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01459	19/11/2024		GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,069.85	\$0.00	\$1,385,567.16	
	P01459	19/11/2024		GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.63	\$0.00	\$1,395,631.79	
	P01530	29/11/2024		GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,595.67	\$0.00	\$1,409,227.46	
	P01530	29/11/2024		GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,367.00	\$0.00	\$1,420,594.46	
	P01530	29/11/2024		GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,159.14	\$0.00	\$1,445,753.60	
	P01530	29/11/2024		GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.63	\$0.00	\$1,455,818.23	
	P01614	18/12/2024		GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,162.91	\$0.00	\$1,471,981.14	
	P01614	18/12/2024		GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,576.99	\$0.00	\$1,485,558.13	
	P01614	18/12/2024		GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$30,511.22	\$0.00	\$1,516,069.35	
	P01614	18/12/2024		GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,997.95	\$0.00	\$1,528,067.30	
	P01621	26/12/2024		GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,595.65	\$0.00	\$1,541,662.95	
	P01621	26/12/2024		GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,456.30	\$0.00	\$1,553,119.25	
	P01621	26/12/2024		GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,159.11	\$0.00	\$1,578,278.36	
	P01621	26/12/2024		GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.68	\$0.00	\$1,588,343.04	
5115-15201				Indemnizaciones	\$3,047,172.03	\$375,756.08	\$0.00	\$3,422,928.11
	P01220	08/10/2024	10246	GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$209,723.76	\$0.00	\$3,256,895.79	
	P01251	16/10/2024	10278	GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$65,282.60	\$0.00	\$3,322,178.39	
	P01560	12/12/2024	10386	GD Folio: 197 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GD Folio: 197)	\$100,749.72	\$0.00	\$3,422,928.11	
5115-15401				Prestaciones contractuales	\$1,484,151.82	\$481,386.96	\$0.00	\$1,965,538.78
	P01273	16/10/2024		GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$17,924.03	\$0.00	\$1,502,075.85	
	P01273	16/10/2024		GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$14,592.38	\$0.00	\$1,516,668.23	
	P01273	16/10/2024		GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$31,887.39	\$0.00	\$1,548,555.62	
	P01273	16/10/2024		GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$14,647.62	\$0.00	\$1,563,203.24	
	P01362	31/10/2024		GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$1,581,203.98	
	P01362	31/10/2024		GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$1,595,796.36	
	P01362	31/10/2024		GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$31,440.15	\$0.00	\$1,627,236.51	
	P01362	31/10/2024		GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$1,639,536.64	
	P01364	31/10/2024		GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,594.90	\$0.00	\$1,665,131.54	
	P01448	13/11/2024		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$1,683,132.28	
	P01448	13/11/2024		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$1,697,724.66	
	P01448	13/11/2024		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$30,718.27	\$0.00	\$1,728,442.93	
	P01448	13/11/2024		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$1,740,743.06	
	P01535	13/11/2024		Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$18,000.74	\$0.00	\$1,722,742.32	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-	\$14,592.38	\$1,708,149.94
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-	\$30,718.27	\$1,677,431.67
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-	\$12,300.13	\$1,665,131.54
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$18,000.74	\$1,683,132.28
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$14,592.38	\$1,697,724.66
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$30,718.27	\$1,728,442.93
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$12,300.13	\$1,740,743.06
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$18,000.74	\$1,758,743.80
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$14,592.38	\$1,773,336.18
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$30,718.27	\$1,804,054.45
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$12,300.13	\$1,816,354.58
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$17,834.49	\$1,834,189.07
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$14,502.89	\$1,848,691.96
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$29,882.79	\$1,878,574.75
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$11,850.82	\$1,890,425.57
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$17,502.43	\$1,907,928.00
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$14,592.38	\$1,922,520.38
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$30,718.27	\$1,953,238.65
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$12,300.13	\$1,965,538.78
5115-15901				Otras prestaciones sociales y económicas		\$1,832,290.42	\$2,541,760.13
P01214	08/10/2024	10243		GD Folio: 161 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		\$4,154.90	\$1,836,445.32
P01216	08/10/2024	10244		GD Folio: 162 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		\$12,664.90	\$1,849,110.22
P01218	08/10/2024	10245		GD Folio: 163 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		\$1,645.28	\$1,850,755.50
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$17,924.03	\$1,868,679.53
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$14,592.38	\$1,883,271.91
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$31,887.39	\$1,915,159.30
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$14,647.62	\$1,929,806.92
P01335	25/10/2024	10287		GD Folio: 176 (APOYO DE LENTES PEDRO GALLARDO. GD Folio: 176)		\$650.00	\$1,930,456.92
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD		\$18,000.74	\$1,948,457.66
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD		\$14,592.38	\$1,963,050.04
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD		\$31,440.15	\$1,994,490.19
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD		\$12,300.13	\$2,006,790.32
P01376	06/11/2024	10295		GD Folio: 180 (APOYO DE LENTES GENOVEVA HERNANDEZ. GD Folio: 180)		\$650.00	\$2,007,440.32
P01378	06/11/2024	10304		GD Folio: 181 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE		\$10,360.78	\$2,017,801.10



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01380	06/11/2024		10305		GD Folio: 182 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$26,345.91	\$0.00	\$2,044,147.01	
P01382	06/11/2024		10307		GD Folio: 183 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$24,458.38	\$0.00	\$2,068,605.39	
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$2,086,606.13	
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$2,101,198.51	
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$30,718.27	\$0.00	\$2,131,916.78	
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$2,144,216.91	
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$18,000.74	\$0.00	\$2,126,216.17	
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$14,592.38	\$0.00	\$2,111,623.79	
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$30,718.27	\$0.00	\$2,080,905.52	
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$12,300.13	\$0.00	\$2,068,605.39	
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$2,086,606.13	
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$2,101,198.51	
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$30,718.27	\$0.00	\$2,131,916.78	
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$2,144,216.91	
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$2,162,217.65	
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$2,176,810.03	
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$30,718.27	\$0.00	\$2,207,528.30	
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$2,219,828.43	
P01505	05/12/2024		10364		GD Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$19,114.69	\$0.00	\$2,238,943.12	
P01507	05/12/2024		10365		GD Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$22,996.52	\$0.00	\$2,261,939.64	
P01509	05/12/2024		10366		GD Folio: 190 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$15,709.82	\$0.00	\$2,277,649.46	
P01511	05/12/2024		10367		GD Folio: 191 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$21,790.51	\$0.00	\$2,299,439.97	
P01519	05/12/2024		10371		GD Folio: 192 (APOYO FUNERARIO MARIA ELENA MEZA. GD Folio: 192)	\$7,100.00	\$0.00	\$2,306,539.97	
P01552	11/12/2024		10383		GD Folio: 196 (APOYO DE LENTES ALFREDO VALDEZ. GD Folio: 196)	\$650.00	\$0.00	\$2,307,189.97	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$17,834.49	\$0.00	\$2,325,024.46	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$14,502.89	\$0.00	\$2,339,527.35	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$50,572.13	\$0.00	\$2,390,099.48	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$11,850.82	\$0.00	\$2,401,950.30	
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$18,000.74	\$0.00	\$2,419,951.04	
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$14,592.38	\$0.00	\$2,434,543.42	
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$30,718.27	\$0.00	\$2,465,261.69	
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$12,798.44	\$0.00	\$2,478,060.13	
P01654	19/12/2024		1454		GD Folio: 204 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GD Folio: 204)	\$63,700.00	\$0.00	\$2,541,760.13	
5121-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$48,460.81	\$28,108.51	\$0.00	\$76,569.32



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01184	03/10/2024	TDA76195		GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.		\$940.09	\$0.00	\$49,400.90
P01231	08/10/2024	TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.		\$1,693.84	\$0.00	\$51,094.74
P01294	23/10/2024	TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.		\$2,397.81	\$0.00	\$53,492.55
P01311	23/10/2024	BHC25161		GD Compra : 353 Factura: BHC25161, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.		\$768.79	\$0.00	\$54,261.34
P01453	26/11/2024	TDA77344		GD Compra : 385 Factura: TDA77344, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.		\$8,263.96	\$0.00	\$62,525.30
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.		\$7,317.77	\$0.00	\$69,843.07
P01504	05/12/2024	6BD3		GD Compra : 408 Factura: 6BD3, 287 CARLOS ORTEGA MORENO (PASIVO)		\$3,758.40	\$0.00	\$73,601.47
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.		\$2,967.85	\$0.00	\$76,569.32
5121-21201				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,838.30	\$0.00	\$0.00	\$30,838.30
5121-21401				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$84,673.86	\$11,088.68	\$0.00	\$95,762.54
P01191	03/10/2024	F28276		GD Compra : 330 Factura: F28276, 261 INTERNATIONAL OPERATING		\$997.60	\$0.00	\$85,671.46
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010 GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 346, Factura: D0010 (REPOSICION		\$700.06	\$0.00	\$86,371.52
P01292	23/10/2024	FMA030991		GD Compra : 343 Factura: FMA030991, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE		\$1,126.00	\$0.00	\$87,497.52
P01294	23/10/2024	TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.		\$239.09	\$0.00	\$87,736.61
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281 GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 357, Factura: 10281 (CAJA CHICA		\$249.01	\$0.00	\$87,985.62
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284 GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 358, Factura: 10284 (CAJA		\$1,587.00	\$0.00	\$89,572.62
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326 GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION		\$410.00	\$0.00	\$89,982.62
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.		\$706.15	\$0.00	\$90,688.77
P01461	26/11/2024	FMA031209		GD Compra : 388 Factura: FMA031209, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE		\$602.06	\$0.00	\$91,290.83
P01462	26/11/2024	FMA031237		GD Compra : 389 Factura: FMA031237, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE		\$2,486.98	\$0.00	\$93,777.81
P01517	05/12/2024	FMA031297		GD Compra : 410 Factura: FMA031297, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE		\$678.00	\$0.00	\$94,455.81
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379 GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 419, Factura: 10379		\$437.00	\$0.00	\$94,892.81
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380 GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION		\$550.05	\$0.00	\$95,442.86
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071 GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 447, Factura: D0071		\$319.68	\$0.00	\$95,762.54
5121-21501				Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5121-21601				Material de limpieza	\$38,223.93	\$17,473.96	\$0.00	\$55,697.89
P01590	19/12/2024		130026	GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$17,103.97	\$0.00	\$55,327.90
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412 GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 434, Factura: 10412 (REPOSICION		\$369.99	\$0.00	\$55,697.89
5122-22101				Productos alimenticios para personas	\$101,614.72	\$69,882.31	\$0.00	\$171,497.03
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010 GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 347, Factura: D0010 (REPOSICION		\$3,700.50	\$0.00	\$105,315.22
P01317	17/10/2024		B32A	GD Compra : 355 Factura: B32A, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PAGO		\$1,500.00	\$0.00	\$106,815.22
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281 GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 356, Factura: 10281 (CAJA CHICA		\$3,817.04	\$0.00	\$110,632.26



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 358, Factura: 10284 (CAJA	\$4,360.85	\$0.00	\$114,993.11	
P01313	25/10/2024		B32A		GD Compra : 354 Factura: B32A, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PASIVO	\$1,500.00	\$0.00	\$116,493.11	
P01316	25/10/2024		B32A		Cancelación GD Compra : 354 Factura: B32A, 276 JUDITH CORRAL MORENO	-\$1,500.00	\$0.00	\$114,993.11	
C00833	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	/S/N	GD Folio: 370, Factura: 31102024 (GASTOS POR COMPROBAR JESUS	\$5,500.00	\$0.00	\$120,493.11	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 397, Factura: 10326 (REPOSICION	\$4,799.00	\$0.00	\$125,292.11	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 405, Factura: 10342 (CAJA	\$6,275.60	\$0.00	\$131,567.71	
P01496	26/11/2024		1384		GD Compra : 403 Factura: 1384, 265 GRUPO PINOCELY SA DE CV (PASIVO	\$7,400.72	\$0.00	\$138,968.43	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 401, Factura: 10357 (REPOSICION	\$5,238.51	\$0.00	\$144,206.94	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 418, Factura: 10379	\$5,069.11	\$0.00	\$149,276.05	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 421, Factura: 10380 (REPOSICION	\$2,512.99	\$0.00	\$151,789.04	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 435, Factura: 10412 (REPOSICION	\$2,832.00	\$0.00	\$154,621.04	
D00274	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS		10414	GD ANGELICA TERRAZAS LARA , Folio: 442, Factura: 10414 (GP GXC	\$9,946.00	\$0.00	\$164,567.04	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 445, Factura: 10226	\$3,704.62	\$0.00	\$168,271.66	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 446, Factura: 10226	\$241.38	\$0.00	\$168,513.04	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 448, Factura: D0071	\$2,983.99	\$0.00	\$171,497.03	
5125-25301					Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,739.23	\$0.00	\$1,739.23	
5126-26101					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$579,927.84	\$297,581.80	\$877,509.64	
P01182	03/10/2024		NCCRE-1708		GD Compra : 326 Factura: NCCRE-1708, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$21,712.61	\$0.00	\$601,640.45	
P01301	08/10/2024		NCCRE-1771		GD Compra : 349 Factura: NCCRE-1771, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$7,299.53	\$0.00	\$608,939.98	
P01260	15/10/2024		NCCRE1812		GD Compra : 341 Factura: NCCRE1812, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$10,893.10	\$0.00	\$619,833.08	
P01290	23/10/2024		NCCRE-1864		GD Compra : 342 Factura: NCCRE-1864, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$13,791.12	\$0.00	\$633,624.20	
P01349	30/10/2024		NCCRE-1912		GD Compra : 363 Factura: NCCRE-1912, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$15,087.13	\$0.00	\$648,711.33	
P01351	30/10/2024		NCCRE-1940		GD Compra : 364 Factura: NCCRE-1940, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00	\$653,711.33	
P01354	30/10/2024		3526 Y 3527		GD Compra : 365 Factura: 3526 Y 3527, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA	\$870.00	\$0.00	\$654,581.33	
P01390	08/11/2024		NCCRE1963		GD Compra : 374 Factura: NCCRE1963, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$15,132.77	\$0.00	\$669,714.10	
P01416	15/11/2024		NCCRE-2028		GD Compra : 379 Factura: NCCRE-2028, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$17,244.89	\$0.00	\$686,958.99	
P01429	20/11/2024		NCCRE-2075		GD Compra : 383 Factura: NCCRE-2075, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$16,109.00	\$0.00	\$703,067.99	
P01481	27/11/2024		NCCRE-2123		GD Compra : 402 Factura: NCCRE-2123, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$13,612.52	\$0.00	\$716,680.51	
P01541	05/12/2024		NCCRE-2169		GD Compra : 413 Factura: NCCRE-2169, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$16,824.65	\$0.00	\$733,505.16	
P01559	11/12/2024		NCCRE-2236		GD Compra : 422 Factura: NCCRE-2236, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$19,279.78	\$0.00	\$752,784.94	
P01567	13/12/2024		NCCRE-2222		GD Compra : 426 Factura: NCCRE-2222, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00	\$837,784.94	
P01579	17/12/2024		NCCRE-2285		GD Compra : 429 Factura: NCCRE-2285, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$14,752.45	\$0.00	\$852,537.39	
P01652	30/12/2024		NCCRE-2354		GD Compra : 450 Factura: NCCRE-2354, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$24,972.25	\$0.00	\$877,509.64	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
5127-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$26,729.46	\$0.00	\$26,729.46
P01386	08/11/2024	A247		GD Compra : 373 Factura: A247, 280 EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ		\$26,729.46	\$0.00	\$26,729.46	
5131-31201					Gas	\$27,045.62	\$7,629.10	\$0.00	\$34,674.72
C00889	29/11/2024	JESUS ANTONIO PED238814	PED238814	GD Folio: 404, Factura: PED238814 (PAGO REEMBOLSO DE FACTURA)		\$7,629.10	\$0.00	\$34,674.72	
5131-31401					Telefonía tradicional	\$55,545.40	\$0.00	\$0.00	\$55,545.40
5132-32301					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$50,823.59	\$25,241.60	\$0.00	\$76,065.19
P01307	23/10/2024		50629	GD Compra : 351 Factura: 50629, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$6,310.40	\$0.00	\$57,133.99	
P01392	08/11/2024		50988	GD Compra : 375 Factura: 50988, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$6,310.40	\$0.00	\$63,444.39	
P01410	08/11/2024		50988	Cancelación GD Compra : 375 Factura: 50988, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V.		-\$6,310.40	\$0.00	\$57,133.99	
P01403	13/11/2024		50988	GD Compra : 378 Factura: 50988, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$6,310.40	\$0.00	\$63,444.39	
P01571	17/12/2024		51375	GD Compra : 427 Factura: 51375, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$6,310.40	\$0.00	\$69,754.79	
P01646	30/12/2024		51559	GD Compra : 441 Factura: 51559, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$6,310.40	\$0.00	\$76,065.19	
5134-34101					Servicios financieros y bancarios	\$51,602.21	\$24,394.33	\$0.00	\$75,996.54
C00767	10/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	10102024	S/N	GD Folio: 337, Factura: 10102024 (COMISIONES POR BANCA EN LINEA, POR	\$1,066.65	\$0.00	\$52,668.86	
C00819	30/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	30102024	S/N	GD Folio: 366, Factura: 30102024 (COMISION POR TERMINAL PUNTO DE	\$21.46	\$0.00	\$52,690.32	
C00821	31/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31102024	S/N	GD Folio: 367, Factura: 31102024 (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024	\$15.98	\$0.00	\$52,706.30	
C00823	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GD Folio: 368, Factura: 31102024 (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024	\$15.98	\$0.00	\$52,722.28	
C00824	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	Cancelación GD Folio: 368, Factura: 31102024 (COMISION POR SICOCO	-\$15.98	\$0.00	\$52,706.30	
C00834	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GD Folio: 371, Factura: 31102024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$616.56	\$0.00	\$53,322.86	
C00835	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GD Folio: 372, Factura: 31102024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$2,625.19	\$0.00	\$55,948.05	
C00865	25/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	25112024	S/N	GD Folio: 384, Factura: 25112024 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE	\$1,050.72	\$0.00	\$56,998.77	
C00891	29/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	29112024	S/N	GD Folio: 407, Factura: 29112024 (COMISIONES SICOCO CIE 816035	\$7.99	\$0.00	\$57,006.76	
C00905	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GD Folio: 412, Factura: 29112024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$5,333.45	\$0.00	\$62,340.21	
C00912	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GD Folio: 423, Factura: 29112024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$1,212.16	\$0.00	\$63,552.37	
C00899	05/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	05122024	S/N	GD Folio: 411, Factura: 05122024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A 3 Y	\$1,036.65	\$0.00	\$64,589.02	
C00951	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	GD Folio: 436, Factura: 3112024 (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE	\$20,608.09	\$0.00	\$85,197.11	
C00952	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 437, Factura: 31122024 (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31 BANORTE. GP	\$12,735.74	\$0.00	\$97,932.85	
C00953	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 438, Factura: 31122024 (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE	\$1,279.02	\$0.00	\$99,211.87	
C00954	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GD Folio: 438, Factura: 31122024 (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31	-\$1,279.02	\$0.00	\$97,932.85	
C00955	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GD Folio: 437, Factura: 31122024 (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31	-\$12,735.74	\$0.00	\$85,197.11	
C00956	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	Cancelación GD Folio: 436, Factura: 3112024 (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31	-\$20,608.09	\$0.00	\$64,589.02	
C00966	31/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31122024	S/N	GD Folio: 449, Factura: 31122024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$583.40	\$0.00	\$65,172.42	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 453, Factura: 31122024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$9,838.12	\$0.00	\$75,010.54	
C00973	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 454, Factura: 31122024 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA Y	\$986.00	\$0.00	\$75,996.54	
5134-34501					Seguro de bienes patrimoniales	\$169,600.00	\$0.00	\$0.00	\$169,600.00
5135-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$526,255.01	\$1,536,259.54	\$0.00	\$2,062,514.55
P01185	03/10/2024		PI59451		GD Compra : 328 Factura: PI59451, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$2,691.12	\$0.00	\$528,946.13	
P01212	08/10/2024		PI59474		GD Compra : 333 Factura: PI59474, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$2,310.16	\$0.00	\$531,256.29	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 346, Factura: D0010 (REPOSICION	\$2,725.37	\$0.00	\$533,981.66	
P01309	23/10/2024		PI59647		GD Compra : 352 Factura: PI59647, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$2,483.91	\$0.00	\$536,465.57	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 357, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$3,395.91	\$0.00	\$539,861.48	
P01324	25/10/2024		36		GD Compra : 361 Factura: 36, 279 HECTOR MARTIN RUIZ RAMIREZ (PASIVO	\$8,932.00	\$0.00	\$548,793.48	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION	\$2,250.10	\$0.00	\$551,043.58	
P01464	26/11/2024		1311		GD Compra : 390 Factura: 1311, 283 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$11,780.99	\$0.00	\$562,824.57	
P01466	26/11/2024		1312		GD Compra : 391 Factura: 1312, 283 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$5,458.00	\$0.00	\$568,282.57	
P01470	26/11/2024		9CA0		GD Compra : 393 Factura: 9CA0, 284 SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS	\$28,420.00	\$0.00	\$596,702.57	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 400, Factura: 10357 (REPOSICION	\$4,275.48	\$0.00	\$600,978.05	
P01545	11/12/2024		PI60081		GD Compra : 415 Factura: PI60081, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$3,756.45	\$0.00	\$604,734.50	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION	\$941.99	\$0.00	\$605,676.49	
C00915	13/12/2024	JESUS ANTONIO	131224	S/N	GD Folio: 425, Factura: 131224 (COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE	\$7,482.00	\$0.00	\$613,158.49	
C00969	19/12/2024	DRENAGREEN	620,621,622	620,621,622	GD Folio: 451, Factura: 620,621,622 Y 623 (PAGO DRENA GREEN FACT	\$71,340.00	\$0.00	\$684,498.49	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 434, Factura: 10412 (REPOSICION	\$1,520.00	\$0.00	\$686,018.49	
P01643	30/12/2024		70121, 70148		GD Compra : 440 Factura: 70121, 70148 Y 70293, 286 SUMINISTROS Y	\$10,221.06	\$0.00	\$696,239.55	
C00962	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GD Folio: 443, Factura: 1263 (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT	\$1,300,138.03	\$0.00	\$1,996,377.58	
C00963	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GD Folio: 444, Factura: 1263 (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT	\$66,136.97	\$0.00	\$2,062,514.55	
5135-35201					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$5,800.00	\$26,100.00	\$0.00	\$31,900.00
P01424	08/11/2024		239		GD Compra : 381 Factura: 239, 245 FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GD Folio: 396, Factura: 612 Y 613 (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613	\$8,700.00	\$0.00	\$20,300.00	
P01515	05/12/2024		261		GD Compra : 409 Factura: 261, 245 FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$26,100.00	
P01597	19/12/2024		267		GD Compra : 433 Factura: 267, 245 FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$31,900.00	
5135-35301					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$95,911.26	\$9,156.00	\$0.00	\$105,067.26
P01296	23/10/2024		231024		GD Compra : 345 Factura: 231024, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,578.00	\$0.00	\$100,489.26	
P01420	20/11/2024		D0038		GD Compra : 380 Factura: D0038, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,578.00	\$0.00	\$105,067.26	
5135-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$477,069.13	\$102,698.64	\$0.00	\$579,767.77



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00760	08/10/2024	RODOLFO RAMON	5B13	5B13	GD Folio: 336, Factura: 5B13 (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT 5B13	\$2,900.00	\$0.00	\$479,969.13	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 348, Factura: D0010 (REPOSICION	\$1,064.00	\$0.00	\$481,033.13	
C00793	11/10/2024	RODOLFO RAMON	EF06 Y	EF06 Y	GD Folio: 350, Factura: EF06 Y C7D2 (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT	\$3,074.00	\$0.00	\$484,107.13	
P01247	16/10/2024		3509, 3510,		GD Compra : 339 Factura: 3509, 3510, 3511 Y 3512, 275 JAIME GONZALEZ	\$13,356.24	\$0.00	\$497,463.37	
P01248	16/10/2024		CB68 Y 7882		GD Compra : 340 Factura: CB68 Y 7882, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	\$1,952.00	\$0.00	\$499,415.37	
P01322	25/10/2024		A4024		GD Compra : 360 Factura: A4024, 278 LUIS CARLOS MARISCAL FRANCO	\$26,279.80	\$0.00	\$525,695.17	
P01326	25/10/2024		EE5D		GD Compra : 362 Factura: EE5D, 271 RODOLFO RAMON HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$527,435.17	
P01354	30/10/2024		3526 Y 3527		GD Compra : 365 Factura: 3526 Y 3527, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA	\$1,566.00	\$0.00	\$529,001.17	
P01369	30/10/2024		3518		GD Compra : 369 Factura: 3518, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO	\$7,888.00	\$0.00	\$536,889.17	
P01401	13/11/2024		3532, 3533,		GD Compra : 376 Factura: 3532, 3533, 3534 Y 3535, 275 JAIME GONZALEZ	\$10,254.40	\$0.00	\$547,143.57	
C00862	14/11/2024	CARLOS ARMANDO	498181	498181	GD Folio: 382, Factura: 498181 (PAGO CARLOS TERRAZAS FACT 498181	\$2,799.00	\$0.00	\$549,942.57	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION	\$1,109.60	\$0.00	\$551,052.17	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GD Folio: 396, Factura: 612 Y 613 (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613	\$6,380.00	\$0.00	\$557,432.17	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 406, Factura: 10342 (CAJA	\$2,227.00	\$0.00	\$559,659.17	
P01471	26/11/2024		3543		GD Compra : 394 Factura: 3543, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO	\$2,818.80	\$0.00	\$562,477.97	
P01472	26/11/2024		3544		GD Compra : 395 Factura: 3544, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO	\$1,264.40	\$0.00	\$563,742.37	
P01548	11/12/2024		3556		GD Compra : 416 Factura: 3556, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO	\$8,352.00	\$0.00	\$572,094.37	
P01549	11/12/2024		3557		GD Compra : 417 Factura: 3557, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO	\$4,164.40	\$0.00	\$576,258.77	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION	\$435.00	\$0.00	\$576,693.77	
P01638	30/12/2024		3545, 3550 Y		GD Compra : 439 Factura: 3545, 3550 Y 3572, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA	\$3,074.00	\$0.00	\$579,767.77	
5136-36201					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$69,431.85	\$0.00	\$69,431.85	
5137-37501					Viáticos en el país	\$18,448.98	\$0.00	\$18,448.98	
5138-38401					Exposiciones	\$12,930.93	\$12,168.40	\$0.00	
P01476	27/11/2024		9209		GD Compra : 399 Factura: 9209, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PASIVO	\$3,248.00	\$0.00	\$16,178.93	
P01563	12/12/2024		5627		GD Compra : 424 Factura: 5627, 288 MAURICIO SANCHEZ HERRERA (PASIVO	\$2,088.00	\$0.00	\$18,266.93	
P01574	17/12/2024		5631		GD Compra : 428 Factura: 5631, 288 MAURICIO SANCHEZ HERRERA (PASIVO	\$6,832.40	\$0.00	\$25,099.33	
5139-39201					Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
5139-39901					Otros servicios generales	\$35,136.49	\$67,028.58	\$0.00	
P01187	03/10/2024		1889 Y 1898		GD Compra : 329 Factura: 1889 Y 1898, 273 MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ	\$3,074.00	\$0.00	\$38,210.49	
P01229	08/10/2024		656		GD Compra : 334 Factura: 656, 78 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE	\$1,037.00	\$0.00	\$39,247.49	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 346, Factura: D0010 (REPOSICION	\$1,901.90	\$0.00	\$41,149.39	
P01239	14/10/2024		651		GD Compra : 338 Factura: 651, 78 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE	\$949.00	\$0.00	\$42,098.39	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 357, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$1,308.34	\$0.00	\$43,406.73	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 359, Factura: 10284 (CAJA	\$4,468.12	\$0.00	\$47,874.85	
P01402	13/11/2024		F1513		GD Compra : 377 Factura: F1513, 21 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS	\$2,156.15	\$0.00	\$50,031.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION	\$2,005.98	\$0.00	\$52,036.98	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 406, Factura: 10342 (CAJA	\$1,499.40	\$0.00	\$53,536.38	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 400, Factura: 10357 (REPOSICION	\$176.35	\$0.00	\$53,712.73	
P01544	11/12/2024		D0010		GD Compra : 414 Factura: D0010, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,578.00	\$0.00	\$58,290.73	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 419, Factura: 10379	\$4,671.32	\$0.00	\$62,962.05	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION	\$2,200.00	\$0.00	\$65,162.05	
P01586	19/12/2024		0B7E		GD Compra : 430 Factura: 0B7E, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PASIVO	\$9,050.00	\$0.00	\$74,212.05	
C00971	19/12/2024	LUIS FERNANDO	1454	1454	GD Folio: 452, Factura: 1454 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GP Directo	\$16,694.00	\$0.00	\$90,906.05	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 434, Factura: 10412 (REPOSICION	\$5,055.02	\$0.00	\$95,961.07	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 446, Factura: 10226	\$6,054.00	\$0.00	\$102,015.07	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 447, Factura: D0071	\$150.00	\$0.00	\$102,165.07	
5515-01					DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$118,272.06	\$0.00	\$118,272.06
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$180.96	\$0.00	\$180.96	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$180.96	\$0.00	\$361.92	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$180.96	\$0.00	\$542.88	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$180.96	\$0.00	\$723.84	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$11,816.44	\$0.00	\$12,540.28	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$11,816.44	\$0.00	\$24,356.72	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$11,816.44	\$0.00	\$36,173.16	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$11,816.47	\$0.00	\$47,989.63	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$3,403.06	\$0.00	\$51,392.69	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$3,403.06	\$0.00	\$54,795.75	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$3,403.06	\$0.00	\$58,198.81	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$3,403.06	\$0.00	\$61,601.87	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$11,203.24	\$0.00	\$72,805.11	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$11,203.24	\$0.00	\$84,008.35	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$11,203.24	\$0.00	\$95,211.59	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$11,203.24	\$0.00	\$106,414.83	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$106,414.83	
D00277	31/12/2024				DEPRECIACIONES EJERCICIO FISCAL 2024. (DEPRECIACIONES EJERCICIO	\$11,857.23	\$0.00	\$118,272.06	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5518-01					DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5593					BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$21,953.91	\$9,474.72	\$415,103.35	-\$383,674.72
	I00550	31/10/2024			31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024)		\$8,620.00	\$0.00	\$30,573.91
	D00240	31/10/2024			DEPURACION DE SALDO 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO 31		\$0.00	\$0.01	\$30,573.90
	D00240	31/10/2024			DEPURACION DE SALDO 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO 31		\$0.01	\$0.00	\$30,573.91
	D00240	31/10/2024			DEPURACION DE SALDO 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO 31		\$0.01	\$0.00	\$30,573.92
	D00240	31/10/2024			DEPURACION DE SALDO 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO 31		\$0.00	\$0.06	\$30,573.86
	D00240	31/10/2024			DEPURACION DE SALDO 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO 31		\$0.01	\$0.00	\$30,573.87
	D00241	31/10/2024			DEPURACION DE SALDO 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO 31		\$0.01	\$0.00	\$30,573.88
	D00244	31/10/2024			DEPURACION DE SALDOS 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDOS		\$0.00	\$20.00	\$30,553.88
	D00244	31/10/2024			DEPURACION DE SALDOS 31 OCTUBRE 2024. (DEPURACION DE SALDOS		\$20.00	\$0.00	\$30,573.88
	D00255	14/11/2024			DEPOSITO POR REINTEGRO POR SUPERVISION DE OBRA EXTRA		\$0.00	\$163,810.57	-\$133,236.69
	D00254	29/11/2024			DEPOSITO POR REINTEGRO POR SUPERVISION DE OBRA CABA		\$0.00	\$100,000.00	-\$233,236.69
	D00258	09/12/2024			PAGO POR COMPLEMENTO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2024. (PAGO POR		\$15.00	\$0.00	-\$233,221.69
	I00625	09/12/2024			09 DIC OFICIO (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024)		\$800.00	\$0.00	-\$232,421.69
	I00627	10/12/2024			09 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$51,272.71	-\$283,694.40
	D00276	31/12/2024			DEPURACION DE SALDO AL 31 DICIEMBRE 2024. (DEPURACION DE SALDO		\$19.68	\$0.00	-\$283,674.72
	D00279	31/12/2024			DEPOSITO POR REINTEGRO POR SUPERVISION EXTRA CABA		\$0.00	\$100,000.00	-\$383,674.72
6100-99					Resumen de Ingresos y Gastos 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200-99					Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300-99					Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-06-1-51101					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-06-3-51501					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-06-9-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-09-2					Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-51-09-3					Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-09-4					Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-09-5					Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-09-9					Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-11-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-11-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-11-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-11-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-11-4-56401					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-11-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-11-5-56501					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-11-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-11-9					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-17-1-59701					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-69-1					APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-1					INGRESOS POR OBRA	\$25,865,988.29	\$0.00	\$0.00	\$25,865,988.29
8110-73-2					INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-73-3					INGRESOS POR VENTA DE DISCOS DE FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-4					INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-73-5					INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8110-73-6					INGRESO INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-1					RENDIMIENTOS GANADOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-79-02-01					INTERESES, GASTOS DE EJECUCION Y RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-1					CONVENIO CALLE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-1					SUBSIDIO MUNICIPAL	\$27,370,101.56	\$0.00	\$0.00	\$27,370,101.56
8120-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8120-51-06-1-51101				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-06-2				Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-06-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-06-3-51501				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-06-9				Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-06-9-51901				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-09-1				vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-09-2				Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-09-3				Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-09-4				Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-09-5				Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-09-9				Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-11-1				Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-11-2				Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-11-3				Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-11-4				Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-11-4-56401				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-11-5				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-11-5-56501				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-11-6				Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-11-9				Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-17-1-59701				Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-69-1				APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-1				INGRESOS POR OBRA	\$21,036,783.41	\$2,117,184.18	\$0.00	\$18,919,599.23
	P01262	02/10/2024		ID: 273 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 OCT (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE		\$1,000.00	\$0.00	\$21,035,783.41
	P01263	03/10/2024		ID: 274 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 OCT (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE		\$500.00	\$0.00	\$21,035,283.41



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01263	03/10/2024			ID: 274 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 OCT (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$21,034,283.41
P01263	03/10/2024			ID: 274 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 OCT (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE	\$500.00	\$0.00	\$21,033,783.41
P01264	04/10/2024			ID: 275 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 OCT (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE	\$200.00	\$0.00	\$21,033,583.41
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$21,032,583.41
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$1,218.00	\$0.00	\$21,031,365.41
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$500.00	\$0.00	\$21,030,865.41
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$4,500.09	\$0.00	\$21,026,365.32
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$665.00	\$0.00	\$21,025,700.32
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$1,200.00	\$0.00	\$21,024,500.32
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$150.00	\$0.00	\$21,024,350.32
P01266	08/10/2024			ID: 277 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 OCT (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE	\$2,401.62	\$0.00	\$21,021,948.70
P01266	08/10/2024			ID: 277 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 OCT (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE	\$25,152.07	\$0.00	\$20,996,796.63
P01266	08/10/2024			ID: 277 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 OCT (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE	\$3,100.72	\$0.00	\$20,993,695.91
P01268	10/10/2024			ID: 279 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE	\$100.00	\$0.00	\$20,993,595.91
P01268	10/10/2024			ID: 279 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE	\$6,398.67	\$0.00	\$20,987,197.24
P01268	10/10/2024			ID: 279 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE	\$200.00	\$0.00	\$20,986,997.24
P01270	11/10/2024			ID: 281 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 OCT (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$20,985,997.24
P01270	11/10/2024			ID: 281 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 OCT (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE	\$100.00	\$0.00	\$20,985,897.24
P01270	11/10/2024			ID: 281 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 OCT (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE	\$50.00	\$0.00	\$20,985,847.24
P01271	14/10/2024			ID: 282 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 OCT (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE	\$1,235.03	\$0.00	\$20,984,612.21
P01271	14/10/2024			ID: 282 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 OCT (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE	\$200.00	\$0.00	\$20,984,412.21
P01272	14/10/2024			ID: 283 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$400.00	\$0.00	\$20,984,012.21
P01272	14/10/2024			ID: 283 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$500.00	\$0.00	\$20,983,512.21
P01272	14/10/2024			ID: 283 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$200.00	\$0.00	\$20,983,312.21
P01283	15/10/2024			ID: 284 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 OCT (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE	\$2,500.00	\$0.00	\$20,980,812.21
P01283	15/10/2024			ID: 284 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 OCT (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE	\$199.99	\$0.00	\$20,980,612.22
P01283	15/10/2024			ID: 284 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 OCT (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$20,979,612.22
P01284	16/10/2024			ID: 285 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 OCT (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE	\$800.00	\$0.00	\$20,978,812.22
P01284	16/10/2024			ID: 285 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 OCT (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE	\$300.00	\$0.00	\$20,978,512.22
P01285	17/10/2024			ID: 286 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE	\$3,278.44	\$0.00	\$20,975,233.78
P01285	17/10/2024			ID: 286 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,974,733.78
P01285	17/10/2024			ID: 286 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE	\$300.00	\$0.00	\$20,974,433.78
P01339	21/10/2024			ID: 288 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 OCT (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,973,933.78
P01341	23/10/2024			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 OCT (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE	\$5,381.25	\$0.00	\$20,968,552.53



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01341	23/10/2024			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 OCT (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE	\$1,839.91	\$0.00	\$20,966,712.62
P01341	23/10/2024			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 OCT (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE	\$1,500.00	\$0.00	\$20,965,212.62
P01341	23/10/2024			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 OCT (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE	\$2,925.00	\$0.00	\$20,962,287.62
P01342	24/10/2024			ID: 291 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 OCT (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE	\$200.00	\$0.00	\$20,962,087.62
P01344	28/10/2024			ID: 293 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE	\$499.99	\$0.00	\$20,961,587.63
P01344	28/10/2024			ID: 293 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE	\$4,999.80	\$0.00	\$20,956,587.83
P01344	28/10/2024			ID: 293 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE	\$3,000.00	\$0.00	\$20,953,587.83
P01345	29/10/2024			ID: 294 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 OCT (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE	\$200.00	\$0.00	\$20,953,387.83
P01355	30/10/2024			ID: 295 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 OCT (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE	\$12,877.00	\$0.00	\$20,940,510.83
P01355	30/10/2024			ID: 295 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 OCT (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,940,010.83
P01357	31/10/2024			ID: 297 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,939,510.83
P01357	31/10/2024			ID: 297 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,939,010.83
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$500.00	\$0.00	\$20,938,510.83
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$215.00	\$0.00	\$20,938,295.83
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$1,100.00	\$0.00	\$20,937,195.83
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$500.00	\$0.00	\$20,936,695.83
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$200.00	\$0.00	\$20,936,495.83
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$500.00	\$0.00	\$20,935,995.83
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$400.00	\$0.00	\$20,935,595.83
P01366	31/10/2024			ID: 302 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$75,997.12	\$0.00	\$20,859,598.71
P01367	31/10/2024	31102024		ID: 303 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$486,224.86	\$0.00	\$20,373,373.85
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 NOV (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE	\$2,734.72	\$0.00	\$20,370,639.13
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 NOV (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE	\$2,000.12	\$0.00	\$20,368,639.01
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 NOV (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE	\$2,000.17	\$0.00	\$20,366,638.84
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 NOV (PAGO VECINOS 04	\$150.00	\$0.00	\$20,366,488.84
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 NOV (PAGO VECINOS 05	\$12,324.95	\$0.00	\$20,354,163.89
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 NOV (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,353,663.89
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 NOV (PAGO VECINOS 05	\$663.00	\$0.00	\$20,353,000.89
P01436	05/11/2024			ID: 307 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 NOV (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE	\$1,050.00	\$0.00	\$20,351,950.89
P01437	06/11/2024			ID: 308 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE	\$2,135.52	\$0.00	\$20,349,815.37
P01437	06/11/2024			ID: 308 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$20,348,815.37
P01437	06/11/2024			ID: 308 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$20,348,615.37
P01437	06/11/2024			ID: 308 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE	\$1,996.40	\$0.00	\$20,346,618.97
P01438	07/11/2024			ID: 309 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE	\$1,150.00	\$0.00	\$20,345,468.97



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01439	08/11/2024			ID: 310 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE	\$1,189.87	\$0.00	\$20,344,279.10
P01439	08/11/2024			ID: 310 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE	\$50.00	\$0.00	\$20,344,229.10
P01439	08/11/2024			ID: 310 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE	\$2,501.62	\$0.00	\$20,341,727.48
P01440	11/11/2024			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 NOV (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,341,227.48
P01440	11/11/2024			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 NOV (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE	\$100.00	\$0.00	\$20,341,127.48
P01440	11/11/2024			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 NOV (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,340,627.48
P01441	12/11/2024			ID: 312 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 NOV (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE	\$2,500.47	\$0.00	\$20,338,127.01
P01441	12/11/2024			ID: 312 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 NOV (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE	\$7,300.47	\$0.00	\$20,330,826.54
P01441	12/11/2024			ID: 312 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 NOV (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE	\$2,197.50	\$0.00	\$20,328,629.04
P01442	13/11/2024			ID: 313 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 NOV (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE	\$2,495.89	\$0.00	\$20,326,133.15
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$4,951.21	\$0.00	\$20,321,181.94
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$5,000.27	\$0.00	\$20,316,181.67
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$5,000.66	\$0.00	\$20,311,181.01
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$8,727.33	\$0.00	\$20,302,453.68
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$2,537.50	\$0.00	\$20,299,916.18
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$3,750.16	\$0.00	\$20,296,166.02
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,295,666.02
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$4,499.58	\$0.00	\$20,291,166.44
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$20,290,966.44
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$20,289,966.44
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$3,600.00	\$0.00	\$20,286,366.44
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE	\$686.26	\$0.00	\$20,285,680.18
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE	\$4,999.91	\$0.00	\$20,280,680.27
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,280,180.27
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE	\$300.00	\$0.00	\$20,279,880.27
P01446	20/11/2024			ID: 317 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-	\$500.00	\$0.00	\$20,279,380.27
P01446	20/11/2024			ID: 317 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-	\$100.00	\$0.00	\$20,279,280.27
P01446	20/11/2024			ID: 317 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-	\$100.00	\$0.00	\$20,279,180.27
P01446	20/11/2024			ID: 317 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-	\$200.00	\$0.00	\$20,278,980.27
P01447	20/11/2024			ID: 318 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE	\$773.97	\$0.00	\$20,278,206.30
P01447	20/11/2024			ID: 318 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,277,706.30
P01447	20/11/2024			ID: 318 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE	\$100.00	\$0.00	\$20,277,606.30
P01447	20/11/2024			ID: 318 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE	\$1,900.39	\$0.00	\$20,275,705.91
P01447	20/11/2024			ID: 318 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$20,274,705.91



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01522	21/11/2024			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,274,205.91
P01522	21/11/2024			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$20,274,005.91
P01522	21/11/2024			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$5,000.19	\$0.00	\$20,269,005.72
P01522	21/11/2024			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$1,929.20	\$0.00	\$20,267,076.52
P01522	21/11/2024			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$20,266,876.52
P01522	21/11/2024			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$4,152.00	\$0.00	\$20,262,724.52
P01522	21/11/2024			ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$299.90	\$0.00	\$20,262,424.62
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$8,000.02	\$0.00	\$20,254,424.60
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$6,069.99	\$0.00	\$20,248,354.61
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$4,813.60	\$0.00	\$20,243,541.01
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$7,000.17	\$0.00	\$20,236,540.84
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$300.00	\$0.00	\$20,236,240.84
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$24,000.17	\$0.00	\$20,212,240.67
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$2,442.00	\$0.00	\$20,209,798.67
P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE	\$499.99	\$0.00	\$20,209,298.68
P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE	\$6,000.13	\$0.00	\$20,203,298.55
P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE	\$17,000.22	\$0.00	\$20,186,298.33
P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE	\$1,150.00	\$0.00	\$20,185,148.33
P01525	26/11/2024			ID: 327 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$12,524.53	\$0.00	\$20,172,623.80
P01525	26/11/2024			ID: 327 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$100.00	\$0.00	\$20,172,523.80
P01525	26/11/2024			ID: 327 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$1,125.00	\$0.00	\$20,171,398.80
P01526	27/11/2024			ID: 328 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 NOV (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$20,171,198.80
P01526	27/11/2024			ID: 328 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 NOV (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE	\$1,727.97	\$0.00	\$20,169,470.83
P01526	27/11/2024			ID: 328 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 NOV (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE	\$877.50	\$0.00	\$20,168,593.33
P01527	28/11/2024			ID: 329 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 NOV (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE	\$7,102.88	\$0.00	\$20,161,490.45
P01527	28/11/2024			ID: 329 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 NOV (PAGO VECINOS 28	\$11,999.27	\$0.00	\$20,149,491.18
P01527	28/11/2024			ID: 329 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 NOV (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,148,991.18
P01528	29/11/2024			ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$10,000.26	\$0.00	\$20,138,990.92
P01528	29/11/2024			ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$20,138,790.92
P01528	29/11/2024			ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$20,138,290.92
P01529	29/11/2024			ID: 331 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-	\$100.00	\$0.00	\$20,138,190.92
P01529	29/11/2024			ID: 331 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-	\$200.00	\$0.00	\$20,137,990.92
P01529	29/11/2024			ID: 331 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-	\$400.00	\$0.00	\$20,137,590.92
P01554	29/11/2024	29112024		ID: 332 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$143,095.68	\$0.00	\$19,994,495.24



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01555	29/11/2024	29112024	ID: 333 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$208,098.96	\$0.00	\$19,786,396.28	
P01582	02/12/2024		ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE	\$1,420.46	\$0.00	\$19,784,975.82	
P01582	02/12/2024		ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE	\$2,000.07	\$0.00	\$19,782,975.75	
P01582	02/12/2024		ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE	\$4,000.81	\$0.00	\$19,778,974.94	
P01582	02/12/2024		ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$19,777,974.94	
P01582	02/12/2024		ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$19,777,474.94	
P01582	02/12/2024		ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE	\$650.00	\$0.00	\$19,776,824.94	
P01583	03/12/2024		ID: 335 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 DIC (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$19,775,824.94	
P01583	03/12/2024		ID: 335 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 DIC (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE	\$2,499.67	\$0.00	\$19,773,325.27	
P01584	04/12/2024		ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE	\$7,000.04	\$0.00	\$19,766,325.23	
P01584	04/12/2024		ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE	\$10,500.20	\$0.00	\$19,755,825.03	
P01584	04/12/2024		ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$19,755,625.03	
P01584	04/12/2024		ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE	\$50.00	\$0.00	\$19,755,575.03	
P01584	04/12/2024		ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE	\$6,000.00	\$0.00	\$19,749,575.03	
P01594	06/12/2024		ID: 338 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 DIC (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE	\$5,700.15	\$0.00	\$19,743,874.88	
P01595	09/12/2024		ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$19,743,374.88	
P01595	09/12/2024		ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE	\$8,067.18	\$0.00	\$19,735,307.70	
P01595	09/12/2024		ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE	\$100.00	\$0.00	\$19,735,207.70	
P01595	09/12/2024		ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE	\$5,500.10	\$0.00	\$19,729,707.60	
P01595	09/12/2024		ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$19,729,207.60	
P01595	09/12/2024		ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE	\$3,275.00	\$0.00	\$19,725,932.60	
P01599	10/12/2024		ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$19,725,432.60	
P01599	10/12/2024		ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE	\$4,500.62	\$0.00	\$19,720,931.98	
P01599	10/12/2024		ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE	\$14,500.28	\$0.00	\$19,706,431.70	
P01599	10/12/2024		ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$19,706,231.70	
P01599	10/12/2024		ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE	\$0.20	\$0.00	\$19,706,231.50	
P01604	16/12/2024		ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$499.99	\$0.00	\$19,705,731.51	
P01604	16/12/2024		ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$10,500.00	\$0.00	\$19,695,231.51	
P01604	16/12/2024		ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$250.01	\$0.00	\$19,694,981.50	
P01604	16/12/2024		ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$4,500.05	\$0.00	\$19,690,481.45	
P01604	16/12/2024		ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$19,690,281.45	
P01604	16/12/2024		ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$300.00	\$0.00	\$19,689,981.45	
P01604	16/12/2024		ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$621.00	\$0.00	\$19,689,360.45	
P01605	17/12/2024		ID: 345 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 DIC (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE	\$400.00	\$0.00	\$19,688,960.45	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P01605	17/12/2024			ID: 345 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 DIC (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$19,688,460.45	
P01605	17/12/2024			ID: 345 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 DIC (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE	\$621.00	\$0.00	\$19,687,839.45	
P01606	17/12/2024			ID: 346 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 DIC (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE	\$10,000.48	\$0.00	\$19,677,838.97	
P01606	17/12/2024			ID: 346 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 DIC (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE	\$400.00	\$0.00	\$19,677,438.97	
P01616	19/12/2024			ID: 347 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$19,676,938.97	
P01616	19/12/2024			ID: 347 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE	\$10,395.20	\$0.00	\$19,666,543.77	
P01617	20/12/2024			ID: 348 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 DIC (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE	\$1,805.92	\$0.00	\$19,664,737.85	
P01617	20/12/2024			ID: 348 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 DIC (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE	\$3,800.31	\$0.00	\$19,660,937.54	
P01617	20/12/2024			ID: 348 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 DIC (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE	\$238.72	\$0.00	\$19,660,698.82	
P01617	20/12/2024			ID: 348 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 DIC (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE	\$1,500.60	\$0.00	\$19,659,198.22	
P01618	23/12/2024			ID: 349 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 DIC (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE	\$7,200.02	\$0.00	\$19,651,998.20	
P01618	23/12/2024			ID: 349 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 DIC (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE	\$3,537.77	\$0.00	\$19,648,460.43	
P01618	23/12/2024			ID: 349 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 DIC (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE	\$840.00	\$0.00	\$19,647,620.43	
P01619	26/12/2024			ID: 350 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$200.00	\$0.00	\$19,647,420.43	
P01619	26/12/2024			ID: 350 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$500.00	\$0.00	\$19,646,920.43	
P01619	26/12/2024			ID: 350 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$500.00	\$0.00	\$19,646,420.43	
P01619	26/12/2024			ID: 350 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$200.00	\$0.00	\$19,646,220.43	
P01619	26/12/2024			ID: 350 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$325.00	\$0.00	\$19,645,895.43	
P01620	26/12/2024			ID: 351 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 DIC (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE	\$300.00	\$0.00	\$19,645,595.43	
P01623	27/12/2024			ID: 352 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 DIC (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE	\$18,000.00	\$0.00	\$19,627,595.43	
P01632	30/12/2024			ID: 356 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 DIC (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE	\$100.00	\$0.00	\$19,627,495.43	
P01632	30/12/2024			ID: 356 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 DIC (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE	\$6,544.56	\$0.00	\$19,620,950.87	
P01632	30/12/2024			ID: 356 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 DIC (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE	\$16,928.39	\$0.00	\$19,604,022.48	
P01648	30/12/2024			ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-	\$200.00	\$0.00	\$19,603,822.48	
P01648	30/12/2024			ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-	\$1,000.00	\$0.00	\$19,602,822.48	
P01648	30/12/2024			ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-	\$1,035.00	\$0.00	\$19,601,787.48	
P01648	30/12/2024			ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-	\$300.00	\$0.00	\$19,601,487.48	
P01648	30/12/2024			ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-	\$500.00	\$0.00	\$19,600,987.48	
P01656	31/12/2024	31122024		ID: 358 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$403,014.81	\$0.00	\$19,197,972.67	
P01657	31/12/2024	31122024		ID: 359 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$278,373.44	\$0.00	\$18,919,599.23	
8120-73-2				INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$141,060.00	\$350,370.00	\$209,310.00	\$0.00
P01262	02/10/2024			ID: 273 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 OCT (PAGO	\$4,760.00	\$0.00	\$136,300.00	
P01263	03/10/2024			ID: 274 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 03 OCT (PAGO	\$6,800.00	\$0.00	\$129,500.00	
P01264	04/10/2024			ID: 275 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 OCT (PAGO	\$4,420.00	\$0.00	\$125,080.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 OCT (PAGO	\$3,740.00	\$0.00	\$121,340.00
P01266	08/10/2024			ID: 277 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 OCT (PAGO	\$3,570.00	\$0.00	\$117,770.00
P01267	09/10/2024			ID: 278 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 09 OCT (PAGO	\$3,910.00	\$0.00	\$113,860.00
P01268	10/10/2024			ID: 279 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 10 OCT (PAGO	\$3,570.00	\$0.00	\$110,290.00
P01269	10/10/2024			ID: 280 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 10 OCT (PAGO	\$170.00	\$0.00	\$110,120.00
P01270	11/10/2024			ID: 281 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 OCT (PAGO	\$4,250.00	\$0.00	\$105,870.00
P01271	14/10/2024			ID: 282 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 OCT (PAGO	\$6,970.00	\$0.00	\$98,900.00
P01283	15/10/2024			ID: 284 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 OCT (PAGO	\$3,740.00	\$0.00	\$95,160.00
P01284	16/10/2024			ID: 285 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 16 OCT (PAGO	\$3,400.00	\$0.00	\$91,760.00
P01285	17/10/2024			ID: 286 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 17 OCT (PAGO	\$2,720.00	\$0.00	\$89,040.00
P01286	17/10/2024			ID: 287 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 18 OCT (PAGO	\$5,270.00	\$0.00	\$83,770.00
P01339	21/10/2024			ID: 288 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 21 OCT (PAGO	\$5,270.00	\$0.00	\$78,500.00
P01340	22/10/2024			ID: 289 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 OCT (PAGO	\$4,080.00	\$0.00	\$74,420.00
P01341	23/10/2024			ID: 290 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 23 OCT (PAGO	\$6,460.00	\$0.00	\$67,960.00
P01342	24/10/2024			ID: 291 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 24 OCT (PAGO	\$7,480.00	\$0.00	\$60,480.00
P01343	25/10/2024			ID: 292 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 25 OCT (PAGO	\$3,570.00	\$0.00	\$56,910.00
P01344	28/10/2024			ID: 293 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 28 OCT (PAGO	\$4,250.00	\$0.00	\$52,660.00
P01345	29/10/2024			ID: 294 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 OCT (PAGO	\$7,650.00	\$0.00	\$45,010.00
P01355	30/10/2024			ID: 295 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 OCT (PAGO	\$4,080.00	\$0.00	\$40,930.00
P01356	30/10/2024			ID: 296 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 OCT (PAGO	\$170.00	\$0.00	\$40,760.00
P01357	31/10/2024			ID: 297 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 31 OCT (PAGO	\$4,760.00	\$0.00	\$36,000.00
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 NOV (PAGO	\$5,440.00	\$0.00	\$30,560.00
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 NIOV (PAGO	\$170.00	\$0.00	\$30,390.00
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 NOV (PAGO	\$5,780.00	\$0.00	\$24,610.00
P01437	06/11/2024			ID: 308 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 06 NOV (PAGO	\$6,970.00	\$0.00	\$17,640.00
P01438	07/11/2024			ID: 309 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 NOV (PAGO	\$5,100.00	\$0.00	\$12,540.00
P01439	08/11/2024			ID: 310 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 NOV (PAGO	\$6,120.00	\$0.00	\$6,420.00
P01440	11/11/2024			ID: 311 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 NOV (PAGO	\$6,460.00	\$0.00	-\$40.00
P01441	12/11/2024			ID: 312 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 NOV (PAGO	\$7,650.00	\$0.00	-\$7,690.00
P01441	12/11/2024			ID: 312 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 NOV (PAGO	\$340.00	\$0.00	-\$8,030.00
P01442	13/11/2024			ID: 313 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 NOV (PAGO	\$6,460.00	\$0.00	-\$14,490.00
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 NOV (PAGO	\$7,310.00	\$0.00	-\$21,800.00
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 NOV (PAGO	\$4,930.00	\$0.00	-\$26,730.00
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 NOV (PAGO	\$6,630.00	\$0.00	-\$33,360.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 NOV (PAGO	\$340.00	\$0.00	-\$33,700.00
P01447	20/11/2024			ID: 318 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 20 NOV (PAGO	\$10,710.00	\$0.00	-\$44,410.00
P01522	21/11/2024			ID: 324 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 21 NOV (PAGO	\$10,710.00	\$0.00	-\$55,120.00
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 NOV (PAGO	\$8,330.00	\$0.00	-\$63,450.00
P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 25 NOV (PAGO	\$8,160.00	\$0.00	-\$71,610.00
P01525	26/11/2024			ID: 327 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 NOV (PAGO	\$5,440.00	\$0.00	-\$77,050.00
P01526	27/11/2024			ID: 328 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 27 NOV (PAGO	\$8,330.00	\$0.00	-\$85,380.00
P01527	28/11/2024			ID: 329 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 28 NOV (PAGO	\$6,120.00	\$0.00	-\$91,500.00
P01528	29/11/2024			ID: 330 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 NOV (PAGO	\$6,800.00	\$0.00	-\$98,300.00
P01582	02/12/2024			ID: 334 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 DIC (PAGO	\$9,520.00	\$0.00	-\$107,820.00
P01583	03/12/2024			ID: 335 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 03 DIC (PAGO	\$7,820.00	\$0.00	-\$115,640.00
P01583	03/12/2024			ID: 335 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 03 DIC (PAGO	\$170.00	\$0.00	-\$115,810.00
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 DIC (PAGO	\$7,480.00	\$0.00	-\$123,290.00
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 DIC (PAGO	\$170.00	\$0.00	-\$123,460.00
P01593	05/12/2024			ID: 337 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 DIC (PAGO	\$5,780.00	\$0.00	-\$129,240.00
P01593	05/12/2024			ID: 337 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 DIC (PAGO	\$170.00	\$0.00	-\$129,410.00
P01594	06/12/2024			ID: 338 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 06 DIC (PAGO	\$5,270.00	\$0.00	-\$134,680.00
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 09 DIC (PAGO	\$6,800.00	\$0.00	-\$141,480.00
P01599	10/12/2024			ID: 340 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 10 DIC (PAGO	\$6,120.00	\$0.00	-\$147,600.00
P01600	11/12/2024			ID: 341 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 DIC (PAGO	\$8,500.00	\$0.00	-\$156,100.00
P01600	11/12/2024			ID: 341 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 DIC (PAGO	\$170.00	\$0.00	-\$156,270.00
P01601	12/12/2024			ID: 342 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 DIC (PAGO	\$3,060.00	\$0.00	-\$159,330.00
P01602	13/12/2024			ID: 343 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 DIC (PAGO	\$2,890.00	\$0.00	-\$162,220.00
P01602	13/12/2024			ID: 343 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 DIC (PAGO	\$170.00	\$0.00	-\$162,390.00
P01604	16/12/2024			ID: 344 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 16 DIC (PAGO	\$6,290.00	\$0.00	-\$168,680.00
P01604	16/12/2024			ID: 344 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 16 DIC (PAGO	\$170.00	\$0.00	-\$168,850.00
P01605	17/12/2024			ID: 345 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 17 DIC (PAGO	\$6,970.00	\$0.00	-\$175,820.00
P01606	17/12/2024			ID: 346 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 18 DIC (PAGO	\$5,950.00	\$0.00	-\$181,770.00
P01616	19/12/2024			ID: 347 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 DIC (PAGO	\$4,930.00	\$0.00	-\$186,700.00
P01617	20/12/2024			ID: 348 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 20 DIC (PAGO	\$3,570.00	\$0.00	-\$190,270.00
P01618	23/12/2024			ID: 349 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 23 DIC (PAGO	\$6,460.00	\$0.00	-\$196,730.00
P01620	26/12/2024			ID: 351 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 DIC (PAGO	\$5,270.00	\$0.00	-\$202,000.00
P01623	27/12/2024			ID: 352 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 27 DIC (PAGO	\$3,230.00	\$0.00	-\$205,230.00
P01632	30/12/2024			ID: 356 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 DIC (PAGO	\$4,080.00	\$0.00	-\$209,310.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	D99996	31/12/2024			AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE	\$0.00	\$209,310.00	\$0.00
8120-73-3					INGRESOS POR VENTA DE DISCOS DE FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-4					INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$9,800.00	\$3,900.00	\$0.00
	P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 05 NOV (PAGO	\$1,600.00	\$0.00	\$8,200.00
	P01440	11/11/2024			ID: 311 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 11 NOV (PAGO	\$100.00	\$0.00	\$8,100.00
	P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 19 NOV (PAGO	\$100.00	\$0.00	\$8,000.00
	P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 25 NOV (PAGO	\$700.00	\$0.00	\$7,300.00
	P01525	26/11/2024			ID: 327 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 26 NOV (PAGO	\$200.00	\$0.00	\$7,100.00
	P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 09 DIC (PAGO	\$1,200.00	\$0.00	\$5,900.00
8120-73-5					INGRESOS POR BASES DE LICITACION	-\$4,497.20	\$0.00	\$4,497.20
	D99996	31/12/2024			AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE	\$0.00	\$4,497.20	\$0.00
8120-73-6					INGRESO INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-1					RENDIMIENTOS GANADOS	\$473,765.12	\$76,594.82	\$0.00
	P01358	31/10/2024	311024		ID: 298 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 (LIQ. INT	\$15,297.53	\$0.00	\$458,467.59
	P01359	31/10/2024	31102024		ID: 299 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 (LIQ. INT	\$5,674.79	\$0.00	\$452,792.80
	P01360	31/10/2024	31102024		ID: 300 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 (LIQ. INT	\$1,738.35	\$0.00	\$451,054.45
	P01482	29/11/2024	29112024		ID: 319 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT. S/TASA 2024-11 (LIQ.	\$2,894.42	\$0.00	\$448,160.03
	P01483	29/11/2024			ID: 320 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT. S/TASA 2024-11 (LIQ.	\$1,393.82	\$0.00	\$446,766.21
	P01484	29/11/2024	29112024		ID: 321 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT. S/TASA 2024-11 (LIQ.	\$14,973.06	\$0.00	\$431,793.15
	P01629	31/12/2024	31122024		ID: 353 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT. S/TASA LIQ 2024 (LIQ. INT.	\$1,279.02	\$0.00	\$430,514.13
	P01630	31/12/2024	31122024		ID: 354 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT. S/TASA 2024-12- (LIQ. INT.	\$12,735.74	\$0.00	\$417,778.39
	P01631	31/12/2024	311122024		ID: 355 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT. S/TASA 2024-12- (LIQ. INT.	\$20,608.09	\$0.00	\$397,170.30
8120-79-02-01					INTERESES, GASTOS DE EJECUCION Y RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-1					CONVENIO CALLE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-1					SUBSIDIO MUNICIPAL	\$6,841,926.08	\$11,842,525.36	\$5,000,599.28
	P01211	07/10/2024	07102024		ID: 271 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO ADELANTO DE SUBS	\$1,934,164.55	\$0.00	\$4,907,761.53
	P01237	10/10/2024	10102024		ID: 272 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO OCTUBRE	\$2,280,841.80	\$0.00	\$2,626,919.73
	P01396	12/11/2024	12112024		ID: 304 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMB	\$2,627,519.01	\$0.00	-\$599.28
	P01502	04/12/2024	004122024		ID: 322 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAOR	\$3,000,000.00	\$0.00	-\$3,000,599.28
	P01624	04/12/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$3,000,000.00	-\$599.28
	P01521	06/12/2024	0612024		ID: 323 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO POR AMPLIACION P	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$2,000,599.28
	P01625	06/12/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$599.28



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	D99996	31/12/2024			AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE	\$0.00	\$599.28	\$0.00
8130-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-06-1-51101					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-06-3-51501					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-06-9-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-09-2					Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-09-3					Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-09-4					Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-09-5					Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-09-9					Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-11-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-11-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-11-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-11-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-11-4-56401					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-11-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-11-5-56501					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-11-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-11-9					Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-17-1-59701					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-69-1					APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-1					INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8130-73-2					INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$209,310.00	\$0.00	\$209,310.00
	D99996	31/12/2024			AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE		\$209,310.00	\$0.00	\$209,310.00
8130-73-3					INGRESOS POR VENTA DE DISCOS DE FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-4					INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-5					INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$4,497.20	\$0.00	\$4,497.20
	D99996	31/12/2024			AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE		\$4,497.20	\$0.00	\$4,497.20
8130-73-6					INGRESO INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-1					RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-02-01					INTERESES, GASTOS DE EJECUCION Y RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-1					CONVENIO CALLE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-1					SUBSIDIO MUNICIPAL	\$4,927,050.25	\$5,000,599.28	\$0.00	\$9,927,649.53
	P01624	04/12/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$3,000,000.00	\$0.00	\$7,927,050.25
	P01625	06/12/2024			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$2,000,000.00	\$0.00	\$9,927,050.25
	D99996	31/12/2024			AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE		\$599.28	\$0.00	\$9,927,649.53
8140-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-06-1-51101					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-06-3-51501					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-06-9-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-09-2					Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-09-3					Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-09-4					Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-09-5					Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-09-9					Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8140-51-11-1				Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-11-2				Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-11-3				Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-11-4				Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-11-4-56401				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-11-5				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-11-5-56501				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-11-6				Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-11-9				Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-17-1-59701				Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-69-1				APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1				INGRESOS POR OBRA	\$0.00	\$2,117,184.18	\$2,117,184.18	\$0.00
P01262	02/10/2024			ID: 273 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 OCT (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00504	02/10/2024			IR:272, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01263	03/10/2024			ID: 274 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 OCT (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
P01263	03/10/2024			ID: 274 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 OCT (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01263	03/10/2024			ID: 274 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 OCT (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00506	03/10/2024			IR:273, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00506	03/10/2024			IR:273, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00506	03/10/2024			IR:273, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01264	04/10/2024			ID: 275 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 OCT (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
I00508	04/10/2024			IR:274, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$0.00	\$1,218.00	\$2,218.00	\$2,218.00
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$0.00	\$500.00	\$2,718.00	\$2,718.00
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$0.00	\$4,500.09	\$7,218.09	\$7,218.09
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$0.00	\$665.00	\$7,883.09	\$7,883.09
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$0.00	\$1,200.00	\$9,083.09	\$9,083.09
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 OCT (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE	\$0.00	\$150.00	\$9,233.09	\$9,233.09
I00510	07/10/2024			IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$8,233.09	\$8,233.09



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00510	07/10/2024				IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$1,218.00	\$0.00	\$7,015.09
I00510	07/10/2024				IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$6,515.09
I00510	07/10/2024				IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$4,500.09	\$0.00	\$2,015.00
I00510	07/10/2024				IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$665.00	\$0.00	\$1,350.00
I00510	07/10/2024				IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$1,200.00	\$0.00	\$150.00
I00510	07/10/2024				IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$150.00	\$0.00	\$0.00
P01266	08/10/2024				ID: 277 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 OCT (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE	\$0.00	\$2,401.62	\$2,401.62
P01266	08/10/2024				ID: 277 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 OCT (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE	\$0.00	\$25,152.07	\$27,553.69
P01266	08/10/2024				ID: 277 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 OCT (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE	\$0.00	\$3,100.72	\$30,654.41
I00512	08/10/2024				IR:276, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$2,401.62	\$0.00	\$28,252.79
I00512	08/10/2024				IR:276, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$25,152.07	\$0.00	\$3,100.72
I00512	08/10/2024				IR:276, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$3,100.72	\$0.00	\$0.00
P01268	10/10/2024				ID: 279 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P01268	10/10/2024				ID: 279 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE	\$0.00	\$6,398.67	\$6,498.67
P01268	10/10/2024				ID: 279 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 OCT (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE	\$0.00	\$200.00	\$6,698.67
I00516	10/10/2024				IR:278, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$6,598.67
I00516	10/10/2024				IR:278, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$6,398.67	\$0.00	\$200.00
I00516	10/10/2024				IR:278, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01270	11/10/2024				ID: 281 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 OCT (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01270	11/10/2024				ID: 281 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 OCT (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE	\$0.00	\$100.00	\$1,100.00
P01270	11/10/2024				ID: 281 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 OCT (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE	\$0.00	\$50.00	\$1,150.00
I00519	11/10/2024				IR:280, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$150.00
I00519	11/10/2024				IR:280, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$50.00
I00519	11/10/2024				IR:280, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$0.00
P01271	14/10/2024				ID: 282 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 OCT (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE	\$0.00	\$1,235.03	\$1,235.03
P01271	14/10/2024				ID: 282 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 OCT (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE	\$0.00	\$200.00	\$1,435.03
I00521	14/10/2024				IR:281, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$1,235.03	\$0.00	\$200.00
I00521	14/10/2024				IR:281, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01272	14/10/2024				ID: 283 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P01272	14/10/2024				ID: 283 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$0.00	\$500.00	\$900.00
P01272	14/10/2024				ID: 283 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$0.00	\$200.00	\$1,100.00
I00524	14/10/2024				IR:282, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-	\$400.00	\$0.00	\$700.00
I00524	14/10/2024				IR:282, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-	\$500.00	\$0.00	\$200.00
I00524	14/10/2024				IR:282, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-	\$200.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01283	15/10/2024			ID: 284 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 OCT (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01283	15/10/2024			ID: 284 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 OCT (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE	\$0.00	\$199.99	\$2,699.99
P01283	15/10/2024			ID: 284 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 OCT (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$3,699.99
I00526	15/10/2024			IR:283, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$2,500.00	\$0.00	\$1,199.99
I00526	15/10/2024			IR:283, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$199.99	\$0.00	\$1,000.00
I00526	15/10/2024			IR:283, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01284	16/10/2024			ID: 285 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 OCT (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE	\$0.00	\$800.00	\$800.00
P01284	16/10/2024			ID: 285 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 OCT (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE	\$0.00	\$300.00	\$1,100.00
I00528	16/10/2024			IR:284, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$800.00	\$0.00	\$300.00
I00528	16/10/2024			IR:284, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01285	17/10/2024			ID: 286 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE	\$0.00	\$3,278.44	\$3,278.44
P01285	17/10/2024			ID: 286 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE	\$0.00	\$500.00	\$3,778.44
P01285	17/10/2024			ID: 286 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 OCT (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE	\$0.00	\$300.00	\$4,078.44
I00530	17/10/2024			IR:285, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$3,278.44	\$0.00	\$800.00
I00530	17/10/2024			IR:285, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$300.00
I00530	17/10/2024			IR:285, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01339	21/10/2024			ID: 288 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 OCT (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00534	21/10/2024			IR:287, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01341	23/10/2024			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 OCT (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE	\$0.00	\$5,381.25	\$5,381.25
P01341	23/10/2024			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 OCT (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE	\$0.00	\$1,839.91	\$7,221.16
P01341	23/10/2024			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 OCT (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE	\$0.00	\$1,500.00	\$8,721.16
P01341	23/10/2024			ID: 290 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 OCT (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE	\$0.00	\$2,925.00	\$11,646.16
I00538	23/10/2024			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$5,381.25	\$0.00	\$6,264.91
I00538	23/10/2024			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$1,839.91	\$0.00	\$4,425.00
I00538	23/10/2024			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$2,925.00
I00538	23/10/2024			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
P01342	24/10/2024			ID: 291 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 24 OCT (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00540	24/10/2024			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01344	28/10/2024			ID: 293 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE	\$0.00	\$499.99	\$499.99
P01344	28/10/2024			ID: 293 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE	\$0.00	\$4,999.80	\$5,499.79
P01344	28/10/2024			ID: 293 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 OCT (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE	\$0.00	\$3,000.00	\$8,499.79
I00544	28/10/2024			IR:292, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$499.99	\$0.00	\$7,999.80
I00544	28/10/2024			IR:292, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$4,999.80	\$0.00	\$3,000.00
I00544	28/10/2024			IR:292, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01345	29/10/2024			ID: 294 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 OCT (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00546	29/10/2024			IR:293, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01355	30/10/2024			ID: 295 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 OCT (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE	\$0.00	\$12,877.00	\$12,877.00
P01355	30/10/2024			ID: 295 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 OCT (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE	\$0.00	\$500.00	\$13,377.00
I00548	30/10/2024			IR:294, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$12,877.00	\$0.00	\$500.00
I00548	30/10/2024			IR:294, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01357	31/10/2024			ID: 297 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01357	31/10/2024			ID: 297 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 31 OCT (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
I00551	31/10/2024			IR:296, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00551	31/10/2024			IR:296, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$0.00	\$215.00	\$715.00
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$0.00	\$1,100.00	\$1,815.00
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$0.00	\$500.00	\$2,315.00
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$0.00	\$200.00	\$2,515.00
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$0.00	\$500.00	\$3,015.00
P01361	31/10/2024			ID: 301 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 10-12-14-	\$0.00	\$400.00	\$3,415.00
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$500.00	\$0.00	\$2,915.00
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$215.00	\$0.00	\$2,700.00
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$1,100.00	\$0.00	\$1,600.00
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$500.00	\$0.00	\$1,100.00
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$200.00	\$0.00	\$900.00
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$500.00	\$0.00	\$400.00
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$400.00	\$0.00	\$0.00
P01366	31/10/2024			ID: 302 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$0.00	\$75,997.12	\$75,997.12
I00557	31/10/2024	31102024		IR:301, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$75,997.12	\$0.00	\$0.00
P01367	31/10/2024	31102024		ID: 303 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$0.00	\$486,224.86	\$486,224.86
I00558	31/10/2024	31102024		IR:302, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$486,224.86	\$0.00	\$0.00
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 NOV (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,734.72	\$2,734.72
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 NOV (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,000.12	\$4,734.84
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 NOV (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,000.17	\$6,735.01
P01434	04/11/2024			ID: 305 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 NOV (PAGO VECINOS 04	\$0.00	\$150.00	\$6,885.01
I00561	04/11/2024			IR:304, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024 IR	\$2,734.72	\$0.00	\$4,150.29
I00561	04/11/2024			IR:304, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024 IR	\$2,000.12	\$0.00	\$2,150.17



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00561	04/11/2024			IR:304, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024 IR		\$2,000.17	\$0.00	\$150.00
I00561	04/11/2024			IR:304, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024 IR		\$150.00	\$0.00	\$0.00
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 NOV (PAGO VECINOS 05		\$0.00	\$12,324.95	\$12,324.95
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 NOV (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE		\$0.00	\$500.00	\$12,824.95
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 NOV (PAGO VECINOS 05		\$0.00	\$663.00	\$13,487.95
I00563	05/11/2024			IR:305, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 IR		\$12,324.95	\$0.00	\$1,163.00
I00563	05/11/2024			IR:305, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 IR		\$500.00	\$0.00	\$663.00
I00563	05/11/2024			IR:305, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 IR		\$663.00	\$0.00	\$0.00
P01436	05/11/2024			ID: 307 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 05 NOV (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00564	05/11/2024			IR:306, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 IR		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
P01437	06/11/2024			ID: 308 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE		\$0.00	\$2,135.52	\$2,135.52
P01437	06/11/2024			ID: 308 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,000.00	\$3,135.52
P01437	06/11/2024			ID: 308 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE		\$0.00	\$200.00	\$3,335.52
P01437	06/11/2024			ID: 308 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 NOV (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,996.40	\$5,331.92
I00566	06/11/2024			IR:307, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024 IR		\$2,135.52	\$0.00	\$3,196.40
I00566	06/11/2024			IR:307, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024 IR		\$1,000.00	\$0.00	\$2,196.40
I00566	06/11/2024			IR:307, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024 IR		\$200.00	\$0.00	\$1,996.40
I00566	06/11/2024			IR:307, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024 IR		\$1,996.40	\$0.00	\$0.00
P01438	07/11/2024			ID: 309 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 07 NOV (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
I00568	07/11/2024			IR:308, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2024 IR		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
P01439	08/11/2024			ID: 310 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,189.87	\$1,189.87
P01439	08/11/2024			ID: 310 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE		\$0.00	\$50.00	\$1,239.87
P01439	08/11/2024			ID: 310 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 08 NOV (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE		\$0.00	\$2,501.62	\$3,741.49
I00570	08/11/2024			IR:309, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024 IR		\$1,189.87	\$0.00	\$2,551.62
I00570	08/11/2024			IR:309, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024 IR		\$50.00	\$0.00	\$2,501.62
I00570	08/11/2024			IR:309, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024 IR		\$2,501.62	\$0.00	\$0.00
P01440	11/11/2024			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 NOV (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01440	11/11/2024			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 NOV (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE		\$0.00	\$100.00	\$600.00
P01440	11/11/2024			ID: 311 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 11 NOV (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE		\$0.00	\$500.00	\$1,100.00
I00572	11/11/2024			IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2024 IR		\$500.00	\$0.00	\$600.00
I00572	11/11/2024			IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2024 IR		\$100.00	\$0.00	\$500.00
I00572	11/11/2024			IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2024 IR		\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01441	12/11/2024			ID: 312 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 NOV (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE		\$0.00	\$2,500.47	\$2,500.47
P01441	12/11/2024			ID: 312 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 NOV (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE		\$0.00	\$7,300.47	\$9,800.94



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01441	12/11/2024			ID: 312 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 12 NOV (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,197.50	\$11,998.44
I00574	12/11/2024			IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024 IR	\$2,500.47	\$0.00	\$9,497.97
I00574	12/11/2024			IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024 IR	\$7,300.47	\$0.00	\$2,197.50
I00574	12/11/2024			IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024 IR	\$2,197.50	\$0.00	\$0.00
P01442	13/11/2024			ID: 313 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 13 NOV (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,495.89	\$2,495.89
I00576	13/11/2024			IR:312, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE 2024 IR	\$2,495.89	\$0.00	\$0.00
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,951.21	\$4,951.21
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,000.27	\$9,951.48
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,000.66	\$14,952.14
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,727.33	\$23,679.47
P01443	14/11/2024			ID: 314 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 14 NOV (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,537.50	\$26,216.97
I00578	14/11/2024			IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 IR	\$4,951.21	\$0.00	\$21,265.76
I00578	14/11/2024			IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 IR	\$5,000.27	\$0.00	\$16,265.49
I00578	14/11/2024			IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 IR	\$5,000.66	\$0.00	\$11,264.83
I00578	14/11/2024			IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 IR	\$8,727.33	\$0.00	\$2,537.50
I00578	14/11/2024			IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 IR	\$2,537.50	\$0.00	\$0.00
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,750.16	\$3,750.16
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$4,250.16
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,499.58	\$8,749.74
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$8,949.74
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$9,949.74
P01444	15/11/2024			ID: 315 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 15 NOV (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,600.00	\$13,549.74
I00580	15/11/2024			IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$3,750.16	\$0.00	\$9,799.58
I00580	15/11/2024			IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$500.00	\$0.00	\$9,299.58
I00580	15/11/2024			IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$4,499.58	\$0.00	\$4,800.00
I00580	15/11/2024			IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$200.00	\$0.00	\$4,600.00
I00580	15/11/2024			IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$1,000.00	\$0.00	\$3,600.00
I00580	15/11/2024			IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE	\$0.00	\$686.26	\$686.26
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,999.91	\$5,686.17
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$6,186.17
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 NOV (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE	\$0.00	\$300.00	\$6,486.17
I00582	19/11/2024			IR:315, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024 IR	\$686.26	\$0.00	\$5,799.91
I00582	19/11/2024			IR:315, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024 IR	\$4,999.91	\$0.00	\$800.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024 IR	\$500.00	\$0.00	\$300.00
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024 IR	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01446	20/11/2024				ID: 317 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01446	20/11/2024				ID: 317 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-	\$0.00	\$100.00	\$600.00
P01446	20/11/2024				ID: 317 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-	\$0.00	\$100.00	\$700.00
P01446	20/11/2024				ID: 317 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-	\$0.00	\$200.00	\$900.00
I00585	20/11/2024				IR:316, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-	\$500.00	\$0.00	\$400.00
I00585	20/11/2024				IR:316, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-	\$100.00	\$0.00	\$300.00
I00585	20/11/2024				IR:316, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-	\$100.00	\$0.00	\$200.00
I00585	20/11/2024				IR:316, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01447	20/11/2024				ID: 318 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE	\$0.00	\$773.97	\$773.97
P01447	20/11/2024				ID: 318 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$1,273.97
P01447	20/11/2024				ID: 318 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE	\$0.00	\$100.00	\$1,373.97
P01447	20/11/2024				ID: 318 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,900.39	\$3,274.36
P01447	20/11/2024				ID: 318 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 NOV (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$4,274.36
I00587	20/11/2024				IR:317, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 IR	\$773.97	\$0.00	\$3,500.39
I00587	20/11/2024				IR:317, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 IR	\$500.00	\$0.00	\$3,000.39
I00587	20/11/2024				IR:317, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 IR	\$100.00	\$0.00	\$2,900.39
I00587	20/11/2024				IR:317, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 IR	\$1,900.39	\$0.00	\$1,000.00
I00587	20/11/2024				IR:317, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 IR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01522	21/11/2024				ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01522	21/11/2024				ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$700.00
P01522	21/11/2024				ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,000.19	\$5,700.19
P01522	21/11/2024				ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,929.20	\$7,629.39
P01522	21/11/2024				ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$7,829.39
P01522	21/11/2024				ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,152.00	\$11,981.39
P01522	21/11/2024				ID: 324 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 21 NOV (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE	\$0.00	\$299.90	\$12,281.29
I00596	21/11/2024				IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$500.00	\$0.00	\$11,781.29
I00596	21/11/2024				IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$200.00	\$0.00	\$11,581.29
I00596	21/11/2024				IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$5,000.19	\$0.00	\$6,581.10
I00596	21/11/2024				IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$1,929.20	\$0.00	\$4,651.90
I00596	21/11/2024				IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$200.00	\$0.00	\$4,451.90
I00596	21/11/2024				IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$4,152.00	\$0.00	\$299.90
I00596	21/11/2024				IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$299.90	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,000.02	\$8,000.02
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,069.99	\$14,070.01
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,813.60	\$18,883.61
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,000.17	\$25,883.78
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$0.00	\$300.00	\$26,183.78
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,000.17	\$50,183.95
P01523	22/11/2024			ID: 325 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 22 NOV (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,442.00	\$52,625.95
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$8,000.02	\$0.00	\$44,625.93
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$6,069.99	\$0.00	\$38,555.94
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$4,813.60	\$0.00	\$33,742.34
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$7,000.17	\$0.00	\$26,742.17
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$300.00	\$0.00	\$26,442.17
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$24,000.17	\$0.00	\$2,442.00
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$2,442.00	\$0.00	\$0.00
P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE	\$0.00	\$499.99	\$499.99
P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,000.13	\$6,500.12
P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,000.22	\$23,500.34
P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 25 NOV (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,150.00	\$24,650.34
I00600	25/11/2024			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024 IR	\$499.99	\$0.00	\$24,150.35
I00600	25/11/2024			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024 IR	\$6,000.13	\$0.00	\$18,150.22
I00600	25/11/2024			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024 IR	\$17,000.22	\$0.00	\$1,150.00
I00600	25/11/2024			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024 IR	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
P01525	26/11/2024			ID: 327 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,524.53	\$12,524.53
P01525	26/11/2024			ID: 327 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$0.00	\$100.00	\$12,624.53
P01525	26/11/2024			ID: 327 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 NOV (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,125.00	\$13,749.53
I00602	26/11/2024			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024 IR	\$12,524.53	\$0.00	\$1,225.00
I00602	26/11/2024			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024 IR	\$100.00	\$0.00	\$1,125.00
I00602	26/11/2024			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024 IR	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
P01526	27/11/2024			ID: 328 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 NOV (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01526	27/11/2024			ID: 328 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 NOV (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,727.97	\$1,927.97
P01526	27/11/2024			ID: 328 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 NOV (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE	\$0.00	\$877.50	\$2,805.47
I00604	27/11/2024			IR:327, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE 2024 IR	\$200.00	\$0.00	\$2,605.47
I00604	27/11/2024			IR:327, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE 2024 IR	\$1,727.97	\$0.00	\$877.50
I00604	27/11/2024			IR:327, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE 2024 IR	\$877.50	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01527	28/11/2024				ID: 329 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 NOV (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,102.88	\$7,102.88
P01527	28/11/2024				ID: 329 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 NOV (PAGO VECINOS 28	\$0.00	\$11,999.27	\$19,102.15
P01527	28/11/2024				ID: 329 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 28 NOV (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$19,602.15
I00606	28/11/2024				IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2024 IR	\$7,102.88	\$0.00	\$12,499.27
I00606	28/11/2024				IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2024 IR	\$11,999.27	\$0.00	\$500.00
I00606	28/11/2024				IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2024 IR	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01528	29/11/2024				ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,000.26	\$10,000.26
P01528	29/11/2024				ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$10,200.26
P01528	29/11/2024				ID: 330 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 29 NOV (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$10,700.26
I00610	29/11/2024				IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024 IR	\$10,000.26	\$0.00	\$700.00
I00610	29/11/2024				IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024 IR	\$200.00	\$0.00	\$500.00
I00610	29/11/2024				IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024 IR	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01529	29/11/2024				ID: 331 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P01529	29/11/2024				ID: 331 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-	\$0.00	\$200.00	\$300.00
P01529	29/11/2024				ID: 331 INGRESOS POR OBRA ,Ref: OXXO (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-	\$0.00	\$400.00	\$700.00
I00612	29/11/2024				IR:331, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-	\$100.00	\$0.00	\$600.00
I00612	29/11/2024				IR:331, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-	\$200.00	\$0.00	\$400.00
I00612	29/11/2024				IR:331, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-	\$400.00	\$0.00	\$0.00
P01554	29/11/2024	29112024			ID: 332 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$0.00	\$143,095.68	\$143,095.68
I00613	29/11/2024	29112024			IR:332, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$143,095.68	\$0.00	\$0.00
P01555	29/11/2024	29112024			ID: 333 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$0.00	\$208,098.96	\$208,098.96
I00614	29/11/2024	29112024			IR:333, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$208,098.96	\$0.00	\$0.00
P01582	02/12/2024				ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE	\$0.00	\$1,420.46	\$1,420.46
P01582	02/12/2024				ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE	\$0.00	\$2,000.07	\$3,420.53
P01582	02/12/2024				ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE	\$0.00	\$4,000.81	\$7,421.34
P01582	02/12/2024				ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$8,421.34
P01582	02/12/2024				ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$8,921.34
P01582	02/12/2024				ID: 334 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 02 DIC (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE	\$0.00	\$650.00	\$9,571.34
I00616	02/12/2024				IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$1,420.46	\$0.00	\$8,150.88
I00616	02/12/2024				IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$2,000.07	\$0.00	\$6,150.81
I00616	02/12/2024				IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$4,000.81	\$0.00	\$2,150.00
I00616	02/12/2024				IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$1,150.00
I00616	02/12/2024				IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$650.00
I00616	02/12/2024				IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$650.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01583	03/12/2024			ID: 335 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 DIC (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01583	03/12/2024			ID: 335 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 03 DIC (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE	\$0.00	\$2,499.67	\$3,499.67
I00618	03/12/2024			IR:335, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$2,499.67
I00618	03/12/2024			IR:335, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$2,499.67	\$0.00	\$0.00
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE	\$0.00	\$7,000.04	\$7,000.04
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE	\$0.00	\$10,500.20	\$17,500.24
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$17,700.24
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE	\$0.00	\$50.00	\$17,750.24
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 04 DIC (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE	\$0.00	\$6,000.00	\$23,750.24
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$7,000.04	\$0.00	\$16,750.20
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$10,500.20	\$0.00	\$6,250.00
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$6,050.00
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$6,000.00
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P01594	06/12/2024			ID: 338 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 06 DIC (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE	\$0.00	\$5,700.15	\$5,700.15
I00624	06/12/2024			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$5,700.15	\$0.00	\$0.00
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE	\$0.00	\$8,067.18	\$8,567.18
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE	\$0.00	\$100.00	\$8,667.18
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE	\$0.00	\$5,500.10	\$14,167.28
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$14,667.28
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 09 DIC (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE	\$0.00	\$3,275.00	\$17,942.28
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$17,442.28
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$8,067.18	\$0.00	\$9,375.10
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$9,275.10
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$5,500.10	\$0.00	\$3,775.00
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$3,275.00
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
P01599	10/12/2024			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01599	10/12/2024			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE	\$0.00	\$4,500.62	\$5,000.62
P01599	10/12/2024			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE	\$0.00	\$14,500.28	\$19,500.90
P01599	10/12/2024			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$19,700.90
P01599	10/12/2024			ID: 340 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 10 DIC (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.20	\$19,701.10
I00628	10/12/2024			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$19,201.10



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00628	10/12/2024				IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$4,500.62	\$0.00	\$14,700.48
I00628	10/12/2024				IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$14,500.28	\$0.00	\$200.20
I00628	10/12/2024				IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$0.20
I00628	10/12/2024				IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.20	\$0.00	\$0.00
P01604	16/12/2024				ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$0.00	\$499.99	\$499.99
P01604	16/12/2024				ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$0.00	\$10,500.00	\$10,999.99
P01604	16/12/2024				ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$0.00	\$250.01	\$11,250.00
P01604	16/12/2024				ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$0.00	\$4,500.05	\$15,750.05
P01604	16/12/2024				ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$15,950.05
P01604	16/12/2024				ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$0.00	\$300.00	\$16,250.05
P01604	16/12/2024				ID: 344 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 16 DIC (PAGO VECINOS 16 DICIEMBRE	\$0.00	\$621.00	\$16,871.05
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$499.99	\$0.00	\$16,371.06
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$10,500.00	\$0.00	\$5,871.06
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$250.01	\$0.00	\$5,621.05
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$4,500.05	\$0.00	\$1,121.00
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$921.00
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$300.00	\$0.00	\$621.00
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$621.00	\$0.00	\$0.00
P01605	17/12/2024				ID: 345 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 DIC (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P01605	17/12/2024				ID: 345 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 DIC (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$900.00
P01605	17/12/2024				ID: 345 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 17 DIC (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE	\$0.00	\$621.00	\$1,521.00
I00638	17/12/2024				IR:345, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$400.00	\$0.00	\$1,121.00
I00638	17/12/2024				IR:345, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$621.00
I00638	17/12/2024				IR:345, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$621.00	\$0.00	\$0.00
P01606	17/12/2024				ID: 346 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 DIC (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.48	\$10,000.48
P01606	17/12/2024				ID: 346 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 18 DIC (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$10,400.48
I00640	18/12/2024				IR:346, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$10,000.48	\$0.00	\$400.00
I00640	18/12/2024				IR:346, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$400.00	\$0.00	\$0.00
P01616	19/12/2024				ID: 347 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01616	19/12/2024				ID: 347 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 19 DIC (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE	\$0.00	\$10,395.20	\$10,895.20
I00642	19/12/2024				IR:347, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$10,395.20
I00642	19/12/2024				IR:347, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$10,395.20	\$0.00	\$0.00
P01617	20/12/2024				ID: 348 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 DIC (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE	\$0.00	\$1,805.92	\$1,805.92
P01617	20/12/2024				ID: 348 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 DIC (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE	\$0.00	\$3,800.31	\$5,606.23



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P01617	20/12/2024				ID: 348 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 DIC (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE	\$0.00	\$238.72	\$5,844.95
P01617	20/12/2024				ID: 348 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 20 DIC (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE	\$0.00	\$1,500.60	\$7,345.55
I00644	20/12/2024				IR:348, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$1,805.92	\$0.00	\$5,539.63
I00644	20/12/2024				IR:348, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$3,800.31	\$0.00	\$1,739.32
I00644	20/12/2024				IR:348, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$238.72	\$0.00	\$1,500.60
I00644	20/12/2024				IR:348, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$1,500.60	\$0.00	\$0.00
P01618	23/12/2024				ID: 349 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 DIC (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE	\$0.00	\$7,200.02	\$7,200.02
P01618	23/12/2024				ID: 349 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 DIC (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE	\$0.00	\$3,537.77	\$10,737.79
P01618	23/12/2024				ID: 349 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 23 DIC (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE	\$0.00	\$840.00	\$11,577.79
I00646	23/12/2024				IR:349, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$7,200.02	\$0.00	\$4,377.77
I00646	23/12/2024				IR:349, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$3,537.77	\$0.00	\$840.00
I00646	23/12/2024				IR:349, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$840.00	\$0.00	\$0.00
P01619	26/12/2024				ID: 350 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01619	26/12/2024				ID: 350 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$0.00	\$500.00	\$700.00
P01619	26/12/2024				ID: 350 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$0.00	\$500.00	\$1,200.00
P01619	26/12/2024				ID: 350 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
P01619	26/12/2024				ID: 350 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 28-29-30	\$0.00	\$325.00	\$1,725.00
I00648	26/12/2024				IR:350, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$200.00	\$0.00	\$1,525.00
I00648	26/12/2024				IR:350, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$500.00	\$0.00	\$1,025.00
I00648	26/12/2024				IR:350, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$500.00	\$0.00	\$525.00
I00648	26/12/2024				IR:350, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$200.00	\$0.00	\$325.00
I00648	26/12/2024				IR:350, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$325.00	\$0.00	\$0.00
P01620	26/12/2024				ID: 351 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 26 DIC (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00650	26/12/2024				IR:351, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01623	27/12/2024				ID: 352 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 27 DIC (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
I00653	27/12/2024				IR:352, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
P01632	30/12/2024				ID: 356 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 DIC (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P01632	30/12/2024				ID: 356 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 DIC (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE	\$0.00	\$6,544.56	\$6,644.56
P01632	30/12/2024				ID: 356 INGRESOS POR OBRA ,Ref: 30 DIC (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE	\$0.00	\$16,928.39	\$23,572.95
I00659	30/12/2024				IR:356, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$23,472.95
I00659	30/12/2024				IR:356, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$6,544.56	\$0.00	\$16,928.39
I00659	30/12/2024				IR:356, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$16,928.39	\$0.00	\$0.00
P01648	30/12/2024				ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P01648	30/12/2024				ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01648	30/12/2024			ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-	\$0.00	\$1,035.00	\$2,235.00
P01648	30/12/2024			ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-	\$0.00	\$300.00	\$2,535.00
P01648	30/12/2024			ID: 357 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PAGO OXXO (PAGO VECINOS 17-18-19-	\$0.00	\$500.00	\$3,035.00
I00661	30/12/2024			IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$200.00	\$0.00	\$2,835.00
I00661	30/12/2024			IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$1,000.00	\$0.00	\$1,835.00
I00661	30/12/2024			IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$1,035.00	\$0.00	\$800.00
I00661	30/12/2024			IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$300.00	\$0.00	\$500.00
I00661	30/12/2024			IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01656	31/12/2024		31122024	ID: 358 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$0.00	\$403,014.81	\$403,014.81
I00662	31/12/2024		31122024	IR:358, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$403,014.81	\$0.00	\$0.00
P01657	31/12/2024		31122024	ID: 359 INGRESOS POR OBRA ,Ref: PROCESO No. 4 PARA DEJAR	\$0.00	\$278,373.44	\$278,373.44
I00663	31/12/2024		31122024	IR:359, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$278,373.44	\$0.00	\$0.00
8140-73-2				INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$350,370.00	\$350,370.00
P01262	02/10/2024			ID: 273 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 OCT (PAGO	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00
I00504	02/10/2024			IR:272, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00
P01263	03/10/2024			ID: 274 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 03 OCT (PAGO	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
I00506	03/10/2024			IR:273, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
P01264	04/10/2024			ID: 275 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 OCT (PAGO	\$0.00	\$4,420.00	\$4,420.00
I00508	04/10/2024			IR:274, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$4,420.00	\$0.00	\$0.00
P01265	07/10/2024			ID: 276 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 OCT (PAGO	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00
I00510	07/10/2024			IR:275, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
P01266	08/10/2024			ID: 277 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 OCT (PAGO	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00
I00512	08/10/2024			IR:276, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
P01267	09/10/2024			ID: 278 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 09 OCT (PAGO	\$0.00	\$3,910.00	\$3,910.00
I00514	09/10/2024			IR:277, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09	\$3,910.00	\$0.00	\$0.00
P01268	10/10/2024			ID: 279 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 10 OCT (PAGO	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00
I00516	10/10/2024			IR:278, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
P01269	10/10/2024			ID: 280 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 10 OCT (PAGO	\$0.00	\$170.00	\$170.00
I00517	10/10/2024			IR:279, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10	\$170.00	\$0.00	\$0.00
P01270	11/10/2024			ID: 281 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 OCT (PAGO	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
I00519	11/10/2024			IR:280, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
P01271	14/10/2024			ID: 282 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 OCT (PAGO	\$0.00	\$6,970.00	\$6,970.00
I00521	14/10/2024			IR:281, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14	\$6,970.00	\$0.00	\$0.00
P01283	15/10/2024			ID: 284 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 OCT (PAGO	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00526	15/10/2024				IR:283, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
P01284	16/10/2024				ID: 285 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 16 OCT (PAGO	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
I00528	16/10/2024				IR:284, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
P01285	17/10/2024				ID: 286 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 17 OCT (PAGO	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
I00530	17/10/2024				IR:285, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
P01286	17/10/2024				ID: 287 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 18 OCT (PAGO	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00
I00532	17/10/2024				IR:286, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
P01339	21/10/2024				ID: 288 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 21 OCT (PAGO	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00
I00534	21/10/2024				IR:287, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
P01340	22/10/2024				ID: 289 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 OCT (PAGO	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00
I00536	22/10/2024				IR:288, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
P01341	23/10/2024				ID: 290 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 23 OCT (PAGO	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00
I00538	23/10/2024				IR:289, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
P01342	24/10/2024				ID: 291 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 24 OCT (PAGO	\$0.00	\$7,480.00	\$7,480.00
I00540	24/10/2024				IR:290, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24	\$7,480.00	\$0.00	\$0.00
P01343	25/10/2024				ID: 292 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 25 OCT (PAGO	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00
I00542	25/10/2024				IR:291, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
P01344	28/10/2024				ID: 293 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 28 OCT (PAGO	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
I00544	28/10/2024				IR:292, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
P01345	29/10/2024				ID: 294 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 OCT (PAGO	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00
I00546	29/10/2024				IR:293, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00
P01355	30/10/2024				ID: 295 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 OCT (PAGO	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00
I00548	30/10/2024				IR:294, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
P01356	30/10/2024				ID: 296 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 OCT (PAGO	\$0.00	\$170.00	\$170.00
I00549	30/10/2024				IR:295, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	\$170.00	\$0.00	\$0.00
P01357	31/10/2024				ID: 297 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 31 OCT (PAGO	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00
I00551	31/10/2024				IR:296, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31	\$4,760.00	\$0.00	\$0.00
P01434	04/11/2024				ID: 305 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 NOV (PAGO	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00
P01434	04/11/2024				ID: 305 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 NIOV (PAGO	\$0.00	\$170.00	\$5,610.00
I00561	04/11/2024				IR:304, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$5,440.00	\$0.00	\$170.00
I00561	04/11/2024				IR:304, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$170.00	\$0.00	\$0.00
P01435	05/11/2024				ID: 306 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 NOV (PAGO	\$0.00	\$5,780.00	\$5,780.00
I00563	05/11/2024				IR:305, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
P01437	06/11/2024				ID: 308 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 06 NOV (PAGO	\$0.00	\$6,970.00	\$6,970.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00566	06/11/2024				IR:307, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06	\$6,970.00	\$0.00	\$0.00
P01438	07/11/2024				ID: 309 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 07 NOV (PAGO	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
I00568	07/11/2024				IR:308, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
P01439	08/11/2024				ID: 310 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 08 NOV (PAGO	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00
I00570	08/11/2024				IR:309, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
P01440	11/11/2024				ID: 311 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 NOV (PAGO	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00
I00572	11/11/2024				IR:310, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
P01441	12/11/2024				ID: 312 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 NOV (PAGO	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00
P01441	12/11/2024				ID: 312 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 NOV (PAGO	\$0.00	\$340.00	\$7,990.00
I00574	12/11/2024				IR:311, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12	\$7,650.00	\$0.00	\$340.00
I00574	12/11/2024				IR:311, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12	\$340.00	\$0.00	\$0.00
P01442	13/11/2024				ID: 313 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 NOV (PAGO	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00
I00576	13/11/2024				IR:312, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
P01443	14/11/2024				ID: 314 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 14 NOV (PAGO	\$0.00	\$7,310.00	\$7,310.00
I00578	14/11/2024				IR:313, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14	\$7,310.00	\$0.00	\$0.00
P01444	15/11/2024				ID: 315 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 15 NOV (PAGO	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
I00580	15/11/2024				IR:314, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
P01445	19/11/2024				ID: 316 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 NOV (PAGO	\$0.00	\$6,630.00	\$6,630.00
P01445	19/11/2024				ID: 316 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 NOV (PAGO	\$0.00	\$340.00	\$6,970.00
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19	\$6,630.00	\$0.00	\$340.00
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19	\$340.00	\$0.00	\$0.00
P01447	20/11/2024				ID: 318 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 20 NOV (PAGO	\$0.00	\$10,710.00	\$10,710.00
I00587	20/11/2024				IR:317, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20	\$10,710.00	\$0.00	\$0.00
P01522	21/11/2024				ID: 324 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 21 NOV (PAGO	\$0.00	\$10,710.00	\$10,710.00
I00596	21/11/2024				IR:323, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21	\$10,710.00	\$0.00	\$0.00
P01523	22/11/2024				ID: 325 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 22 NOV (PAGO	\$0.00	\$8,330.00	\$8,330.00
I00598	22/11/2024				IR:324, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00
P01524	25/11/2024				ID: 326 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 25 NOV (PAGO	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00
I00600	25/11/2024				IR:325, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
P01525	26/11/2024				ID: 327 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 NOV (PAGO	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00
I00602	26/11/2024				IR:326, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26	\$5,440.00	\$0.00	\$0.00
P01526	27/11/2024				ID: 328 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 27 NOV (PAGO	\$0.00	\$8,330.00	\$8,330.00
I00604	27/11/2024				IR:327, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27	\$8,330.00	\$0.00	\$0.00
P01527	28/11/2024				ID: 329 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 28 NOV (PAGO	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00606	28/11/2024			IR:328, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28		\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
P01528	29/11/2024			ID: 330 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 29 NOV (PAGO		\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
I00610	29/11/2024			IR:330, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29		\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
P01582	02/12/2024			ID: 334 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 02 DIC (PAGO		\$0.00	\$9,520.00	\$9,520.00
I00616	02/12/2024			IR:334, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02		\$9,520.00	\$0.00	\$0.00
P01583	03/12/2024			ID: 335 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 03 DIC (PAGO		\$0.00	\$7,820.00	\$7,820.00
P01583	03/12/2024			ID: 335 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 03 DIC (PAGO		\$0.00	\$170.00	\$7,990.00
I00618	03/12/2024			IR:335, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03		\$7,820.00	\$0.00	\$170.00
I00618	03/12/2024			IR:335, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03		\$170.00	\$0.00	\$0.00
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 DIC (PAGO		\$0.00	\$7,480.00	\$7,480.00
P01584	04/12/2024			ID: 336 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 04 DIC (PAGO		\$0.00	\$170.00	\$7,650.00
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04		\$7,480.00	\$0.00	\$170.00
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04		\$170.00	\$0.00	\$0.00
P01593	05/12/2024			ID: 337 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 DIC (PAGO		\$0.00	\$5,780.00	\$5,780.00
P01593	05/12/2024			ID: 337 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 05 DIC (PAGO		\$0.00	\$170.00	\$5,950.00
I00622	05/12/2024			IR:337, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		\$5,780.00	\$0.00	\$170.00
I00622	05/12/2024			IR:337, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05		\$170.00	\$0.00	\$0.00
P01594	06/12/2024			ID: 338 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 06 DIC (PAGO		\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00
I00624	06/12/2024			IR:338, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06		\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 09 DIC (PAGO		\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09		\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
P01599	10/12/2024			ID: 340 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 10 DIC (PAGO		\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00
I00628	10/12/2024			IR:340, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10		\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
P01600	11/12/2024			ID: 341 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 DIC (PAGO		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
P01600	11/12/2024			ID: 341 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 11 DIC (PAGO		\$0.00	\$170.00	\$8,670.00
I00630	11/12/2024			IR:341, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11		\$8,500.00	\$0.00	\$170.00
I00630	11/12/2024			IR:341, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11		\$170.00	\$0.00	\$0.00
P01601	12/12/2024			ID: 342 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 12 DIC (PAGO		\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00
I00632	12/12/2024			IR:342, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12		\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
P01602	13/12/2024			ID: 343 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 DIC (PAGO		\$0.00	\$2,890.00	\$2,890.00
P01602	13/12/2024			ID: 343 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 13 DIC (PAGO		\$0.00	\$170.00	\$3,060.00
I00634	13/12/2024			IR:343, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13		\$2,890.00	\$0.00	\$170.00
I00634	13/12/2024			IR:343, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13		\$170.00	\$0.00	\$0.00
P01604	16/12/2024			ID: 344 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 16 DIC (PAGO		\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01604	16/12/2024			ID: 344 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 16 DIC (PAGO	\$0.00	\$170.00	\$6,460.00
I00636	16/12/2024			IR:344, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (AGO VECINOS 16	\$6,290.00	\$0.00	\$170.00
I00636	16/12/2024			IR:344, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (AGO VECINOS 16	\$170.00	\$0.00	\$0.00
P01605	17/12/2024			ID: 345 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 17 DIC (PAGO	\$0.00	\$6,970.00	\$6,970.00
I00638	17/12/2024			IR:345, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17	\$6,970.00	\$0.00	\$0.00
P01606	17/12/2024			ID: 346 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 18 DIC (PAGO	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
I00640	18/12/2024			IR:346, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
P01616	19/12/2024			ID: 347 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 19 DIC (PAGO	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
I00642	19/12/2024			IR:347, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
P01617	20/12/2024			ID: 348 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 20 DIC (PAGO	\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00
I00644	20/12/2024			IR:348, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20	\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
P01618	23/12/2024			ID: 349 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 23 DIC (PAGO	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00
I00646	23/12/2024			IR:349, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
P01620	26/12/2024			ID: 351 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 26 DIC (PAGO	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00
I00650	26/12/2024			IR:351, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26	\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
P01623	27/12/2024			ID: 352 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 27 DIC (PAGO	\$0.00	\$3,230.00	\$3,230.00
I00653	27/12/2024			IR:352, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00
P01632	30/12/2024			ID: 356 INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO ,Ref: 30 DIC (PAGO	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00
I00659	30/12/2024			IR:356, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-3				INGRESOS POR VENTA DE DISCOS DE FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-4				INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
P01435	05/11/2024			ID: 306 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 05 NOV (PAGO	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00563	05/11/2024			IR:305, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
P01440	11/11/2024			ID: 311 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 11 NOV (PAGO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00572	11/11/2024			IR:310, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 11	\$100.00	\$0.00	\$0.00
P01445	19/11/2024			ID: 316 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 19 NOV (PAGO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00582	19/11/2024			IR:315, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 19	\$100.00	\$0.00	\$0.00
P01524	25/11/2024			ID: 326 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 25 NOV (PAGO	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00600	25/11/2024			IR:325, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 25	\$700.00	\$0.00	\$0.00
P01525	26/11/2024			ID: 327 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 26 NOV (PAGO	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00602	26/11/2024			IR:326, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 26	\$200.00	\$0.00	\$0.00
P01595	09/12/2024			ID: 339 INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS ,Ref: 09 DIC (PAGO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 09	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-5					INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-6					INGRESO INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-1					RENDIMIENTOS GANADOS	\$0.00	\$76,594.82	\$76,594.82	\$0.00
	P01358	31/10/2024	311024		ID: 298 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 (LIQ. INT	\$0.00	\$15,297.53	\$15,297.53	\$0.00
	I00552	31/10/2024	31102024		IR:297, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANO	\$15,297.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01359	31/10/2024	31102024		ID: 299 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 (LIQ. INT	\$0.00	\$5,674.79	\$5,674.79	\$0.00
	I00553	31/10/2024	31102024		IR:298, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANO	\$5,674.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01360	31/10/2024	31102024		ID: 300 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 (LIQ. INT	\$0.00	\$1,738.35	\$1,738.35	\$0.00
	I00554	31/10/2024	31102024		IR:299, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANO	\$1,738.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01482	29/11/2024	29112024		ID: 319 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT. S/TASA 2024-11 (LIQ.	\$0.00	\$2,894.42	\$2,894.42	\$0.00
	I00588	29/11/2024	29112024		IR:318, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. IR Folio:	\$2,894.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01483	29/11/2024			ID: 320 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT. S/TASA 2024-11 (LIQ.	\$0.00	\$1,393.82	\$1,393.82	\$0.00
	I00589	29/11/2024			IR:319, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30.	\$1,393.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01484	29/11/2024	29112024		ID: 321 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT. S/TASA 2024-11 (LIQ.	\$0.00	\$14,973.06	\$14,973.06	\$0.00
	I00590	29/11/2024	29112024		IR:320, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. IR Folio:	\$13,973.06	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	I00607	29/11/2024	29112024		Cancelación Ingreso Rec. PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-	-\$13,973.06	\$0.00	\$14,973.06	\$0.00
	I00608	29/11/2024	29112024		IR:329, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30 IR Folio:	\$14,973.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01629	31/12/2024	31122024		ID: 353 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT. S/TASA LIQ 2024 (LIQ. INT.	\$0.00	\$1,279.02	\$1,279.02	\$0.00
	I00655	31/12/2024	31122024		IR:353, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA LIQ 2024-12-	\$1,279.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01630	31/12/2024	31122024		ID: 354 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT. S/TASA 2024-12- (LIQ. INT.	\$0.00	\$12,735.74	\$12,735.74	\$0.00
	I00656	31/12/2024	31122024		IR:354, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-12-31 BANO	\$12,735.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01631	31/12/2024	31122024		ID: 355 PRODUCTOS FINANCIEROS ,Ref: LIQ. INT. S/TASA 2024-12- (LIQ. INT.	\$0.00	\$20,608.09	\$20,608.09	\$0.00
	I00657	31/12/2024	31122024		IR:355, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-12-31 BANO	\$20,608.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-01					INTERESES, GASTOS DE EJECUCION Y RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-1					CONVENIO CALLE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-1					SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,842,525.36	\$11,842,525.36	\$0.00
	P01211	07/10/2024	07102024		ID: 271 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO ADELANTO DE SUBS	\$0.00	\$1,934,164.55	\$1,934,164.55	\$0.00
	I00501	07/10/2024	071024		IR:270, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO ADELANTO DE SUBSIDIO	\$1,934,164.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01237	10/10/2024	10102024		ID: 272 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO OCTUBRE	\$0.00	\$2,280,841.80	\$2,280,841.80	\$0.00
	I00502	10/10/2024	10102024		IR:271, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO OCTUBRE 2024. IR	\$2,280,841.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01396	12/11/2024	12112024		ID: 304 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMB	\$0.00	\$2,627,519.01	\$2,627,519.01	\$0.00
	I00559	12/11/2024	12112024		IR:303, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE Y	\$2,627,519.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01502	04/12/2024	004122024	ID: 322 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAOR	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
	I00593	04/12/2024	04122024	IR:321, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO. IR	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01521	06/12/2024	0612024	ID: 323 SUBSIDIO MUNICIPAL ,Ref: DEPOSITO POR AMPLIACION P	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
	I00594	06/12/2024	0612024	IR:322, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO POR AMPLIACION POR	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-06-1				Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-06-1-51101				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-06-2				Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-06-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-06-3-51501				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-06-9				Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-06-9-51901				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-09-1				vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-09-2				Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-09-3				Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-09-4				Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-09-5				Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-09-9				Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-1				Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-2				Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-3				Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-4				Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-4-56401				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-5				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-5-56501				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-6				Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-11-9				Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8150-51-17-1-59701				Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-69-1				APROVECHAMIENTOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1				INGRESOS POR OBRA	\$4,829,204.88	\$0.00	\$2,117,184.18	\$6,946,389.06
I00504	02/10/2024			IR:272, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,830,204.88
I00506	03/10/2024			IR:273, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,830,704.88
I00506	03/10/2024			IR:273, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,831,704.88
I00506	03/10/2024			IR:273, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,832,204.88
I00508	04/10/2024			IR:274, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$4,832,404.88
I00510	07/10/2024			IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,833,404.88
I00510	07/10/2024			IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$4,834,622.88
I00510	07/10/2024			IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,835,122.88
I00510	07/10/2024			IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$4,500.09	\$4,839,622.97
I00510	07/10/2024			IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$4,840,287.97
I00510	07/10/2024			IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$4,841,487.97
I00510	07/10/2024			IR:275, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$4,841,637.97
I00512	08/10/2024			IR:276, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$2,401.62	\$4,844,039.59
I00512	08/10/2024			IR:276, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$25,152.07	\$4,869,191.66
I00512	08/10/2024			IR:276, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,100.72	\$4,872,292.38
I00516	10/10/2024			IR:278, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$4,872,392.38
I00516	10/10/2024			IR:278, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$6,398.67	\$4,878,791.05
I00516	10/10/2024			IR:278, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$4,878,991.05
I00519	11/10/2024			IR:280, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,879,991.05
I00519	11/10/2024			IR:280, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$4,880,091.05
I00519	11/10/2024			IR:280, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$4,880,141.05
I00521	14/10/2024			IR:281, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$1,235.03	\$4,881,376.08
I00521	14/10/2024			IR:281, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$4,881,576.08
I00524	14/10/2024			IR:282, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,881,976.08
I00524	14/10/2024			IR:282, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,882,476.08
I00524	14/10/2024			IR:282, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 SEPT.-01-02-03-04-	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$4,882,676.08
I00526	15/10/2024			IR:283, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,885,176.08
I00526	15/10/2024			IR:283, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$4,885,376.07
I00526	15/10/2024			IR:283, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,886,376.07
I00528	16/10/2024			IR:284, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$4,887,176.07



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00528	16/10/2024			IR:284, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 16 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$300.00	\$4,887,476.07
I00530	17/10/2024			IR:285, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$3,278.44	\$4,890,754.51
I00530	17/10/2024			IR:285, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$500.00	\$4,891,254.51
I00530	17/10/2024			IR:285, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$300.00	\$4,891,554.51
I00534	21/10/2024			IR:287, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$500.00	\$4,892,054.51
I00538	23/10/2024			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$5,381.25	\$4,897,435.76
I00538	23/10/2024			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$1,839.91	\$4,899,275.67
I00538	23/10/2024			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$4,900,775.67
I00538	23/10/2024			IR:289, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$2,925.00	\$4,903,700.67
I00540	24/10/2024			IR:290, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 24 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$200.00	\$4,903,900.67
I00544	28/10/2024			IR:292, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$499.99	\$4,904,400.66
I00544	28/10/2024			IR:292, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$4,999.80	\$4,909,400.46
I00544	28/10/2024			IR:292, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$3,000.00	\$4,912,400.46
I00546	29/10/2024			IR:293, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$200.00	\$4,912,600.46
I00548	30/10/2024			IR:294, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$12,877.00	\$4,925,477.46
I00548	30/10/2024			IR:294, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$500.00	\$4,925,977.46
I00551	31/10/2024			IR:296, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$500.00	\$4,926,477.46
I00551	31/10/2024			IR:296, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCTUBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$500.00	\$4,926,977.46
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$0.00	\$1,100.00	\$4,928,077.46
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$0.00	\$500.00	\$4,928,577.46
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$0.00	\$200.00	\$4,928,777.46
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$0.00	\$500.00	\$4,929,277.46
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$0.00	\$400.00	\$4,929,677.46
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$0.00	\$500.00	\$4,930,177.46
I00556	31/10/2024			IR:300, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10-12-14-15-16-17-18-19-20-	\$0.00	\$215.00	\$4,930,392.46
I00557	31/10/2024		31102024	IR:301, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$75,997.12	\$5,006,389.58
I00558	31/10/2024		31102024	IR:302, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$486,224.86	\$5,492,614.44
I00561	04/11/2024			IR:304, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$2,734.72	\$5,495,349.16
I00561	04/11/2024			IR:304, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$2,000.12	\$5,497,349.28
I00561	04/11/2024			IR:304, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$2,000.17	\$5,499,349.45
I00561	04/11/2024			IR:304, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$150.00	\$5,499,499.45
I00563	05/11/2024			IR:305, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$12,324.95	\$5,511,824.40
I00563	05/11/2024			IR:305, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$500.00	\$5,512,324.40
I00563	05/11/2024			IR:305, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$663.00	\$5,512,987.40



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00564	05/11/2024				IR:306, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 05 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,050.00	\$5,514,037.40
I00566	06/11/2024				IR:307, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$2,135.52	\$5,516,172.92
I00566	06/11/2024				IR:307, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,000.00	\$5,517,172.92
I00566	06/11/2024				IR:307, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$200.00	\$5,517,372.92
I00566	06/11/2024				IR:307, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,996.40	\$5,519,369.32
I00568	07/11/2024				IR:308, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 07 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,150.00	\$5,520,519.32
I00570	08/11/2024				IR:309, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,189.87	\$5,521,709.19
I00570	08/11/2024				IR:309, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$50.00	\$5,521,759.19
I00570	08/11/2024				IR:309, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 08 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$2,501.62	\$5,524,260.81
I00572	11/11/2024				IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$500.00	\$5,524,760.81
I00572	11/11/2024				IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$100.00	\$5,524,860.81
I00572	11/11/2024				IR:310, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 11 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$500.00	\$5,525,360.81
I00574	12/11/2024				IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$2,500.47	\$5,527,861.28
I00574	12/11/2024				IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$7,300.47	\$5,535,161.75
I00574	12/11/2024				IR:311, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 12 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$2,197.50	\$5,537,359.25
I00576	13/11/2024				IR:312, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 13 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$2,495.89	\$5,539,855.14
I00578	14/11/2024				IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$4,951.21	\$5,544,806.35
I00578	14/11/2024				IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$5,000.27	\$5,549,806.62
I00578	14/11/2024				IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$5,000.66	\$5,554,807.28
I00578	14/11/2024				IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$8,727.33	\$5,563,534.61
I00578	14/11/2024				IR:313, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 14 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$2,537.50	\$5,566,072.11
I00580	15/11/2024				IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$3,750.16	\$5,569,822.27
I00580	15/11/2024				IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$500.00	\$5,570,322.27
I00580	15/11/2024				IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$4,499.58	\$5,574,821.85
I00580	15/11/2024				IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$200.00	\$5,575,021.85
I00580	15/11/2024				IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,000.00	\$5,576,021.85
I00580	15/11/2024				IR:314, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$3,600.00	\$5,579,621.85
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$686.26	\$5,580,308.11
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$4,999.91	\$5,585,308.02
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$500.00	\$5,585,808.02
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$300.00	\$5,586,108.02
I00585	20/11/2024				IR:316, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-	\$0.00	\$500.00	\$5,586,608.02
I00585	20/11/2024				IR:316, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-	\$0.00	\$100.00	\$5,586,708.02
I00585	20/11/2024				IR:316, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-	\$0.00	\$100.00	\$5,586,808.02



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00585	20/11/2024			IR:316, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 31 OCT.-01-02-03-04-05-06-	\$0.00	\$200.00	\$5,587,008.02
I00587	20/11/2024			IR:317, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$773.97	\$5,587,781.99
I00587	20/11/2024			IR:317, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$500.00	\$5,588,281.99
I00587	20/11/2024			IR:317, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$100.00	\$5,588,381.99
I00587	20/11/2024			IR:317, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,900.39	\$5,590,282.38
I00587	20/11/2024			IR:317, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,000.00	\$5,591,282.38
I00596	21/11/2024			IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$500.00	\$5,591,782.38
I00596	21/11/2024			IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$200.00	\$5,591,982.38
I00596	21/11/2024			IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$5,000.19	\$5,596,982.57
I00596	21/11/2024			IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,929.20	\$5,598,911.77
I00596	21/11/2024			IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$200.00	\$5,599,111.77
I00596	21/11/2024			IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$4,152.00	\$5,603,263.77
I00596	21/11/2024			IR:323, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 21 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$299.90	\$5,603,563.67
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$8,000.02	\$5,611,563.69
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$6,069.99	\$5,617,633.68
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$4,813.60	\$5,622,447.28
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$7,000.17	\$5,629,447.45
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$300.00	\$5,629,747.45
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$24,000.17	\$5,653,747.62
I00598	22/11/2024			IR:324, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 22 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$2,442.00	\$5,656,189.62
I00600	25/11/2024			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$499.99	\$5,656,689.61
I00600	25/11/2024			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$6,000.13	\$5,662,689.74
I00600	25/11/2024			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$17,000.22	\$5,679,689.96
I00600	25/11/2024			IR:325, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 25 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,150.00	\$5,680,839.96
I00602	26/11/2024			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$12,524.53	\$5,693,364.49
I00602	26/11/2024			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$100.00	\$5,693,464.49
I00602	26/11/2024			IR:326, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,125.00	\$5,694,589.49
I00604	27/11/2024			IR:327, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$200.00	\$5,694,789.49
I00604	27/11/2024			IR:327, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$1,727.97	\$5,696,517.46
I00604	27/11/2024			IR:327, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$877.50	\$5,697,394.96
I00606	28/11/2024			IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$7,102.88	\$5,704,497.84
I00606	28/11/2024			IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$11,999.27	\$5,716,497.11
I00606	28/11/2024			IR:328, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$500.00	\$5,716,997.11
I00610	29/11/2024			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$10,000.26	\$5,726,997.37



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00610	29/11/2024			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$200.00	\$5,727,197.37
I00610	29/11/2024			IR:330, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 29 NOVIEMBRE 2024 IR	\$0.00	\$500.00	\$5,727,697.37
I00612	29/11/2024			IR:331, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-	\$0.00	\$100.00	\$5,727,797.37
I00612	29/11/2024			IR:331, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-	\$0.00	\$200.00	\$5,727,997.37
I00612	29/11/2024			IR:331, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 15-16-17-18-19-20-21-23-24-	\$0.00	\$400.00	\$5,728,397.37
I00613	29/11/2024		29112024	IR:332, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$143,095.68	\$5,871,493.05
I00614	29/11/2024		29112024	IR:333, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$208,098.96	\$6,079,592.01
I00616	02/12/2024			IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$1,420.46	\$6,081,012.47
I00616	02/12/2024			IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$2,000.07	\$6,083,012.54
I00616	02/12/2024			IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$4,000.81	\$6,087,013.35
I00616	02/12/2024			IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$6,088,013.35
I00616	02/12/2024			IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$500.00	\$6,088,513.35
I00616	02/12/2024			IR:334, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 02 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$650.00	\$6,089,163.35
I00618	03/12/2024			IR:335, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$1,000.00	\$6,090,163.35
I00618	03/12/2024			IR:335, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 03 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$2,499.67	\$6,092,663.02
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$7,000.04	\$6,099,663.06
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$10,500.20	\$6,110,163.26
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$200.00	\$6,110,363.26
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$6,110,413.26
I00620	04/12/2024			IR:336, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 04 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$6,000.00	\$6,116,413.26
I00624	06/12/2024			IR:338, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 06 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$5,700.15	\$6,122,113.41
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$500.00	\$6,122,613.41
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$8,067.18	\$6,130,680.59
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$100.00	\$6,130,780.59
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$5,500.10	\$6,136,280.69
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$500.00	\$6,136,780.69
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 09 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$3,275.00	\$6,140,055.69
I00628	10/12/2024			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$500.00	\$6,140,555.69
I00628	10/12/2024			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$4,500.62	\$6,145,056.31
I00628	10/12/2024			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$14,500.28	\$6,159,556.59
I00628	10/12/2024			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$200.00	\$6,159,756.59
I00628	10/12/2024			IR:340, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 10 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$0.20	\$6,159,756.79
I00636	16/12/2024			IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$499.99	\$6,160,256.78
I00636	16/12/2024			IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$10,500.00	\$6,170,756.78



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$250.01	\$6,171,006.79
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$4,500.05	\$6,175,506.84
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$200.00	\$6,175,706.84
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$300.00	\$6,176,006.84
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR OBRA (AGO VECINOS 16 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$621.00	\$6,176,627.84
I00638	17/12/2024				IR:345, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$400.00	\$6,177,027.84
I00638	17/12/2024				IR:345, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$500.00	\$6,177,527.84
I00638	17/12/2024				IR:345, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$621.00	\$6,178,148.84
I00640	18/12/2024				IR:346, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$10,000.48	\$6,188,149.32
I00640	18/12/2024				IR:346, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 18 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$400.00	\$6,188,549.32
I00642	19/12/2024				IR:347, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$10,395.20	\$6,198,944.52
I00642	19/12/2024				IR:347, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 19 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$500.00	\$6,199,444.52
I00644	20/12/2024				IR:348, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$1,805.92	\$6,201,250.44
I00644	20/12/2024				IR:348, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$3,800.31	\$6,205,050.75
I00644	20/12/2024				IR:348, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$238.72	\$6,205,289.47
I00644	20/12/2024				IR:348, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 20 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$1,500.60	\$6,206,790.07
I00646	23/12/2024				IR:349, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$7,200.02	\$6,213,990.09
I00646	23/12/2024				IR:349, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$3,537.77	\$6,217,527.86
I00646	23/12/2024				IR:349, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 23 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$840.00	\$6,218,367.86
I00648	26/12/2024				IR:350, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$0.00	\$200.00	\$6,218,567.86
I00648	26/12/2024				IR:350, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$0.00	\$500.00	\$6,219,067.86
I00648	26/12/2024				IR:350, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$0.00	\$500.00	\$6,219,567.86
I00648	26/12/2024				IR:350, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$0.00	\$200.00	\$6,219,767.86
I00648	26/12/2024				IR:350, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 28-29-30 NOV. 01-02-03-04-	\$0.00	\$325.00	\$6,220,092.86
I00650	26/12/2024				IR:351, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 26 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$300.00	\$6,220,392.86
I00653	27/12/2024				IR:352, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 27 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$18,000.00	\$6,238,392.86
I00659	30/12/2024				IR:356, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$100.00	\$6,238,492.86
I00659	30/12/2024				IR:356, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$6,544.56	\$6,245,037.42
I00659	30/12/2024				IR:356, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 30 DICIEMBRE 2024 IR Folio:	\$0.00	\$16,928.39	\$6,261,965.81
I00661	30/12/2024				IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$0.00	\$200.00	\$6,262,165.81
I00661	30/12/2024				IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$0.00	\$1,000.00	\$6,263,165.81
I00661	30/12/2024				IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$0.00	\$1,035.00	\$6,264,200.81
I00661	30/12/2024				IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$0.00	\$300.00	\$6,264,500.81
I00661	30/12/2024				IR:357, INGRESOS POR OBRA (PAGO VECINOS 17-18-19-21-23-24-25-26-27-	\$0.00	\$500.00	\$6,265,000.81



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00662	31/12/2024	31122024		IR:358, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$403,014.81	\$6,668,015.62	
	I00663	31/12/2024	31122024		IR:359, INGRESOS POR OBRA (PROCESO No. 4 PARA DEJAR REGISTRO	\$0.00	\$278,373.44	\$6,946,389.06	
8150-73-2					INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO	\$858,940.00	\$0.00	\$350,370.00	\$1,209,310.00
	I00504	02/10/2024			IR:272, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02	\$0.00	\$4,760.00	\$863,700.00	
	I00506	03/10/2024			IR:273, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03	\$0.00	\$6,800.00	\$870,500.00	
	I00508	04/10/2024			IR:274, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$0.00	\$4,420.00	\$874,920.00	
	I00510	07/10/2024			IR:275, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07	\$0.00	\$3,740.00	\$878,660.00	
	I00512	08/10/2024			IR:276, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08	\$0.00	\$3,570.00	\$882,230.00	
	I00514	09/10/2024			IR:277, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09	\$0.00	\$3,910.00	\$886,140.00	
	I00516	10/10/2024			IR:278, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10	\$0.00	\$3,570.00	\$889,710.00	
	I00517	10/10/2024			IR:279, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10	\$0.00	\$170.00	\$889,880.00	
	I00519	11/10/2024			IR:280, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11	\$0.00	\$4,250.00	\$894,130.00	
	I00521	14/10/2024			IR:281, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14	\$0.00	\$6,970.00	\$901,100.00	
	I00526	15/10/2024			IR:283, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15	\$0.00	\$3,740.00	\$904,840.00	
	I00528	16/10/2024			IR:284, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 16	\$0.00	\$3,400.00	\$908,240.00	
	I00530	17/10/2024			IR:285, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17	\$0.00	\$2,720.00	\$910,960.00	
	I00532	17/10/2024			IR:286, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18	\$0.00	\$5,270.00	\$916,230.00	
	I00534	21/10/2024			IR:287, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21	\$0.00	\$5,270.00	\$921,500.00	
	I00536	22/10/2024			IR:288, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22	\$0.00	\$4,080.00	\$925,580.00	
	I00538	23/10/2024			IR:289, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23	\$0.00	\$6,460.00	\$932,040.00	
	I00540	24/10/2024			IR:290, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 24	\$0.00	\$7,480.00	\$939,520.00	
	I00542	25/10/2024			IR:291, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25	\$0.00	\$3,570.00	\$943,090.00	
	I00544	28/10/2024			IR:292, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28	\$0.00	\$4,250.00	\$947,340.00	
	I00546	29/10/2024			IR:293, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29	\$0.00	\$7,650.00	\$954,990.00	
	I00548	30/10/2024			IR:294, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	\$0.00	\$4,080.00	\$959,070.00	
	I00549	30/10/2024			IR:295, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30	\$0.00	\$170.00	\$959,240.00	
	I00551	31/10/2024			IR:296, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 31	\$0.00	\$4,760.00	\$964,000.00	
	I00561	04/11/2024			IR:304, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$0.00	\$5,440.00	\$969,440.00	
	I00561	04/11/2024			IR:304, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$0.00	\$170.00	\$969,610.00	
	I00563	05/11/2024			IR:305, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05	\$0.00	\$5,780.00	\$975,390.00	
	I00566	06/11/2024			IR:307, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06	\$0.00	\$6,970.00	\$982,360.00	
	I00568	07/11/2024			IR:308, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 07	\$0.00	\$5,100.00	\$987,460.00	
	I00570	08/11/2024			IR:309, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 08	\$0.00	\$6,120.00	\$993,580.00	
	I00572	11/11/2024			IR:310, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11	\$0.00	\$6,460.00	\$1,000,040.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00574	12/11/2024				IR:311, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12	\$0.00	\$7,650.00	\$1,007,690.00
I00574	12/11/2024				IR:311, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12	\$0.00	\$340.00	\$1,008,030.00
I00576	13/11/2024				IR:312, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13	\$0.00	\$6,460.00	\$1,014,490.00
I00578	14/11/2024				IR:313, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 14	\$0.00	\$7,310.00	\$1,021,800.00
I00580	15/11/2024				IR:314, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 15	\$0.00	\$4,930.00	\$1,026,730.00
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19	\$0.00	\$6,630.00	\$1,033,360.00
I00582	19/11/2024				IR:315, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19	\$0.00	\$340.00	\$1,033,700.00
I00587	20/11/2024				IR:317, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20	\$0.00	\$10,710.00	\$1,044,410.00
I00596	21/11/2024				IR:323, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 21	\$0.00	\$10,710.00	\$1,055,120.00
I00598	22/11/2024				IR:324, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 22	\$0.00	\$8,330.00	\$1,063,450.00
I00600	25/11/2024				IR:325, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 25	\$0.00	\$8,160.00	\$1,071,610.00
I00602	26/11/2024				IR:326, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26	\$0.00	\$5,440.00	\$1,077,050.00
I00604	27/11/2024				IR:327, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27	\$0.00	\$8,330.00	\$1,085,380.00
I00606	28/11/2024				IR:328, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 28	\$0.00	\$6,120.00	\$1,091,500.00
I00610	29/11/2024				IR:330, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 29	\$0.00	\$6,800.00	\$1,098,300.00
I00616	02/12/2024				IR:334, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 02	\$0.00	\$9,520.00	\$1,107,820.00
I00618	03/12/2024				IR:335, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03	\$0.00	\$7,820.00	\$1,115,640.00
I00618	03/12/2024				IR:335, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 03	\$0.00	\$170.00	\$1,115,810.00
I00620	04/12/2024				IR:336, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$0.00	\$7,480.00	\$1,123,290.00
I00620	04/12/2024				IR:336, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 04	\$0.00	\$170.00	\$1,123,460.00
I00622	05/12/2024				IR:337, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05	\$0.00	\$5,780.00	\$1,129,240.00
I00622	05/12/2024				IR:337, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 05	\$0.00	\$170.00	\$1,129,410.00
I00624	06/12/2024				IR:338, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 06	\$0.00	\$5,270.00	\$1,134,680.00
I00626	09/12/2024				IR:339, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 09	\$0.00	\$6,800.00	\$1,141,480.00
I00628	10/12/2024				IR:340, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 10	\$0.00	\$6,120.00	\$1,147,600.00
I00630	11/12/2024				IR:341, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11	\$0.00	\$8,500.00	\$1,156,100.00
I00630	11/12/2024				IR:341, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 11	\$0.00	\$170.00	\$1,156,270.00
I00632	12/12/2024				IR:342, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 12	\$0.00	\$3,060.00	\$1,159,330.00
I00634	13/12/2024				IR:343, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13	\$0.00	\$2,890.00	\$1,162,220.00
I00634	13/12/2024				IR:343, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 13	\$0.00	\$170.00	\$1,162,390.00
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (AGO VECINOS 16	\$0.00	\$6,290.00	\$1,168,680.00
I00636	16/12/2024				IR:344, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (AGO VECINOS 16	\$0.00	\$170.00	\$1,168,850.00
I00638	17/12/2024				IR:345, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 17	\$0.00	\$6,970.00	\$1,175,820.00
I00640	18/12/2024				IR:346, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 18	\$0.00	\$5,950.00	\$1,181,770.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00642	19/12/2024			IR:347, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 19		\$0.00	\$4,930.00	\$1,186,700.00
I00644	20/12/2024			IR:348, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 20		\$0.00	\$3,570.00	\$1,190,270.00
I00646	23/12/2024			IR:349, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 23		\$0.00	\$6,460.00	\$1,196,730.00
I00650	26/12/2024			IR:351, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 26		\$0.00	\$5,270.00	\$1,202,000.00
I00653	27/12/2024			IR:352, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 27		\$0.00	\$3,230.00	\$1,205,230.00
I00659	30/12/2024			IR:356, INGRESOS POR CARTAS DE NO ADEUDO (PAGO VECINOS 30		\$0.00	\$4,080.00	\$1,209,310.00
8150-73-3				INGRESOS POR VENTA DE DISCOS DE FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-4				INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS	\$5,200.00	\$0.00	\$3,900.00	\$9,100.00
I00563	05/11/2024			IR:305, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 05		\$0.00	\$1,600.00	\$6,800.00
I00572	11/11/2024			IR:310, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 11		\$0.00	\$100.00	\$6,900.00
I00582	19/11/2024			IR:315, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 19		\$0.00	\$100.00	\$7,000.00
I00600	25/11/2024			IR:325, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 25		\$0.00	\$700.00	\$7,700.00
I00602	26/11/2024			IR:326, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 26		\$0.00	\$200.00	\$7,900.00
I00626	09/12/2024			IR:339, INGRESOS POR COPIAS CERTIFICADAS (PAGO VECINOS 09		\$0.00	\$1,200.00	\$9,100.00
8150-73-5				INGRESOS POR BASES DE LICITACION	\$104,497.20	\$0.00	\$0.00	\$104,497.20
8150-73-6				INGRESO INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-1				RENDIMIENTOS GANADOS	\$526,234.88	\$0.00	\$76,594.82	\$602,829.70
I00552	31/10/2024	31102024		IR:297, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANORTE IR		\$0.00	\$15,297.53	\$541,532.41
I00553	31/10/2024	31102024		IR:298, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANORTE IR		\$0.00	\$5,674.79	\$547,207.20
I00554	31/10/2024	31102024		IR:299, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT S/TASA LIQ. 2024 BANORTE		\$0.00	\$1,738.35	\$548,945.55
I00588	29/11/2024	29112024		IR:318, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. IR Folio:		\$0.00	\$2,894.42	\$551,839.97
I00589	29/11/2024	29112024		IR:319, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30.		\$0.00	\$1,393.82	\$553,233.79
I00590	29/11/2024	29112024		IR:320, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30. IR Folio:		\$0.00	\$13,973.06	\$567,206.85
I00607	29/11/2024	29112024		Cancelación Ingreso Rec. PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-		\$0.00	-\$13,973.06	\$553,233.79
I00608	29/11/2024	29112024		IR:329, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-11-30 IR Folio:		\$0.00	\$14,973.06	\$568,206.85
I00655	31/12/2024	31122024		IR:353, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA LIQ 2024-12-		\$0.00	\$1,279.02	\$569,485.87
I00656	31/12/2024	31122024		IR:354, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-12-31 BANORTE.		\$0.00	\$12,735.74	\$582,221.61
I00657	31/12/2024	31122024		IR:355, PRODUCTOS FINANCIEROS (LIQ. INT. S/TASA 2024-12-31 BANORTE.		\$0.00	\$20,608.09	\$602,829.70
8150-79-02-01				INTERESES, GASTOS DE EJECUCION Y RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-1				CONVENIO CALLE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-93-1				SUBSIDIO MUNICIPAL	\$25,455,225.73	\$0.00	\$11,842,525.36	\$37,297,751.09
I00501	07/10/2024	071024		IR:270, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO ADELANTO DE SUBSIDIO		\$0.00	\$1,934,164.55	\$27,389,390.28



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00502	10/10/2024	10102024		IR:271, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO OCTUBRE 2024. IR		\$0.00	\$2,280,841.80	\$29,670,232.08
I00559	12/11/2024	12112024		IR:303, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO NOVIEMBRE Y		\$0.00	\$2,627,519.01	\$32,297,751.09
I00593	04/12/2024	04122024		IR:321, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO. IR		\$0.00	\$3,000,000.00	\$35,297,751.09
I00594	06/12/2024	06122024		IR:322, SUBSIDIO MUNICIPAL (DEPOSITO POR AMPLIACION POR		\$0.00	\$2,000,000.00	\$37,297,751.09
8210-1-P01-01-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$264,320.29	\$0.00	\$0.00	\$264,320.29
8210-1-P01-01-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$359,141.81	\$0.00	\$0.00	\$359,141.81
8210-1-P01-01-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$421,601.26	\$0.00	\$0.00	\$421,601.26
8210-1-P01-01-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	\$359,766.41	\$0.00	\$0.00	\$359,766.41
8210-1-P01-01-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	\$379,500.69	\$0.00	\$0.00	\$379,500.69
8210-1-P01-01-15901-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$392,008.69	\$0.00	\$0.00	\$392,008.69
8210-1-P01-01-16101-0				Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8210-1-P01-01-21401-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$55,650.00	\$0.00	\$0.00	\$55,650.00
8210-1-P01-01-21501-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00
8210-1-P01-01-22101-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$36,040.00	\$0.00	\$0.00	\$36,040.00
8210-1-P01-01-26101-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
8210-1-P01-01-27101-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$23,320.00	\$0.00	\$0.00	\$23,320.00
8210-1-P01-01-33101-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00
8210-1-P01-01-33401-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00
8210-1-P01-01-35301-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
8210-1-P01-01-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1-P01-01-36201-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
8210-1-P01-01-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-1-P01-02-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$941,292.45	\$0.00	\$0.00	\$941,292.45
8210-1-P01-02-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$963,136.36	\$0.00	\$0.00	\$963,136.36
8210-1-P01-02-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$1,130,638.33	\$0.00	\$0.00	\$1,130,638.33
8210-1-P01-02-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$964,811.38	\$0.00	\$0.00	\$964,811.38
8210-1-P01-02-15201-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
8210-1-P01-02-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$950,417.05	\$0.00	\$0.00	\$950,417.05
8210-1-P01-02-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,920,449.05	\$0.00	\$0.00	\$1,920,449.05
8210-1-P01-02-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$243,800.00	\$0.00	\$0.00	\$243,800.00
8210-1-P01-02-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$140,450.00	\$0.00	\$0.00	\$140,450.00
8210-1-P01-02-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00
8210-1-P01-02-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$164,300.00	\$0.00	\$0.00	\$164,300.00
8210-1-P01-02-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$78,440.00	\$0.00	\$0.00	\$78,440.00
8210-1-P01-02-25301-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
8210-1-P01-02-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
8210-1-P01-02-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$40,810.00	\$0.00	\$0.00	\$40,810.00
8210-1-P01-02-31201-1					Gas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-P01-02-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1-P01-02-32301-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$84,800.00	\$0.00	\$0.00	\$84,800.00
8210-1-P01-02-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$119,250.00	\$0.00	\$0.00	\$119,250.00
8210-1-P01-02-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1-P01-02-34501-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$169,600.00	\$0.00	\$0.00	\$169,600.00
8210-1-P01-02-35101-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$1,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00
8210-1-P01-02-35201-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-P01-02-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$192,500.00	\$0.00	\$0.00	\$192,500.00
8210-1-P01-02-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$53,750.00	\$0.00	\$0.00	\$53,750.00
8210-1-P01-02-39201-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-P01-02-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
8210-1-P01-02-56401-2				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1-P01-02-56501-2				Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-1-P01-03-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$492,853.93	\$0.00	\$0.00	\$492,853.93
8210-1-P01-03-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$467,067.22	\$0.00	\$0.00	\$467,067.22
8210-1-P01-03-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$548,296.30	\$0.00	\$0.00	\$548,296.30
8210-1-P01-03-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	\$467,879.51	\$0.00	\$0.00	\$467,879.51
8210-1-P01-03-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	\$446,998.12	\$0.00	\$0.00	\$446,998.12
8210-1-P01-03-15901-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$484,522.12	\$0.00	\$0.00	\$484,522.12
8210-1-P01-03-21401-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
8210-1-P01-03-22101-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$43,831.00	\$0.00	\$0.00	\$43,831.00
8210-1-P01-03-26101-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00
8210-1-P01-03-27101-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$36,146.00	\$0.00	\$0.00	\$36,146.00
8210-1-P01-03-33401-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$44,122.50	\$0.00	\$0.00	\$44,122.50



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-1-P01-03-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
8210-1-P01-03-38401-1					Exposiciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-1-P01-03-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-1-P01-04-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$612,272.70	\$0.00	\$0.00	\$612,272.70
8210-1-P01-04-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$485,613.06	\$0.00	\$0.00	\$485,613.06
8210-1-P01-04-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$570,067.50	\$0.00	\$0.00	\$570,067.50
8210-1-P01-04-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$486,457.60	\$0.00	\$0.00	\$486,457.60
8210-1-P01-04-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$445,489.03	\$0.00	\$0.00	\$445,489.03
8210-1-P01-04-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$470,505.03	\$0.00	\$0.00	\$470,505.03
8210-1-P01-04-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
8210-1-P01-04-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$21,889.00	\$0.00	\$0.00	\$21,889.00
8210-1-P01-04-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$273,000.00	\$0.00	\$0.00	\$273,000.00
8210-1-P01-04-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$16,324.00	\$0.00	\$0.00	\$16,324.00
8210-1-P01-04-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$27,427.50	\$0.00	\$0.00	\$27,427.50
8210-1-P01-04-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-1-P01-04-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$96,750.00	\$0.00	\$0.00	\$96,750.00
8210-1-P01-04-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-P01-04-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1-P02-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$2,440,138.68	\$0.00	\$0.00	\$2,440,138.68
8210-2-P01-01-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,787,353.46	\$0.00	\$0.00	\$1,787,353.46



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-2-P01-01-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$177,513.00	\$0.00	\$0.00	\$177,513.00
8210-2-P01-01-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$1,597,617.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,617.00
8210-2-P01-02-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,695,462.32	\$0.00	\$0.00	\$4,695,462.32
8210-2-P01-02-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$137,137.61	\$0.00	\$0.00	\$137,137.61
8210-2-P01-02-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$1,234,239.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234,239.00
8210-2-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-2-P01-03-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,268,458.51	\$0.00	\$0.00	\$2,268,458.51
8210-2-P01-03-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$72,443.00	\$0.00	\$0.00	\$72,443.00
8210-2-P01-03-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$651,987.00	\$0.00	\$0.00	\$651,987.00
8210-2-P01-04-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,297,199.27	\$0.00	\$0.00	\$2,297,199.27
8210-2-P01-04-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$89,083.00	\$0.00	\$0.00	\$89,083.00
8210-2-P01-04-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$801,747.00	\$0.00	\$0.00	\$801,747.00
8210-2-P02-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$11,612,395.11	\$0.00	\$0.00	\$11,612,395.11
8210-2-P05-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-01-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-01-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-01-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-01-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-01-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-01-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-P01-01-16101-0					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-01-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$55,650.00	\$0.00	\$1,587.00	\$54,063.00
	C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10284	10284	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET		\$0.00	\$1,587.00	\$54,063.00
8220-1-P01-01-21501-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00
8220-1-P01-01-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$28,427.72	\$0.00	\$28,427.72	\$0.00
	C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES D0010	D0010	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS		\$0.00	\$3,700.50	\$24,727.22
	P01312	17/10/2024		B32A	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PASIVO		\$0.00	\$1,500.00	\$23,227.22
	C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES 10281	10281	GC SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.		\$0.00	\$2,208.98	\$21,018.24
	C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES 10281	10281	GC SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.		\$0.00	\$1,608.06	\$19,410.18
	C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10284	10284	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET		\$0.00	\$2,540.40	\$16,869.78
	C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10284	10284	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET		\$0.00	\$1,820.45	\$15,049.33
	C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10342	10342	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA		\$0.00	\$3,466.00	\$11,583.33
	C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10342	10342	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA		\$0.00	\$2,809.60	\$8,773.73
	C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10379	10379	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$4,326.11	\$4,447.62
	C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10379	10379	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$743.00	\$3,704.62
	C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10226	10226	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (COMPROBACION CAJA CHICA		\$0.00	\$3,704.62	\$0.00
8220-1-P01-01-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$416.51	\$0.00	\$0.00	\$416.51
8220-1-P01-01-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$23,320.00	\$0.00	\$0.00	\$23,320.00
8220-1-P01-01-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00
8220-1-P01-01-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00
8220-1-P01-01-35301-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,088.74	\$0.00	\$9,156.00	\$932.74
	P01295	23/10/2024		231024	GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y		\$0.00	\$4,578.00	\$5,510.74
	P01419	20/11/2024		D0038	GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y		\$0.00	\$4,578.00	\$932.74
8220-1-P01-01-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
8220-1-P01-01-36201-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$36,568.15	\$0.00	\$0.00	\$36,568.15
8220-1-P01-01-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$46,051.02	\$0.00	\$0.00	\$46,051.02



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-1-P01-02-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-02-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-02-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-02-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-02-15201-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-02-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-02-15901-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-02-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$195,339.19	\$0.00	\$28,108.51	\$167,230.68
P01183	03/10/2024		TDA76195	GC Producto: 2110100209 CINTA ADHESIVA CANELA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$60.49	\$195,278.70	
P01183	03/10/2024		TDA76195	GC Producto: 2110100193 BOLIGRAFO DESECHABLE ENERGEL (PASIVO	\$0.00	\$53.56	\$195,225.14	
P01183	03/10/2024		TDA76195	GC Producto: 2110100193 BOLIGRAFO DESECHABLE ENERGEL (PASIVO	\$0.00	\$54.29	\$195,170.85	
P01183	03/10/2024		TDA76195	GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$80.67	\$195,090.18	
P01183	03/10/2024		TDA76195	GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$63.45	\$195,026.73	
P01183	03/10/2024		TDA76195	GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$66.40	\$194,960.33	
P01183	03/10/2024		TDA76195	GC Producto: 2110100185 TIJERAS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA FACT	\$0.00	\$160.25	\$194,800.08	
P01183	03/10/2024		TDA76195	GC Producto: 2110100135 PORTAFOLIOS, MALETÍN (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$122.16	\$194,677.92	
P01183	03/10/2024		TDA76195	GC Producto: 2110100229 PASTAS PARA ENGARGOLAR (PASIVO	\$0.00	\$200.68	\$194,477.24	
P01183	03/10/2024		TDA76195	GC Producto: 2110100131 PORTA LÁPICES (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$78.14	\$194,399.10	
P01230	08/10/2024		TDA76312	GC Producto: 2110100228 ORGANIZADOR DE CAJONES (PASIVO	\$0.00	\$106.67	\$194,292.43	
P01230	08/10/2024		TDA76312	GC Producto: 2110100274 PIZZARON (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$396.88	\$193,895.55	
P01230	08/10/2024		TDA76312	GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$104.12	\$193,791.43	
P01230	08/10/2024		TDA76312	GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$72.33	\$193,719.10	
P01230	08/10/2024		TDA76312	GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$86.33	\$193,632.77	
P01230	08/10/2024		TDA76312	GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$52.52	\$193,580.25	
P01230	08/10/2024		TDA76312	GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$72.33	\$193,507.92	
P01230	08/10/2024		TDA76312	GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$52.00	\$193,455.92	
P01230	08/10/2024		TDA76312	GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$58.15	\$193,397.77	
P01230	08/10/2024		TDA76312	GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$58.15	\$193,339.62	
P01230	08/10/2024		TDA76312	GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$52.52	\$193,287.10	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100193 BOLIGRAFO DESECHABLE ENERGEL (PASIVO	\$0.00	\$545.39	\$192,741.71
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100257 BOLIGRAFO AZUL (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$36.45	\$192,705.26
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100194 SEPARADORES DE HOJAS (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$166.10	\$192,539.16
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100275 INDICES DE PLASTICO (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$722.68	\$191,816.48
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100274 PIZZARON (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$500.89	\$191,315.59
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100228 ORGANIZADOR DE CAJONES (PASIVO	\$0.00	\$106.80	\$191,208.79
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100274 PIZZARON (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$396.88	\$190,811.91
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$191.38	\$190,620.53
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$238.55	\$190,381.98
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (PASIVO NEWBERRY	\$0.00	\$74.53	\$190,307.45
P01310	23/10/2024		BHC25161		GC Producto: 2110100199 PAPEL BOND (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$768.79	\$189,538.66
P01452	26/11/2024		TDA77344		GC Producto: 2110100199 PAPEL BOND (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$8,263.96	\$181,274.70
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100191 CLIPS JUMBO (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$195.34	\$181,079.36
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100042 CLIPS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA FACT	\$0.00	\$70.41	\$181,008.95
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100215 ROLLOS PAPEL P/CALCULADORA 57MM (PASIVO	\$0.00	\$172.75	\$180,836.20
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100258 BOLIGRAFO ROJO (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$86.58	\$180,749.62
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100257 BOLIGRAFO AZUL (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$51.78	\$180,697.84
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$77.77	\$180,620.07
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$66.40	\$180,553.67
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$63.45	\$180,490.22
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$80.67	\$180,409.55
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$84.61	\$180,324.94
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100178 SACAPUNTAS METALICO (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$152.01	\$180,172.93
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100206 QUITAGRAPAS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$55.36	\$180,117.57
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100206 QUITAGRAPAS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$16.60	\$180,100.97
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100206 QUITAGRAPAS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$14.92	\$180,086.05
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100179 GRAPADORA (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$499.80	\$179,586.25
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100257 BOLIGRAFO AZUL (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$185.83	\$179,400.42
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100177 CALCULADORA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$1,374.89	\$178,025.53
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$86.33	\$177,939.20
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100195 CARTULINA OPALINA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$276.08	\$177,663.12
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (PASIVO NEWBERRY	\$0.00	\$75.23	\$177,587.89
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (PASIVO NEWBERRY	\$0.00	\$18.91	\$177,568.98
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100203 BLOCK DE APUNTES CADHESIVO (PASIVO	\$0.00	\$253.44	\$177,315.54



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100203 BLOCK DE APUNTES CADHESIVO (PASIVO	\$0.00	\$98.79	\$177,216.75
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100131 PORTA LÁPICES (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$78.14	\$177,138.61
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100131 PORTA LÁPICES (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$51.09	\$177,087.52
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100203 BLOCK DE APUNTES CADHESIVO (PASIVO	\$0.00	\$82.04	\$177,005.48
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100203 BLOCK DE APUNTES CADHESIVO (PASIVO	\$0.00	\$30.90	\$176,974.58
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100203 BLOCK DE APUNTES CADHESIVO (PASIVO	\$0.00	\$31.78	\$176,942.80
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100203 BLOCK DE APUNTES CADHESIVO (PASIVO	\$0.00	\$42.41	\$176,900.39
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100194 SEPARADORES DE HOJAS (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$283.68	\$176,616.71
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (PASIVO NEWBERRY	\$0.00	\$94.60	\$176,522.11
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100276 FORMA IMPRESA VALES DE CAJA (PASIVO	\$0.00	\$171.53	\$176,350.58
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100202 LAPICES (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA FACT	\$0.00	\$403.68	\$175,946.90
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100200 TINTA PARA SELLOS (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$217.94	\$175,728.96
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100200 TINTA PARA SELLOS (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$108.58	\$175,620.38
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$157.16	\$175,463.22
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$73.21	\$175,390.01
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$58.56	\$175,331.45
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$116.72	\$175,214.73
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100242 LIGAS No.18 (CAJA) (PASIVO NEWBERRY Y	\$0.00	\$119.31	\$175,095.42
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100274 PIZZARON (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$1,138.49	\$173,956.93
P01503	05/12/2024		6BD3		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (PASIVO CARLOS ORTEGA FACT 6BD3.	\$0.00	\$1,160.00	\$172,796.93
P01503	05/12/2024		6BD3		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (PASIVO CARLOS ORTEGA FACT 6BD3.	\$0.00	\$649.60	\$172,147.33
P01503	05/12/2024		6BD3		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (PASIVO CARLOS ORTEGA FACT 6BD3.	\$0.00	\$1,948.80	\$170,198.53
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (ORDEN DE COMPRA NEWBERRY	\$0.00	\$104.05	\$170,094.48
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$42.11	\$170,052.37
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$44.36	\$170,008.01
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$61.06	\$169,946.95
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$32.80	\$169,914.15
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$287.07	\$169,627.08
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100215 ROLLOS PAPEL P/CALCULADORA 57MM (ORDEN	\$0.00	\$215.93	\$169,411.15
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$104.77	\$169,306.38
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$58.56	\$169,247.82
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$116.77	\$169,131.05
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$357.47	\$168,773.58
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$86.33	\$168,687.25



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01587	18/12/2024	181224		GC Producto: 2110100179 GRAPADORA (ORDEN DE COMPRA NEWBERRY		\$0.00	\$499.80	\$168,187.45	
P01587	18/12/2024	181224		GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR (ORDEN DE COMPRA		\$0.00	\$167.94	\$168,019.51	
P01587	18/12/2024	181224		GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR (ORDEN DE COMPRA		\$0.00	\$170.73	\$167,848.78	
P01587	18/12/2024	181224		GC Producto: 2110100037 CHINCHE (ORDEN DE COMPRA NEWBERRY		\$0.00	\$24.55	\$167,824.23	
P01587	18/12/2024	181224		GC Producto: 2110100037 CHINCHE (ORDEN DE COMPRA NEWBERRY		\$0.00	\$29.93	\$167,794.30	
P01587	18/12/2024	181224		GC Producto: 2110100037 CHINCHE (ORDEN DE COMPRA NEWBERRY		\$0.00	\$27.84	\$167,766.46	
P01587	18/12/2024	181224		GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR (ORDEN DE COMPRA		\$0.00	\$157.12	\$167,609.34	
P01587	18/12/2024	181224		GC Producto: 2110100185 TIJERAS (ORDEN DE COMPRA NEWBERRY		\$0.00	\$178.59	\$167,430.75	
P01587	18/12/2024	181224		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES		\$0.00	\$146.51	\$167,284.24	
P01587	18/12/2024	181224		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES		\$0.00	\$53.56	\$167,230.68	
8220-1-P01-02-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$109,610.70	\$0.00	\$0.00	\$109,610.70
8220-1-P01-02-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$61,076.14	\$0.00	\$9,501.68	\$51,574.46
P01190	03/10/2024	F28276		GC Producto: 2140100142 TP-LINK ARCHER C80 ROUTER ACCESPOINT		\$0.00	\$800.40	\$60,275.74	
P01190	03/10/2024	F28276		GC Producto: 2140100143 CONVERTIDOR MANHATTAN D/VIDEO HDMI A		\$0.00	\$197.20	\$60,078.54	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$700.06	\$59,378.48	
P01291	23/10/2024	FMA030991		GC Producto: 2140100056 TONER COMPATIBLE CF226X (PASIVO		\$0.00	\$1,126.00	\$58,252.48	
P01293	23/10/2024	TDA76669		GC Producto: 2140100033 MOUSE INALAMBRICO (PASIVO NEWBERRY Y		\$0.00	\$239.09	\$58,013.39	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GC SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$0.00	\$249.01	\$57,764.38	
P01409	13/11/2024	FMA1422		GC Producto: 2140100083 TONER BROTHER TN450 (ORDEN DE COMPRA		\$0.00	\$255.00	\$57,509.38	
P01409	13/11/2024	FMA1422		GC Producto: 2140100144 TONER BROTHER DR420 (ORDEN DE COMPRA		\$0.00	\$347.06	\$57,162.32	
P01412	14/11/2024	FMA1425		GC Producto: 2140100049 DISCO ESTADO SOLIDO (ORDEN DE COMPRA		\$0.00	\$1,770.00	\$55,392.32	
P01412	14/11/2024	FMA1425		GC Producto: 2140100041 KIT DE TECLADO (ORDEN DE COMPRA		\$0.00	\$716.98	\$54,675.34	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$410.00	\$54,265.34	
P01433	21/11/2024	FMA1434		GC Producto: 2140100037 CAMARA WEB (ORDEN DE COMPRA ESTRELLAS		\$0.00	\$678.00	\$53,587.34	
P01454	26/11/2024	TDA77345		GC Producto: 2140100064 MEMORIA USB 32GB (PASIVO NEWBERRY Y		\$0.00	\$349.22	\$53,238.12	
P01454	26/11/2024	TDA77345		GC Producto: 2140100034 MEMORIA USB 16GB (PASIVO NEWBERRY Y		\$0.00	\$356.93	\$52,881.19	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$437.00	\$52,444.19	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$550.05	\$51,894.14	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GC SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$200.68	\$51,693.46	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GC SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$119.00	\$51,574.46	
8220-1-P01-02-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$126,076.07	\$0.00	\$17,473.96	\$108,602.11
P01589	16/12/2024	161224		GC Producto: 2160100056 PINOL (ORDEN DE COMPRA COMERCIALIZADORA		\$0.00	\$640.32	\$125,435.75	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100057 CLORALEX (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$444.05	\$124,991.70	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100050 BOLSA NEGRA 70X90 (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$417.60	\$124,574.10	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100070 PASTILLA C/GANCHO (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$1,032.40	\$123,541.70	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100064 JABON LIQUIDO PARA MANOS (ORDEN DE	\$0.00	\$334.08	\$123,207.62	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100095 JABON LIQUIDO PARA TRASTES (ORDEN DE	\$0.00	\$296.96	\$122,910.66	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100090 JABON EN POLVO (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$452.40	\$122,458.26	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100054 PAPEL HIGIENICO (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$3,340.80	\$119,117.46	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100055 TOALLA EN ROLLO CANELA (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$3,306.00	\$115,811.46	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100077 TOALLA INT. FAPSA (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$3,132.00	\$112,679.46	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100074 MICROFIBRA 41X41 AMARILLA (ORDEN DE	\$0.00	\$53.36	\$112,626.10	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100048 AJAX AMONIA (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$1,827.00	\$110,799.10	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100063 AJAX BICARBONATO (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$1,827.00	\$108,972.10	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$369.99	\$108,602.11	
8220-1-P01-02-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$963.76	\$0.00	\$241.38	\$722.38
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (COMPROBACION CAJA CHICA	\$0.00	\$241.38	\$722.38	
8220-1-P01-02-25301-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,860.77	\$0.00	\$0.00	\$8,860.77
8220-1-P01-02-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$232,196.00	\$0.00	\$183,814.23	\$48,381.77
P01179	03/10/2024		NCCRE-1708		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$1,373.93	\$230,822.07	
P01179	03/10/2024		NCCRE-1708		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$12,855.25	\$217,966.82	
P01298	08/10/2024		NCCRE-1771		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$4,919.94	\$213,046.88	
P01257	15/10/2024		NCCRE1812		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE	\$0.00	\$7,245.87	\$205,801.01	
P01287	23/10/2024		NCCRE-1864		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$7,134.00	\$198,667.01	
P01346	30/10/2024		NCCRE-1912		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$5,973.67	\$192,693.34	
P01387	08/11/2024		NCCRE1963		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$5,216.28	\$187,477.06	
P01413	15/11/2024		NCCRE-2028		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$8,281.81	\$179,195.25	
P01426	20/11/2024		NCCRE-2075		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$5,966.39	\$173,228.86	
P01478	27/11/2024		NCCRE-2123		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$8,444.50	\$164,784.36	
P01538	05/12/2024		NCCRE-2169		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$5,171.12	\$159,613.24	
P01556	11/12/2024		NCCRE-2236		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$7,696.59	\$151,916.65	
P01566	13/12/2024		NCCRE-2222		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$85,000.00	\$66,916.65	
P01576	17/12/2024		NCCRE-2285		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$5,653.35	\$61,263.30	
P01649	30/12/2024		NCCRE-2354		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$12,881.53	\$48,381.77	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-P01-02-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$40,810.00	\$0.00	\$26,729.46	\$14,080.54
	P01385	08/11/2024	A247		GC Producto: 2710100127 CAMISAS (PASIVO EDGAR GONZALEZ FACT A247.	\$0.00	\$25,419.87	\$15,390.13	
	P01385	08/11/2024	A247		GC Producto: 2710100127 CAMISAS (PASIVO EDGAR GONZALEZ FACT A247.	\$0.00	\$1,309.59	\$14,080.54	
8220-1-P01-02-31201-1					Gas G. Corriente	\$22,954.38	\$0.00	\$7,629.10	\$15,325.28
	C00889	29/11/2024	JESUS ANTONIO	PED238814	PED238814 GC (PAGO REEMBOLSO DE FACTURA PED238814 JESUS ANTONIO	\$0.00	\$7,629.10	\$15,325.28	
8220-1-P01-02-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,454.60	\$0.00	\$0.00	\$4,454.60
8220-1-P01-02-32301-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$33,976.41	\$0.00	\$25,241.60	\$8,734.81
	P01306	23/10/2024		50629	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$6,310.40	\$27,666.01	
	P01391	08/11/2024		50988	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$6,310.40	\$21,355.61	
	P01411	08/11/2024		50988	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	-\$6,310.40	\$27,666.01	
	P01400	13/11/2024		50988	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$6,310.40	\$21,355.61	
	P01570	17/12/2024		51375	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$6,310.40	\$15,045.21	
	P01645	30/12/2024		51559	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$6,310.40	\$8,734.81	
8220-1-P01-02-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$119,250.00	\$0.00	\$0.00	\$119,250.00
8220-1-P01-02-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$98,397.79	\$0.00	\$24,394.33	\$74,003.46
	C00767	10/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	10102024	S/N GC (COMISIONES POR BANCA EN LINEA, POR BAJA FACTURACION	\$0.00	\$1,066.65	\$97,331.14	
	C00819	30/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	30102024	S/N GC (COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA 16 OCTUBRE 2024.. GP	\$0.00	\$21.46	\$97,309.68	
	C00821	31/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31102024	S/N GC (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024 BANCOMER.. GP Directo 367	\$0.00	\$15.98	\$97,293.70	
	C00823	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N GC (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024 BANCOMER. GP Directo 368	\$0.00	\$15.98	\$97,277.72	
	C00824	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N Cancelación GC (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024 BANCOMER.	\$0.00	-\$15.98	\$97,293.70	
	C00834	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.. GP	\$0.00	\$616.56	\$96,677.14	
	C00835	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.. GP	\$0.00	\$2,625.19	\$94,051.95	
	C00865	25/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	25112024	S/N GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA Y BANCA	\$0.00	\$1,050.72	\$93,001.23	
	C00891	29/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	29112024	S/N GC (COMISIONES SICOCO CIE 816035 NOVIEMBRE 2024.. GP Directo 407	\$0.00	\$7.99	\$92,993.24	
	C00905	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.. GP	\$0.00	\$5,333.45	\$87,659.79	
	C00912	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.. GP	\$0.00	\$1,212.16	\$86,447.63	
	C00899	05/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	05122024	S/N GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES A 3 Y 4 DICIEMBRE 2024.. GP	\$0.00	\$1,036.65	\$85,410.98	
	C00951	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N GC (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS. GP Directo 436	\$0.00	\$20,608.09	\$64,802.89	
	C00952	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N GC (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31 BANORTE. GP Directo 437 BANCO	\$0.00	\$12,735.74	\$52,067.15	
	C00953	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N GC (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS. GP Directo 438	\$0.00	\$1,279.02	\$50,788.13	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00954	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GC (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS.	\$0.00	-\$1,279.02	\$52,067.15	
C00955	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GC (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31 BANORTE. Cancelación GP	\$0.00	-\$12,735.74	\$64,802.89	
C00956	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	Cancelación GC (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS.	\$0.00	-\$20,608.09	\$85,410.98	
C00966	31/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31122024	S/N	GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$583.40	\$84,827.58	
C00972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024.. GP	\$0.00	\$9,838.12	\$74,989.46	
C00973	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GC (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA Y NOMINAS DICIEMBRE 2024.	\$0.00	\$986.00	\$74,003.46	
8220-1-P01-02-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-1-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$488,743.71	\$0.00	\$298,316.60	\$190,427.11
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,725.37	\$486,018.34	
P01308	18/10/2024		PI59647		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	\$0.00	\$2,483.91	\$483,534.43	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GC SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$0.00	\$3,395.91	\$480,138.52	
P01323	25/10/2024		36		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	\$0.00	\$8,932.00	\$471,206.52	
P01384	06/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$0.00	\$50,000.00	\$421,206.52	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,250.10	\$418,956.42	
P01463	26/11/2024		1311		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	\$0.00	\$11,780.99	\$407,175.43	
P01465	26/11/2024		1312		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	\$0.00	\$5,458.00	\$401,717.43	
P01469	26/11/2024		9CA0		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	\$0.00	\$28,420.00	\$373,297.43	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$4,275.48	\$369,021.95	
P01499	29/11/2024		1343		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	\$0.00	\$4,775.01	\$364,246.94	
P01500	29/11/2024		1346		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	\$0.00	\$5,059.21	\$359,187.73	
P01501	29/11/2024		1344		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	\$0.00	\$2,560.02	\$356,627.71	
P01498	03/12/2024		s/n		GC Producto: 3510100001 BELLISIMA VINI DEEP SATIN 4L/G 2411D	\$0.00	\$1,218.00	\$355,409.71	
P01498	03/12/2024		s/n		GC Producto: 3510100001 ALFA 100 ESM B PASTEL/TINT SATIN G-4 LTS	\$0.00	\$2,115.84	\$353,293.87	
P01498	03/12/2024		s/n		GC Producto: 3510100001 THINER* ULTRA 1 LTO (S/DESCUENTO)	\$0.00	\$208.80	\$353,085.07	
P01498	03/12/2024		s/n		GC Producto: 3510100001 MASKING AZUL PINTOR 1" X 50 MTS (REGISTRO	\$0.00	\$213.81	\$352,871.26	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$941.99	\$351,929.27	
C00915	13/12/2024	JESUS ANTONIO	131224	S/N	GC (COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE AURATONE. GP Directo 425	\$0.00	\$7,482.00	\$344,447.27	
P01565	13/12/2024		1354		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	\$0.00	\$4,802.13	\$339,645.14	
C00969	19/12/2024	DRENAGREEN	620,621,622	620,621,622	GC (PAGO DRENA GREEN FACT 620,621,622 Y 623. GP Directo 451	\$0.00	\$71,340.00	\$268,305.14	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,520.00	\$266,785.14	
P01640	30/12/2024		70121		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	\$0.00	\$5,031.71	\$261,753.43	
P01641	30/12/2024		70148		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	\$0.00	\$2,432.02	\$259,321.41	
P01642	30/12/2024		70293		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	\$0.00	\$2,757.33	\$256,564.08	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00963	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GC (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT 1263. GP Directo 444	\$0.00	\$66,136.97	\$190,427.11	
8220-1-P01-02-35201-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$34,200.00	\$0.00	\$26,100.00	\$8,100.00
P01423	08/11/2024		239		GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$28,400.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GC (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613 LAVADO DE MOTORES DE	\$0.00	\$8,700.00	\$19,700.00	
P01514	05/12/2024		261		GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$13,900.00	
P01596	19/12/2024		267		GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$8,100.00	
8220-1-P01-02-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$1,588.27	\$50,000.00	\$32,624.20	\$18,964.07
P01384	06/11/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024	\$50,000.00	\$0.00	\$51,588.27	
C00862	14/11/2024	CARLOS ARMANDO	498181	498181	GC (PAGO CARLOS TERRAZAS FACT 498181 COMPRA DE BATERIA. GP	\$0.00	\$2,799.00	\$48,789.27	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,109.60	\$47,679.67	
P01431	20/11/2024		CUM 28		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,818.80	\$44,860.87	
P01432	20/11/2024		CUM 40		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,264.40	\$43,596.47	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GC (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613 LAVADO DE MOTORES DE	\$0.00	\$6,380.00	\$37,216.47	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$0.00	\$2,227.00	\$34,989.47	
P01546	06/12/2024		CUM 46		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,352.00	\$26,637.47	
P01547	06/12/2024		CUM 28		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,164.40	\$22,473.07	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$435.00	\$22,038.07	
P01635	30/12/2024		3545		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$754.00	\$21,284.07	
P01636	30/12/2024		3550		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,566.00	\$19,718.07	
P01637	30/12/2024		3572		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$754.00	\$18,964.07	
8220-1-P01-02-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$53,750.00	\$0.00	\$0.00	\$53,750.00
8220-1-P01-02-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-1-P01-02-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$70,863.51	\$0.00	\$67,028.58	\$3,834.93
P01186	03/10/2024		1889 Y 1898		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO MIRTA SALCIDO	\$0.00	\$1,740.00	\$69,123.51	
P01186	03/10/2024		1889 Y 1898		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO MIRTA SALCIDO	\$0.00	\$1,334.00	\$67,789.51	
P01228	08/10/2024		656		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO TALLERES	\$0.00	\$1,037.00	\$66,752.51	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,901.90	\$64,850.61	
P01238	14/10/2024		651		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PAGO TALLERES	\$0.00	\$949.00	\$63,901.61	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GC SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$0.00	\$1,308.34	\$62,593.27	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$0.00	\$4,468.12	\$58,125.15	
P01399	13/11/2024		F1513		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO ROBERTO SALAS	\$0.00	\$2,156.15	\$55,969.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,005.98	\$53,963.02	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$0.00	\$1,499.40	\$52,463.62	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$176.35	\$52,287.27	
P01543	11/12/2024		D0010		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO TELEFONOS DE	\$0.00	\$4,578.00	\$47,709.27	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$4,671.32	\$43,037.95	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,200.00	\$40,837.95	
P01585	19/12/2024		0B7E		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO JUDITH CORRAL	\$0.00	\$9,050.00	\$31,787.95	
C00971	19/12/2024	LUIS FERNANDO	1454	1454	GC (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GP Directo 452 LUIS FERNANDO	\$0.00	\$16,694.00	\$15,093.95	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$5,055.02	\$10,038.93	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (COMPROBACION CAJA CHICA	\$0.00	\$6,054.00	\$3,984.93	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GC SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$150.00	\$3,834.93	
8220-1-P01-02-56401-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$338,400.00	\$0.00	\$338,400.00	
8220-1-P01-02-56501-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	
8220-1-P01-03-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-1-P01-03-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
8220-1-P01-03-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-1-P01-03-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-1-P01-03-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-1-P01-03-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-1-P01-03-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	
8220-1-P01-03-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$34,786.10	\$0.00	\$31,267.21	
C00833	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	/S/N	GC (GASTOS POR COMPROBAR JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI.. GP	\$0.00	\$5,500.00	\$29,286.10	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$3,344.00	\$25,942.10	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,455.00	\$24,487.10	
P01495	26/11/2024		1384		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PASIVO	\$0.00	\$7,400.72	\$17,086.38	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,388.01	\$15,698.37	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$3,850.50	\$11,847.87	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$377.00	\$11,470.87	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,135.99	\$9,334.88	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,033.00	\$7,301.88	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$799.00	\$6,502.88	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GC SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,743.99	\$3,758.89	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GC SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$240.00	\$3,518.89	
8220-1-P01-03-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$325,212.01	\$0.00	\$56,961.57	\$268,250.44
P01180	03/10/2024		NCCRE-1708		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$4,186.59	\$321,025.42	
P01299	08/10/2024		NCCRE-1771		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$1,612.68	\$319,412.74	
P01258	15/10/2024		NCCRE1812		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE	\$0.00	\$2,100.02	\$317,312.72	
P01288	23/10/2024		NCCRE-1864		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$4,845.40	\$312,467.32	
P01347	30/10/2024		NCCRE-1912		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$2,595.06	\$309,872.26	
P01388	08/11/2024		NCCRE1963		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$6,132.11	\$303,740.15	
P01414	15/11/2024		NCCRE-2028		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$4,177.50	\$299,562.65	
P01427	20/11/2024		NCCRE-2075		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$5,947.99	\$293,614.66	
P01479	27/11/2024		NCCRE-2123		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$1,127.05	\$292,487.61	
P01539	05/12/2024		NCCRE-2169		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$5,885.33	\$286,602.28	
P01557	11/12/2024		NCCRE-2236		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$7,959.22	\$278,643.06	
P01577	17/12/2024		NCCRE-2285		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$4,646.59	\$273,996.47	
P01650	30/12/2024		NCCRE-2354		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$0.00	\$5,746.03	\$268,250.44	
8220-1-P01-03-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$36,146.00	\$0.00	\$0.00	\$36,146.00
8220-1-P01-03-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$44,122.50	\$0.00	\$0.00	\$44,122.50
8220-1-P01-03-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$5,074.60	\$0.00	\$4,138.00	\$936.60
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,064.00	\$4,010.60	
C00793	11/10/2024	RODOLFO RAMON	EF06 Y	EF06 Y	GC (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT EF06 Y C7D2. GP Directo 350	\$0.00	\$3,074.00	\$936.60	
8220-1-P01-03-38401-1					Exposiciones G. Corriente	\$487,069.07	\$0.00	\$12,168.40	\$474,900.67
P01475	27/11/2024		9209		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO JUDITH CORRAL FACT	\$0.00	\$3,248.00	\$483,821.07	
P01562	12/12/2024		5627		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MAURICIO SANCHEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$481,733.07	
P01573	17/12/2024		5631		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MAURICIO SANCUEZ	\$0.00	\$6,832.40	\$474,900.67	
8220-1-P01-03-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-P01-04-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-04-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-04-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-04-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-04-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-04-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1-P01-04-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
8220-1-P01-04-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,407.70	\$0.00	\$9,946.00	\$4,461.70
	D00274	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS	10414	GC ANGELICA TERRAZAS LARA (GP GXC ANGELICA TERRAZAS 23/12/24,		\$0.00	\$9,946.00	\$4,461.70
8220-1-P01-04-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$162,247.64	\$0.00	\$56,806.00	\$105,441.64
	P01181	03/10/2024	NCCRE-1708		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$3,296.84	\$158,950.80
	P01300	08/10/2024	NCCRE-1771		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$766.91	\$158,183.89
	P01259	15/10/2024	NCCRE1812		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE		\$0.00	\$1,547.21	\$156,636.68
	P01289	23/10/2024	NCCRE-1864		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$1,811.72	\$154,824.96
	P01348	30/10/2024	NCCRE-1912		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$6,518.40	\$148,306.56
	P01350	30/10/2024	NCCRE-1940		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$5,000.00	\$143,306.56
	P01353	30/10/2024	3527		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO JAIME		\$0.00	\$870.00	\$142,436.56
	P01389	08/11/2024	NCCRE1963		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$3,784.38	\$138,652.18
	P01415	15/11/2024	NCCRE-2028		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$4,785.58	\$133,866.60
	P01428	20/11/2024	NCCRE-2075		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$4,194.62	\$129,671.98
	P01480	27/11/2024	NCCRE-2123		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$4,040.97	\$125,631.01
	P01540	05/12/2024	NCCRE-2169		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$5,768.20	\$119,862.81
	P01558	11/12/2024	NCCRE-2236		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$3,623.97	\$116,238.84
	P01578	17/12/2024	NCCRE-2285		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$4,452.51	\$111,786.33
	P01651	30/12/2024	NCCRE-2354		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$0.00	\$6,344.69	\$105,441.64
8220-1-P01-04-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$16,324.00	\$0.00	\$0.00	\$16,324.00
8220-1-P01-04-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$27,427.50	\$0.00	\$0.00	\$27,427.50



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-1-P01-04-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$66,133.00	\$0.00	\$65,936.44	\$196.56
C00760	08/10/2024	RODOLFO RAMON	5B13	5B13	GC (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT 5B13 RETIRO DE POLARIZADO E	\$0.00	\$2,900.00	\$63,233.00	
P01241	16/10/2024		CUM 36		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,387.04	\$57,845.96	
P01242	16/10/2024		CUM 28		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,340.80	\$54,505.16	
P01243	16/10/2024		CUM 38		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,484.80	\$53,020.36	
P01244	16/10/2024		CUM 45		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,143.60	\$49,876.76	
P01245	16/10/2024		CUM 27		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,430.00	\$48,446.76	
P01246	16/10/2024		CUM 36		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$522.00	\$47,924.76	
P01321	25/10/2024		A4024		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$26,279.80	\$21,644.96	
P01325	25/10/2024		EE5D		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,740.00	\$19,904.96	
P01352	30/10/2024		3526		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,566.00	\$18,338.96	
P01368	30/10/2024		3518		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,888.00	\$10,450.96	
P01374	06/11/2024		CUM 28		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,556.40	\$4,894.56	
P01375	06/11/2024		CUM 47		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,566.00	\$3,328.56	
P01397	06/11/2024		CUM 41		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,566.00	\$1,762.56	
P01398	06/11/2024		CUM 43		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,566.00	\$196.56	
8220-1-P01-04-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$96,750.00	\$0.00	\$0.00	\$96,750.00
8220-1-P01-04-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$7,904.19	\$0.00	\$0.00	\$7,904.19
8220-1-P01-04-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$102,049.53	\$0.00	\$54,335.81	\$47,713.72
P01395	08/11/2024		18839		GC Producto: 5150100137 NIKON CAMARA REFLEX D7500 (ORDEN DE	\$0.00	\$26,667.24	\$75,382.29	
P01395	08/11/2024		18839		GC Producto: 5150100138 NIKON SPEEDLIGHT SB-500 AF (ORDEN DE	\$0.00	\$11,093.90	\$64,288.39	
P01395	08/11/2024		18839		GC Producto: 5150100139 NIKON AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G (ORDEN DE	\$0.00	\$7,586.67	\$56,701.72	
P01393	12/11/2024		18839		GC Producto: 5150100137 NIKON CAMARA REFLEX D7500 (ORDEN DE	\$0.00	\$26,667.24	\$30,034.48	
P01393	12/11/2024		18839		GC Producto: 5150100138 NIKON SPEEDLIGHT SB-500 AF (ORDEN DE	\$0.00	\$11,093.90	\$18,940.58	
P01393	12/11/2024		18839		GC Producto: 5150100139 NIKON AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G (ORDEN DE	\$0.00	\$7,586.67	\$11,353.91	
P01394	12/11/2024		18839		GC Producto: 5150100137 NIKON CAMARA REFLEX D7500 (ORDEN DE	\$0.00	-\$26,667.24	\$38,021.15	
P01394	12/11/2024		18839		GC Producto: 5150100138 NIKON SPEEDLIGHT SB-500 AF (ORDEN DE	\$0.00	-\$11,093.90	\$49,115.05	
P01394	12/11/2024		18839		GC Producto: 5150100139 NIKON AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G (ORDEN DE	\$0.00	-\$7,586.67	\$56,701.72	
P01456	26/11/2024		996		GC Producto: 5150100003 CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$0.00	\$45,347.81	\$11,353.91	
P01458	26/11/2024		996		GC Producto: 5150100003 CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$0.00	-\$45,347.81	\$56,701.72	
P01467	26/11/2024		1313		GC Producto: 5150100140 PANTALLA (PASIVO LUIS MENDOZA FACT 1313.	\$0.00	\$8,988.00	\$47,713.72	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-P02-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$253,126.00	\$0.00	\$0.00	\$253,126.00
8220-2-P01-01-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-2-P01-01-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-2-P01-01-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-2-P01-02-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-2-P01-02-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-2-P01-02-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-2-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$1,300,138.03	\$1,300,138.03	\$0.00
	P01626	04/12/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$1,300,138.03	\$0.00	\$1,300,138.03
	C00962	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GC (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT 1263. GP Directo 443	\$0.00	\$1,300,138.03	\$0.00
8220-2-P01-03-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-2-P01-03-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-2-P01-03-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-2-P01-04-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-2-P01-04-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-2-P01-04-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-2-P02-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$9,112,689.76	\$1,699,861.97	\$657,128.57	\$10,155,423.16
	P01303	21/10/2024		800	Desc: Construcción de vías de comunicación (PAGO ARVE CONSTRUCTORA		\$0.00	\$657,128.57	\$8,455,561.19
	P01627	04/12/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$1,699,861.97	\$0.00	\$10,155,423.16
8220-2-P05-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
	P01628	06/12/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8230-1-P01-01-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1-P01-01-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-15901-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-16101-0						Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	-\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,000.00
8230-1-P01-01-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-21501-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-33101-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-33401-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-35301-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-36201-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-01-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-13101-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-1-P01-02-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-15201-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8230-1-P01-02-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-25301-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-31201-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-32301-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P01384	06/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1-P01-02-35201-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-1-P01-02-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P01384	06/11/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1-P01-02-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-56401-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-02-56501-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-38401-1					Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-03-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1-P01-04-13101-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-14301-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-14401-1						Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-15401-1						Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-15901-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-21401-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-22101-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-33401-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-35501-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-37501-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-51101-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P01-04-51501-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1-P02-04-61501-2						Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2-P01-01-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2-P01-01-13201-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2-P01-01-13401-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2-P01-02-11301-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-2-P01-02-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2-P01-02-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$1,300,138.03	\$1,300,138.03
	P01626	04/12/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,300,138.03	\$1,300,138.03
8230-2-P01-03-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2-P01-03-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2-P01-03-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2-P01-04-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2-P01-04-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2-P01-04-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-2-P02-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$4,927,050.25	\$0.00	\$1,699,861.97	\$6,626,912.22
	P01627	04/12/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$1,699,861.97	\$6,626,912.22
8230-2-P05-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
	P01628	06/12/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2024		\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
8240-1-P01-01-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$62,695.98	\$0.00	\$62,695.98	\$0.00
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$0.00	\$12,924.87	\$49,771.11
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD		\$0.00	\$12,924.87	\$36,846.24
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$0.00	\$13,904.59	\$22,941.65
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	-\$13,904.59	\$36,846.24
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$0.00	\$13,904.59	\$22,941.65
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$0.00	\$13,904.59	\$9,037.06
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$9,037.06	\$0.00
8240-1-P01-01-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$159,248.95	\$0.00	\$159,248.95	\$0.00
	P01450	13/11/2024			GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$0.00	\$159,248.95	\$0.00
8240-1-P01-01-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$119,600.42	\$0.00	\$119,600.42	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,660.08	\$99,940.34	
	P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,743.73	\$80,196.61	
	P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,880.89	\$60,315.72	
	P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,880.89	\$40,434.83	
	P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$23,594.50	\$16,840.33	
	P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,840.33	\$0.00	
8240-1-P01-01-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$154,648.23	\$0.00	\$83,889.53	\$70,758.70
	P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,441.93	\$141,206.30	
	P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,497.70	\$127,708.60	
	P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,595.67	\$114,112.93	
	P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,595.67	\$100,517.26	
	P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,162.91	\$84,354.35	
	P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,595.65	\$70,758.70	
8240-1-P01-01-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$107,263.17	\$0.00	\$107,263.17	\$0.00
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$17,924.03	\$89,339.14	
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$71,338.40	
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$53,337.66	
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$18,000.74	\$71,338.40	
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$53,337.66	
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$35,336.92	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$17,834.49	\$17,502.43	
	P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$17,502.43	\$0.00	
8240-1-P01-01-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$113,721.17	\$0.00	\$107,761.48	\$5,959.69
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$17,924.03	\$95,797.14	
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$77,796.40	
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$59,795.66	
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$18,000.74	\$77,796.40	
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$59,795.66	
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$18,000.74	\$41,794.92	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$17,834.49	\$23,960.43	
	P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$18,000.74	\$5,959.69	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-1-P01-01-16101-0		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-01-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la				\$0.00	\$1,587.00	\$1,587.00	\$0.00
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 358, Factura: 10284 (CAJA	\$0.00	\$1,587.00	-\$1,587.00	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$1,587.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-P01-01-21501-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-01-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$28,427.72	\$28,427.72	\$0.00
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$3,700.50	\$0.00	\$3,700.50	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 347, Factura: D0010 (REPOSICION	\$0.00	\$3,700.50	\$0.00	
P01312	17/10/2024		B32A		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PASIVO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01317	17/10/2024		B32A		GD Compra : 355 Factura: B32A, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PAGO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GC SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$2,208.98	\$0.00	\$2,208.98	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GC SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$1,608.06	\$0.00	\$3,817.04	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 356, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$0.00	\$2,208.98	\$1,608.06	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 356, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$0.00	\$1,608.06	\$0.00	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$1,820.45	\$0.00	\$4,360.85	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 358, Factura: 10284 (CAJA	\$0.00	\$2,540.40	\$1,820.45	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 358, Factura: 10284 (CAJA	\$0.00	\$1,820.45	\$0.00	
P01313	25/10/2024		B32A		GD Compra : 354 Factura: B32A, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PASIVO	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
P01316	25/10/2024		B32A		Cancelación GD Compra : 354 Factura: B32A, 276 JUDITH CORRAL MORENO	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 405, Factura: 10342 (CAJA	\$0.00	\$3,466.00	-\$3,466.00	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 405, Factura: 10342 (CAJA	\$0.00	\$2,809.60	-\$6,275.60	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$3,466.00	\$0.00	-\$2,809.60	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$2,809.60	\$0.00	\$0.00	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$4,326.11	\$0.00	\$4,326.11	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$743.00	\$0.00	\$5,069.11	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 418, Factura: 10379	\$0.00	\$4,326.11	\$743.00	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 418, Factura: 10379	\$0.00	\$743.00	\$0.00	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (COMPROBACION CAJA CHICA	\$3,704.62	\$0.00	\$3,704.62	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 445, Factura: 10226	\$0.00	\$3,704.62	\$0.00	
8240-1-P01-01-26101-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-1-P01-01-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-01-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-01-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-01-35301-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00	\$0.00
	P01295	23/10/2024	231024		GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$4,578.00	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00
	P01296	23/10/2024	231024		GD Compra : 345 Factura: 231024, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00
	P01419	20/11/2024	D0038		GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$4,578.00	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00
	P01420	20/11/2024	D0038		GD Compra : 380 Factura: D0038, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-01-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-01-36201-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-01-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-02-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$334,919.72	\$0.00	\$202,059.09	\$132,860.63
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$33,230.10	\$0.00	\$301,689.62
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$33,230.10	\$0.00	\$268,459.52
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$33,230.10	\$0.00	\$235,229.42
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$33,230.10	\$0.00	\$268,459.52
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$33,230.10	\$0.00	\$235,229.42
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$34,122.93	\$0.00	\$201,106.49
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$34,122.93	\$0.00	\$166,983.56
	P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$34,122.93	\$0.00	\$132,860.63
8240-1-P01-02-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$797,182.22	\$0.00	\$797,182.22	\$0.00
	P01337	29/10/2024	10293		GD Folio: 177 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GD Folio: 177)	\$0.00	\$19,863.38	\$0.00	\$777,318.84
	P01450	13/11/2024			GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$655,832.85	\$0.00	\$121,485.99
	P01568	16/12/2024	D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$72,099.25	\$0.00	\$49,386.74
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$49,386.74	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-02-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$425,192.79	\$0.00	\$192,868.33	\$232,324.46
	P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$37,378.69	\$0.00	\$387,814.10



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01459	19/11/2024						
	P01530	29/11/2024						
	P01614	18/12/2024						
	P01621	26/12/2024						
8240-1-P01-02-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	\$479,775.58	\$0.00	\$168,710.28	\$311,065.30
	P01281	17/10/2024		GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,920.17	\$453,855.41	
	P01364	31/10/2024		GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$36,890.79	\$416,964.62	
	P01459	19/11/2024		GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,069.85	\$391,894.77	
	P01530	29/11/2024		GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,159.14	\$366,735.63	
	P01614	18/12/2024		GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$30,511.22	\$336,224.41	
	P01621	26/12/2024		GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,159.11	\$311,065.30	
8240-1-P01-02-15201-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$552,827.97	\$0.00	\$375,756.08	\$177,071.89
	P01220	08/10/2024	10246	GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$0.00	\$209,723.76	\$343,104.21	
	P01251	16/10/2024	10278	GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$0.00	\$65,282.60	\$277,821.61	
	P01560	12/12/2024	10386	GD Folio: 197 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GD Folio: 197)	\$0.00	\$100,749.72	\$177,071.89	
8240-1-P01-02-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	\$354,597.44	\$0.00	\$210,960.04	\$143,637.40
	P01273	16/10/2024		GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$31,887.39	\$322,710.05	
	P01362	31/10/2024		GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$31,440.15	\$291,269.90	
	P01364	31/10/2024		GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,594.90	\$265,675.00	
	P01448	13/11/2024		GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$30,718.27	\$234,956.73	
	P01535	13/11/2024		Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$30,718.27	\$265,675.00	
	P01536	13/11/2024		GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$30,718.27	\$234,956.73	
	P01532	28/11/2024		GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$30,718.27	\$204,238.46	
	P01610	18/12/2024		GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$29,882.79	\$174,355.67	
	P01612	18/12/2024		GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$30,718.27	\$143,637.40	
8240-1-P01-02-15901-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$994,690.84	\$0.00	\$430,296.17	\$564,394.67
	P01214	08/10/2024	10243	GD Folio: 161 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,154.90	\$990,535.94	
	P01216	08/10/2024	10244	GD Folio: 162 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,664.90	\$977,871.04	
	P01218	08/10/2024	10245	GD Folio: 163 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,645.28	\$976,225.76	
	P01273	16/10/2024		GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$31,887.39	\$944,338.37	
	P01335	25/10/2024	10287	GD Folio: 176 (APOYO DE LENTES PEDRO GALLARDO. GD Folio: 176)	\$0.00	\$650.00	\$943,688.37	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$31,440.15	\$912,248.22
P01376	06/11/2024	10295		GD Folio: 180 (APOYO DE LENTES GENOVEVA HERNANDEZ. GD Folio: 180)	\$0.00	\$650.00	\$911,598.22
P01378	06/11/2024	10304		GD Folio: 181 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,360.78	\$901,237.44
P01380	06/11/2024	10305		GD Folio: 182 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,345.91	\$874,891.53
P01382	06/11/2024	10307		GD Folio: 183 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$24,458.38	\$850,433.15
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$30,718.27	\$819,714.88
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$30,718.27	\$850,433.15
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$30,718.27	\$819,714.88
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$30,718.27	\$788,996.61
P01505	05/12/2024	10364		GD Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,114.69	\$769,881.92
P01507	05/12/2024	10365		GD Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$22,996.52	\$746,885.40
P01509	05/12/2024	10366		GD Folio: 190 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,709.82	\$731,175.58
P01511	05/12/2024	10367		GD Folio: 191 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$21,790.51	\$709,385.07
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$50,572.13	\$658,812.94
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$30,718.27	\$628,094.67
P01654	19/12/2024	1454		GD Folio: 204 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GD Folio: 204)	\$0.00	\$63,700.00	\$564,394.67
8240-1-P01-02- 21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$28,108.51	\$28,108.51
P01183	03/10/2024	TDA76195		GC Producto: 2110100209 CINTA ADHESIVA CANELA (PASIVO NEWBERRY Y	\$60.49	\$0.00	\$60.49
P01183	03/10/2024	TDA76195		GC Producto: 2110100193 BOLIGRAFO DESECHABLE ENERGEL (PASIVO	\$53.56	\$0.00	\$114.05
P01183	03/10/2024	TDA76195		GC Producto: 2110100193 BOLIGRAFO DESECHABLE ENERGEL (PASIVO	\$54.29	\$0.00	\$168.34
P01183	03/10/2024	TDA76195		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$80.67	\$0.00	\$249.01
P01183	03/10/2024	TDA76195		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$63.45	\$0.00	\$312.46
P01183	03/10/2024	TDA76195		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$66.40	\$0.00	\$378.86
P01183	03/10/2024	TDA76195		GC Producto: 2110100185 TIJERAS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA FACT	\$160.25	\$0.00	\$539.11
P01183	03/10/2024	TDA76195		GC Producto: 2110100135 PORTAFOLIOS, MALETÍN (PASIVO NEWBERRY Y	\$122.16	\$0.00	\$661.27
P01183	03/10/2024	TDA76195		GC Producto: 2110100229 PASTAS PARA ENGARGOLAR (PASIVO	\$200.68	\$0.00	\$861.95
P01183	03/10/2024	TDA76195		GC Producto: 2110100131 PORTA LÁPICES (PASIVO NEWBERRY Y	\$78.14	\$0.00	\$940.09
P01184	03/10/2024	TDA76195		GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60.49	\$879.60
P01184	03/10/2024	TDA76195		GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53.56	\$826.04
P01184	03/10/2024	TDA76195		GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$54.29	\$771.75
P01184	03/10/2024	TDA76195		GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80.67	\$691.08
P01184	03/10/2024	TDA76195		GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.45	\$627.63
P01184	03/10/2024	TDA76195		GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.40	\$561.23



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01184	03/10/2024		TDA76195		GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$160.25	\$400.98
P01184	03/10/2024		TDA76195		GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$122.16	\$278.82
P01184	03/10/2024		TDA76195		GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.68	\$78.14
P01184	03/10/2024		TDA76195		GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$78.14	\$0.00
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100228 ORGANIZADOR DE CAJONES (PASIVO	\$106.67	\$0.00	\$106.67
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100274 PIZZARON (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$396.88	\$0.00	\$503.55
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$104.12	\$0.00	\$607.67
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$72.33	\$0.00	\$680.00
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$86.33	\$0.00	\$766.33
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$52.52	\$0.00	\$818.85
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$72.33	\$0.00	\$891.18
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$52.00	\$0.00	\$943.18
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$58.15	\$0.00	\$1,001.33
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$58.15	\$0.00	\$1,059.48
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$52.52	\$0.00	\$1,112.00
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100193 BOLIGRAFO DESECHABLE ENERGEL (PASIVO	\$545.39	\$0.00	\$1,657.39
P01230	08/10/2024		TDA76312		GC Producto: 2110100257 BOLIGRAFO AZUL (PASIVO NEWBERRY Y	\$36.45	\$0.00	\$1,693.84
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.67	\$1,587.17
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.88	\$1,190.29
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104.12	\$1,086.17
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$72.33	\$1,013.84
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$86.33	\$927.51
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52.52	\$874.99
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36.45	\$838.54
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$72.33	\$766.21
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52.00	\$714.21
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.15	\$656.06
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.15	\$597.91
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52.52	\$545.39
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$545.39	\$0.00
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100194 SEPARADORES DE HOJAS (PASIVO NEWBERRY Y	\$166.10	\$0.00	\$166.10
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100275 INDICES DE PLASTICO (PASIVO NEWBERRY Y	\$722.68	\$0.00	\$888.78
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100274 PIZZARON (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$500.89	\$0.00	\$1,389.67
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100228 ORGANIZADOR DE CAJONES (PASIVO	\$106.80	\$0.00	\$1,496.47



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100274 PIZZARON (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$396.88	\$0.00	\$1,893.35
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$191.38	\$0.00	\$2,084.73
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$238.55	\$0.00	\$2,323.28
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (PASIVO NEWBERRY	\$74.53	\$0.00	\$2,397.81
P01294	23/10/2024		TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$166.10	\$2,231.71
P01294	23/10/2024		TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$722.68	\$1,509.03
P01294	23/10/2024		TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.89	\$1,008.14
P01294	23/10/2024		TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.80	\$901.34
P01294	23/10/2024		TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.88	\$504.46
P01294	23/10/2024		TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$191.38	\$313.08
P01294	23/10/2024		TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$238.55	\$74.53
P01294	23/10/2024		TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.53	\$0.00
P01310	23/10/2024		BHC25161		GC Producto: 2110100199 PAPEL BOND (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$768.79	\$0.00	\$768.79
P01311	23/10/2024		BHC25161		GD Compra : 353 Factura: BHC25161, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$768.79	\$0.00
P01452	26/11/2024		TDA77344		GC Producto: 2110100199 PAPEL BOND (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$8,263.96	\$0.00	\$8,263.96
P01453	26/11/2024		TDA77344		GD Compra : 385 Factura: TDA77344, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,263.96	\$0.00
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100191 CLIPS JUMBO (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$195.34	\$0.00	\$195.34
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100042 CLIPS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA FACT	\$70.41	\$0.00	\$265.75
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100215 ROLLOS PAPEL P/CALCULADORA 57MM (PASIVO	\$172.75	\$0.00	\$438.50
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100258 BOLIGRAFO ROJO (PASIVO NEWBERRY Y	\$86.58	\$0.00	\$525.08
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100257 BOLIGRAFO AZUL (PASIVO NEWBERRY Y	\$51.78	\$0.00	\$576.86
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$77.77	\$0.00	\$654.63
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$66.40	\$0.00	\$721.03
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$63.45	\$0.00	\$784.48
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$80.67	\$0.00	\$865.15
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100208 LAPICEROS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$84.61	\$0.00	\$949.76
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100178 SACAPUNTAS METALICO (PASIVO NEWBERRY Y	\$152.01	\$0.00	\$1,101.77
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100206 QUITAGRAPAS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$55.36	\$0.00	\$1,157.13
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100206 QUITAGRAPAS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$16.60	\$0.00	\$1,173.73
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100206 QUITAGRAPAS (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$14.92	\$0.00	\$1,188.65
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100179 GRAPADORA (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$499.80	\$0.00	\$1,688.45
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100257 BOLIGRAFO AZUL (PASIVO NEWBERRY Y	\$185.83	\$0.00	\$1,874.28
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100177 CALCULADORA (PASIVO NEWBERRY Y	\$1,374.89	\$0.00	\$3,249.17
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$86.33	\$0.00	\$3,335.50



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100195 CARTULINA OPALINA (PASIVO NEWBERRY Y	\$276.08	\$0.00	\$3,611.58
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (PASIVO NEWBERRY	\$75.23	\$0.00	\$3,686.81
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (PASIVO NEWBERRY	\$18.91	\$0.00	\$3,705.72
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100203 BLOCK DE APUNTES CADHESIVO (PASIVO	\$253.44	\$0.00	\$3,959.16
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100203 BLOCK DE APUNTES CADHESIVO (PASIVO	\$98.79	\$0.00	\$4,057.95
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100131 PORTA LÁPICES (PASIVO NEWBERRY Y	\$78.14	\$0.00	\$4,136.09
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100131 PORTA LÁPICES (PASIVO NEWBERRY Y	\$51.09	\$0.00	\$4,187.18
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100203 BLOCK DE APUNTES CADHESIVO (PASIVO	\$82.04	\$0.00	\$4,269.22
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100203 BLOCK DE APUNTES CADHESIVO (PASIVO	\$30.90	\$0.00	\$4,300.12
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100203 BLOCK DE APUNTES CADHESIVO (PASIVO	\$31.78	\$0.00	\$4,331.90
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100203 BLOCK DE APUNTES CADHESIVO (PASIVO	\$42.41	\$0.00	\$4,374.31
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100194 SEPARADORES DE HOJAS (PASIVO NEWBERRY Y	\$283.68	\$0.00	\$4,657.99
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (PASIVO NEWBERRY	\$94.60	\$0.00	\$4,752.59
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100276 FORMA IMPRESA VALES DE CAJA (PASIVO	\$171.53	\$0.00	\$4,924.12
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100202 LAPICES (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA FACT	\$403.68	\$0.00	\$5,327.80
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100200 TINTA PARA SELLOS (PASIVO NEWBERRY Y	\$217.94	\$0.00	\$5,545.74
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100200 TINTA PARA SELLOS (PASIVO NEWBERRY Y	\$108.58	\$0.00	\$5,654.32
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$157.16	\$0.00	\$5,811.48
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$73.21	\$0.00	\$5,884.69
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$58.56	\$0.00	\$5,943.25
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (PASIVO NEWBERRY Y	\$116.72	\$0.00	\$6,059.97
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100242 LIGAS No.18 (CAJA) (PASIVO NEWBERRY Y	\$119.31	\$0.00	\$6,179.28
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2110100274 PIZZARON (PASIVO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$1,138.49	\$0.00	\$7,317.77
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$195.34	\$7,122.43
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70.41	\$7,052.02
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$172.75	\$6,879.27
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$86.58	\$6,792.69
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51.78	\$6,740.91
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77.77	\$6,663.14
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$73.21	\$6,589.93
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.56	\$6,531.37
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$116.72	\$6,414.65
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119.31	\$6,295.34
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,138.49	\$5,156.85



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$94.60	\$5,062.25	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$171.53	\$4,890.72	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$403.68	\$4,487.04	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$217.94	\$4,269.10	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$108.58	\$4,160.52	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$157.16	\$4,003.36	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51.09	\$3,952.27	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82.04	\$3,870.23	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.90	\$3,839.33	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31.78	\$3,807.55	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.41	\$3,765.14	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$283.68	\$3,481.46	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$276.08	\$3,205.38	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.23	\$3,130.15	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18.91	\$3,111.24	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$253.44	\$2,857.80	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.79	\$2,759.01	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$78.14	\$2,680.87	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.60	\$2,664.27	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14.92	\$2,649.35	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$499.80	\$2,149.55	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$185.83	\$1,963.72	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,374.89	\$588.83	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$86.33	\$502.50	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66.40	\$436.10	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.45	\$372.65	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80.67	\$291.98	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84.61	\$207.37	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$152.01	\$55.36	
P01455	26/11/2024	TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.36	\$0.00	
P01503	05/12/2024	6BD3	GC Producto: 2110100164 TARJETAS (PASIVO CARLOS ORTEGA FACT 6BD3.	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
P01503	05/12/2024	6BD3	GC Producto: 2110100164 TARJETAS (PASIVO CARLOS ORTEGA FACT 6BD3.	\$649.60	\$0.00	\$1,809.60	
P01503	05/12/2024	6BD3	GC Producto: 2110100164 TARJETAS (PASIVO CARLOS ORTEGA FACT 6BD3.	\$1,948.80	\$0.00	\$3,758.40	
P01504	05/12/2024	6BD3	GD Compra : 408 Factura: 6BD3, 287 CARLOS ORTEGA MORENO (PASIVO	\$0.00	\$1,160.00	\$2,598.40	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01504	05/12/2024		6BD3		GD Compra : 408 Factura: 6BD3, 287 CARLOS ORTEGA MORENO (PASIVO	\$0.00	\$649.60	\$1,948.80
P01504	05/12/2024		6BD3		GD Compra : 408 Factura: 6BD3, 287 CARLOS ORTEGA MORENO (PASIVO	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100164 TARJETAS (ORDEN DE COMPRA NEWBERRY	\$104.05	\$0.00	\$104.05
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (ORDEN DE COMPRA	\$42.11	\$0.00	\$146.16
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (ORDEN DE COMPRA	\$44.36	\$0.00	\$190.52
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (ORDEN DE COMPRA	\$61.06	\$0.00	\$251.58
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100210 CINTA ADHESIVA CELOFAN (ORDEN DE COMPRA	\$32.80	\$0.00	\$284.38
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$287.07	\$0.00	\$571.45
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100215 ROLLOS PAPEL P/CALCULADORA 57MM (ORDEN	\$215.93	\$0.00	\$787.38
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (ORDEN DE COMPRA	\$104.77	\$0.00	\$892.15
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (ORDEN DE COMPRA	\$58.56	\$0.00	\$950.71
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (ORDEN DE COMPRA	\$116.77	\$0.00	\$1,067.48
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$357.47	\$0.00	\$1,424.95
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100243 LIBRETA PASTA DURA (ORDEN DE COMPRA	\$86.33	\$0.00	\$1,511.28
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100179 GRAPADORA (ORDEN DE COMPRA NEWBERRY	\$499.80	\$0.00	\$2,011.08
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR (ORDEN DE COMPRA	\$167.94	\$0.00	\$2,179.02
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR (ORDEN DE COMPRA	\$170.73	\$0.00	\$2,349.75
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100037 CHINCHE (ORDEN DE COMPRA NEWBERRY	\$24.55	\$0.00	\$2,374.30
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100037 CHINCHE (ORDEN DE COMPRA NEWBERRY	\$29.93	\$0.00	\$2,404.23
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100037 CHINCHE (ORDEN DE COMPRA NEWBERRY	\$27.84	\$0.00	\$2,432.07
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100102 LÍQUIDO CORRECTOR (ORDEN DE COMPRA	\$157.12	\$0.00	\$2,589.19
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100185 TIJERAS (ORDEN DE COMPRA NEWBERRY	\$178.59	\$0.00	\$2,767.78
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$146.51	\$0.00	\$2,914.29
P01587	18/12/2024		181224		GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$53.56	\$0.00	\$2,967.85
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104.05	\$2,863.80
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.11	\$2,821.69
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44.36	\$2,777.33
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61.06	\$2,716.27
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32.80	\$2,683.47
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$287.07	\$2,396.40
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$215.93	\$2,180.47
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104.77	\$2,075.70
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.56	\$2,017.14
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$116.77	\$1,900.37



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$357.47	\$1,542.90
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$86.33	\$1,456.57
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$499.80	\$956.77
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$167.94	\$788.83
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$170.73	\$618.10
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24.55	\$593.55
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29.93	\$563.62
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27.84	\$535.78
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$157.12	\$378.66
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$178.59	\$200.07
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146.51	\$53.56
P01588	19/12/2024		TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53.56	\$0.00
8240-1-P01-02-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$1.00	\$0.00	\$1.00
8240-1-P01-02-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$9,501.68	\$9,501.68
P01190	03/10/2024		F28276		GC Producto: 2140100142 TP-LINK ARCHER C80 ROUTER ACCESPOINT	\$800.40	\$0.00	\$800.40
P01190	03/10/2024		F28276		GC Producto: 2140100143 CONVERTIDOR MANHATTAN D/VIDEO HDMI A	\$197.20	\$0.00	\$997.60
P01191	03/10/2024		F28276		GD Compra : 330 Factura: F28276, 261 INTERNATIONAL OPERATING	\$0.00	\$800.40	\$197.20
P01191	03/10/2024		F28276		GD Compra : 330 Factura: F28276, 261 INTERNATIONAL OPERATING	\$0.00	\$197.20	\$0.00
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 346, Factura: D0010 (REPOSICION	\$0.00	\$700.06	-\$700.06
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$700.06	\$0.00	\$0.00
P01291	23/10/2024		FMA030991		GC Producto: 2140100056 TONER COMPATIBLE CF226X (PASIVO	\$1,126.00	\$0.00	\$1,126.00
P01292	23/10/2024		FMA030991		GD Compra : 343 Factura: FMA030991, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$0.00	\$1,126.00	\$0.00
P01293	23/10/2024		TDA76669		GC Producto: 2140100033 MOUSE INALAMBRICO (PASIVO NEWBERRY Y	\$239.09	\$0.00	\$239.09
P01294	23/10/2024		TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$239.09	\$0.00
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GC SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$249.01	\$0.00	\$249.01
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 357, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$0.00	\$249.01	\$0.00
P01409	13/11/2024		FMA1422		GC Producto: 2140100083 TONER BROTHER TN450 (ORDEN DE COMPRA	\$255.00	\$0.00	\$255.00
P01409	13/11/2024		FMA1422		GC Producto: 2140100144 TONER BROTHER DR420 (ORDEN DE COMPRA	\$347.06	\$0.00	\$602.06
P01412	14/11/2024		FMA1425		GC Producto: 2140100049 DISCO ESTADO SOLIDO (ORDEN DE COMPRA	\$1,770.00	\$0.00	\$2,372.06
P01412	14/11/2024		FMA1425		GC Producto: 2140100041 KIT DE TECLADO (ORDEN DE COMPRA	\$716.98	\$0.00	\$3,089.04
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$410.00	\$0.00	\$3,499.04
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION	\$0.00	\$410.00	\$3,089.04
P01433	21/11/2024		FMA1434		GC Producto: 2140100037 CAMARA WEB (ORDEN DE COMPRA ESTRELLAS	\$678.00	\$0.00	\$3,767.04



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2140100064 MEMORIA USB 32GB (PASIVO NEWBERRY Y	\$349.22	\$0.00	\$4,116.26	
P01454	26/11/2024		TDA77345		GC Producto: 2140100034 MEMORIA USB 16GB (PASIVO NEWBERRY Y	\$356.93	\$0.00	\$4,473.19	
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$349.22	\$4,123.97	
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$356.93	\$3,767.04	
P01461	26/11/2024		FMA031209		GD Compra : 388 Factura: FMA031209, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$0.00	\$255.00	\$3,512.04	
P01461	26/11/2024		FMA031209		GD Compra : 388 Factura: FMA031209, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$0.00	\$347.06	\$3,164.98	
P01462	26/11/2024		FMA031237		GD Compra : 389 Factura: FMA031237, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$0.00	\$1,770.00	\$1,394.98	
P01462	26/11/2024		FMA031237		GD Compra : 389 Factura: FMA031237, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$0.00	\$716.98	\$678.00	
P01517	05/12/2024		FMA031297		GD Compra : 410 Factura: FMA031297, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$0.00	\$678.00	\$0.00	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 419, Factura: 10379	\$0.00	\$437.00	-\$437.00	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$437.00	\$0.00	\$0.00	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION	\$0.00	\$550.05	-\$550.05	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$550.05	\$0.00	\$0.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GC SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$200.68	\$0.00	\$200.68	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GC SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$119.00	\$0.00	\$319.68	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 447, Factura: D0071	\$0.00	\$200.68	\$119.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 447, Factura: D0071	\$0.00	\$119.00	\$0.00	
8240-1-P01-02-					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$17,473.96	\$17,473.96	\$0.00
21601-1									
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100056 PINOL (ORDEN DE COMPRA COMERCIALIZADORA	\$640.32	\$0.00	\$640.32	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100057 CLORALEX (ORDEN DE COMPRA	\$444.05	\$0.00	\$1,084.37	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100050 BOLSA NEGRA 70X90 (ORDEN DE COMPRA	\$417.60	\$0.00	\$1,501.97	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100070 PASTILLA C/GANCHO (ORDEN DE COMPRA	\$1,032.40	\$0.00	\$2,534.37	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100064 JABON LIQUIDO PARA MANOS (ORDEN DE	\$334.08	\$0.00	\$2,868.45	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100095 JABON LIQUIDO PARA TRASTES (ORDEN DE	\$296.96	\$0.00	\$3,165.41	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100090 JABON EN POLVO (ORDEN DE COMPRA	\$452.40	\$0.00	\$3,617.81	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100054 PAPEL HIGIENICO (ORDEN DE COMPRA	\$3,340.80	\$0.00	\$6,958.61	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100055 TOALLA EN ROLLO CANELA (ORDEN DE COMPRA	\$3,306.00	\$0.00	\$10,264.61	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100077 TOALLA INT. FAPSA (ORDEN DE COMPRA	\$3,132.00	\$0.00	\$13,396.61	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100074 MICROFIBRA 41X41 AMARILLA (ORDEN DE	\$53.36	\$0.00	\$13,449.97	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100048 AJAX AMONIA (ORDEN DE COMPRA	\$1,827.00	\$0.00	\$15,276.97	
P01589	16/12/2024		161224		GC Producto: 2160100063 AJAX BICARBONATO (ORDEN DE COMPRA	\$1,827.00	\$0.00	\$17,103.97	
P01590	19/12/2024		130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE	\$0.00	\$640.32	\$16,463.65	
P01590	19/12/2024		130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE	\$0.00	\$444.05	\$16,019.60	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$0.00	\$417.60	\$15,602.00	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$0.00	\$1,032.40	\$14,569.60	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$0.00	\$334.08	\$14,235.52	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$0.00	\$296.96	\$13,938.56	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$0.00	\$452.40	\$13,486.16	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$0.00	\$3,340.80	\$10,145.36	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$0.00	\$3,306.00	\$6,839.36	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$0.00	\$3,132.00	\$3,707.36	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$0.00	\$53.36	\$3,654.00	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES 10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 434, Factura: 10412 (REPOSICION		\$0.00	\$369.99	-\$369.99	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES 10412	10412	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS		\$369.99	\$0.00	\$0.00	
8240-1-P01-02-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$241.38	\$241.38	\$0.00
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10226	10226	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 446, Factura: 10226		\$0.00	\$241.38	-\$241.38	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10226	10226	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (COMPROBACION CAJA CHICA		\$241.38	\$0.00	\$0.00	
8240-1-P01-02-25301-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-02-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$183,814.23	\$183,814.23	\$0.00
P01179	03/10/2024	NCCRE-1708		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$1,373.93	\$0.00	\$1,373.93	
P01179	03/10/2024	NCCRE-1708		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$12,855.25	\$0.00	\$14,229.18	
P01182	03/10/2024	NCCRE-1708		GD Compra : 326 Factura: NCCRE-1708, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$1,373.93	\$12,855.25	
P01182	03/10/2024	NCCRE-1708		GD Compra : 326 Factura: NCCRE-1708, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$12,855.25	\$0.00	
P01298	08/10/2024	NCCRE-1771		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$4,919.94	\$0.00	\$4,919.94	
P01301	08/10/2024	NCCRE-1771		GD Compra : 349 Factura: NCCRE-1771, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$4,919.94	\$0.00	
P01257	15/10/2024	NCCRE1812		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE		\$7,245.87	\$0.00	\$7,245.87	
P01260	15/10/2024	NCCRE1812		GD Compra : 341 Factura: NCCRE1812, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$7,245.87	\$0.00	
P01287	23/10/2024	NCCRE-1864		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$7,134.00	\$0.00	\$7,134.00	
P01290	23/10/2024	NCCRE-1864		GD Compra : 342 Factura: NCCRE-1864, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$7,134.00	\$0.00	
P01346	30/10/2024	NCCRE-1912		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$5,973.67	\$0.00	\$5,973.67	
P01349	30/10/2024	NCCRE-1912		GD Compra : 363 Factura: NCCRE-1912, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$5,973.67	\$0.00	
P01387	08/11/2024	NCCRE1963		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$5,216.28	\$0.00	\$5,216.28	
P01390	08/11/2024	NCCRE1963		GD Compra : 374 Factura: NCCRE1963, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$5,216.28	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01413	15/11/2024	NCCRE-2028		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$8,281.81	\$0.00	\$8,281.81	
P01416	15/11/2024	NCCRE-2028		GD Compra : 379 Factura: NCCRE-2028, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$8,281.81	\$0.00	
P01426	20/11/2024	NCCRE-2075		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$5,966.39	\$0.00	\$5,966.39	
P01429	20/11/2024	NCCRE-2075		GD Compra : 383 Factura: NCCRE-2075, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$5,966.39	\$0.00	
P01478	27/11/2024	NCCRE-2123		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$8,444.50	\$0.00	\$8,444.50	
P01481	27/11/2024	NCCRE-2123		GD Compra : 402 Factura: NCCRE-2123, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$8,444.50	\$0.00	
P01538	05/12/2024	NCCRE-2169		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$5,171.12	\$0.00	\$5,171.12	
P01541	05/12/2024	NCCRE-2169		GD Compra : 413 Factura: NCCRE-2169, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$5,171.12	\$0.00	
P01556	11/12/2024	NCCRE-2236		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$7,696.59	\$0.00	\$7,696.59	
P01559	11/12/2024	NCCRE-2236		GD Compra : 422 Factura: NCCRE-2236, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$7,696.59	\$0.00	
P01566	13/12/2024	NCCRE-2222		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	
P01567	13/12/2024	NCCRE-2222		GD Compra : 426 Factura: NCCRE-2222, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	
P01576	17/12/2024	NCCRE-2285		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$5,653.35	\$0.00	\$5,653.35	
P01579	17/12/2024	NCCRE-2285		GD Compra : 429 Factura: NCCRE-2285, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$5,653.35	\$0.00	
P01649	30/12/2024	NCCRE-2354		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO		\$12,881.53	\$0.00	\$12,881.53	
P01652	30/12/2024	NCCRE-2354		GD Compra : 450 Factura: NCCRE-2354, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$0.00	\$12,881.53	\$0.00	
8240-1-P01-02-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$26,729.46	\$26,729.46	\$0.00
P01385	08/11/2024	A247		GC Producto: 2710100127 CAMISAS (PASIVO EDGAR GONZALEZ FACT A247.		\$25,419.87	\$0.00	\$25,419.87	
P01385	08/11/2024	A247		GC Producto: 2710100127 CAMISAS (PASIVO EDGAR GONZALEZ FACT A247.		\$1,309.59	\$0.00	\$26,729.46	
P01386	08/11/2024	A247		GD Compra : 373 Factura: A247, 280 EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ		\$0.00	\$25,419.87	\$1,309.59	
P01386	08/11/2024	A247		GD Compra : 373 Factura: A247, 280 EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,309.59	\$0.00	
8240-1-P01-02-31201-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$7,629.10	\$7,629.10	\$0.00
C00889	29/11/2024	JESUS ANTONIO	PED238814	GC (PAGO REEMBOLSO DE FACTURA PED238814 JESUS ANTONIO		\$7,629.10	\$0.00	\$7,629.10	
C00889	29/11/2024	JESUS ANTONIO	PED238814	GD Folio: 404, Factura: PED238814 (PAGO REEMBOLSO DE FACTURA		\$0.00	\$7,629.10	\$0.00	
8240-1-P01-02-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-02-32301-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$25,241.60	\$25,241.60	\$0.00
P01306	23/10/2024	50629		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40	
P01307	23/10/2024	50629		GD Compra : 351 Factura: 50629, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$0.00	\$6,310.40	\$0.00	
P01391	08/11/2024	50988		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40	
P01392	08/11/2024	50988		GD Compra : 375 Factura: 50988, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$0.00	\$6,310.40	\$0.00	
P01410	08/11/2024	50988		Cancelación GD Compra : 375 Factura: 50988, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$6,310.40	\$6,310.40	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01411	08/11/2024	50988		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		-\$6,310.40	\$0.00	\$0.00	
P01400	13/11/2024	50988		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40	
P01403	13/11/2024	50988		GD Compra : 378 Factura: 50988, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$0.00	\$6,310.40	\$0.00	
P01570	17/12/2024	51375		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40	
P01571	17/12/2024	51375		GD Compra : 427 Factura: 51375, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$0.00	\$6,310.40	\$0.00	
P01645	30/12/2024	51559		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40	
P01646	30/12/2024	51559		GD Compra : 441 Factura: 51559, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$0.00	\$6,310.40	\$0.00	
8240-1-P01-02-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-02-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$24,394.33	\$24,394.33	\$0.00
C00767	10/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 10102024	S/N	GC (COMISIONES POR BANCA EN LINEA, POR BAJA FACTURACION		\$1,066.65	\$0.00	\$1,066.65	
C00767	10/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 10102024	S/N	GD Folio: 337, Factura: 10102024 (COMISIONES POR BANCA EN LINEA, POR		\$0.00	\$1,066.65	\$0.00	
C00819	30/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 30102024	S/N	GD Folio: 366, Factura: 30102024 (COMISION POR TERMINAL PUNTO DE		\$0.00	\$21.46	-\$21.46	
C00819	30/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 30102024	S/N	GC (COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA 16 OCTUBRE 2024.. GP		\$21.46	\$0.00	\$0.00	
C00821	31/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 31102024	S/N	GC (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024 BANCOMER.. GP Directo 367		\$15.98	\$0.00	\$15.98	
C00821	31/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 31102024	S/N	GD Folio: 367, Factura: 31102024 (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024		\$0.00	\$15.98	\$0.00	
C00823	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GD Folio: 368, Factura: 31102024 (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024		\$0.00	\$15.98	-\$15.98	
C00823	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GC (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024 BANCOMER. GP Directo 368		\$15.98	\$0.00	\$0.00	
C00824	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	Cancelación GC (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024 BANCOMER.		-\$15.98	\$0.00	-\$15.98	
C00824	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	Cancelación GD Folio: 368, Factura: 31102024 (COMISION POR SICOCO		\$0.00	-\$15.98	\$0.00	
C00834	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GD Folio: 371, Factura: 31102024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL		\$0.00	\$616.56	-\$616.56	
C00834	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.. GP		\$616.56	\$0.00	\$0.00	
C00835	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.. GP		\$2,625.19	\$0.00	\$2,625.19	
C00835	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GD Folio: 372, Factura: 31102024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL		\$0.00	\$2,625.19	\$0.00	
C00865	25/11/2024	BBVA BANCOMER S.A. 25112024	S/N	GC (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA Y BANCA		\$1,050.72	\$0.00	\$1,050.72	
C00865	25/11/2024	BBVA BANCOMER S.A. 25112024	S/N	GD Folio: 384, Factura: 25112024 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE		\$0.00	\$1,050.72	\$0.00	
C00891	29/11/2024	BBVA BANCOMER S.A. 29112024	S/N	GD Folio: 407, Factura: 29112024 (COMISIONES SICOCO CIE 816035		\$0.00	\$7.99	-\$7.99	
C00891	29/11/2024	BBVA BANCOMER S.A. 29112024	S/N	GC (COMISIONES SICOCO CIE 816035 NOVIEMBRE 2024.. GP Directo 407		\$7.99	\$0.00	\$0.00	
C00905	29/11/2024	BANCO MERCANTIL 29112024	S/N	GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.. GP		\$5,333.45	\$0.00	\$5,333.45	
C00905	29/11/2024	BANCO MERCANTIL 29112024	S/N	GD Folio: 412, Factura: 29112024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL		\$0.00	\$5,333.45	\$0.00	
C00912	29/11/2024	BANCO MERCANTIL 29112024	S/N	GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.. GP		\$1,212.16	\$0.00	\$1,212.16	
C00912	29/11/2024	BANCO MERCANTIL 29112024	S/N	GD Folio: 423, Factura: 29112024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL		\$0.00	\$1,212.16	\$0.00	
C00899	05/12/2024	BBVA BANCOMER S.A. 05122024	S/N	GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES A 3 Y 4 DICIEMBRE 2024.. GP		\$1,036.65	\$0.00	\$1,036.65	
C00899	05/12/2024	BBVA BANCOMER S.A. 05122024	S/N	GD Folio: 411, Factura: 05122024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A 3 Y		\$0.00	\$1,036.65	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00951	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	GC (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS. GP Directo 436	\$20,608.09	\$0.00	\$20,608.09	
C00951	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	GD Folio: 436, Factura: 3112024 (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE	\$0.00	\$20,608.09	\$0.00	
C00952	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GC (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31 BANORTE. GP Directo 437 BANCO	\$12,735.74	\$0.00	\$12,735.74	
C00952	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 437, Factura: 31122024 (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31 BANORTE. GP	\$0.00	\$12,735.74	\$0.00	
C00953	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GC (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS. GP Directo 438	\$1,279.02	\$0.00	\$1,279.02	
C00953	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 438, Factura: 31122024 (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE	\$0.00	\$1,279.02	\$0.00	
C00954	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GC (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS.	-\$1,279.02	\$0.00	-\$1,279.02	
C00954	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GD Folio: 438, Factura: 31122024 (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31	\$0.00	-\$1,279.02	\$0.00	
C00955	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GD Folio: 437, Factura: 31122024 (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31	\$0.00	-\$12,735.74	\$12,735.74	
C00955	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GC (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31 BANORTE. Cancelación GP	-\$12,735.74	\$0.00	\$0.00	
C00956	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	Cancelación GC (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS.	-\$20,608.09	\$0.00	-\$20,608.09	
C00956	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	Cancelación GD Folio: 436, Factura: 3112024 (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31	\$0.00	-\$20,608.09	\$0.00	
C00966	31/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31122024	S/N	GD Folio: 449, Factura: 31122024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$0.00	\$583.40	-\$583.40	
C00966	31/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31122024	S/N	GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024. GP	\$583.40	\$0.00	\$0.00	
C00972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GC (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024.. GP	\$9,838.12	\$0.00	\$9,838.12	
C00972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 453, Factura: 31122024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$0.00	\$9,838.12	\$0.00	
C00973	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 454, Factura: 31122024 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA Y	\$0.00	\$986.00	-\$986.00	
C00973	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GC (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA Y NOMINAS DICIEMBRE 2024.	\$986.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-P01-02-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$5,001.28	\$248,316.60	\$236,121.51	
P01185	03/10/2024		PI59451		GD Compra : 328 Factura: PI59451, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$0.00	\$2,691.12	\$2,310.16	
P01212	08/10/2024		PI59474		GD Compra : 333 Factura: PI59474, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$0.00	\$2,310.16	\$0.00	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 346, Factura: D0010 (REPOSICION	\$0.00	\$2,725.37	-\$2,725.37	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$2,725.37	\$0.00	\$0.00	
P01308	18/10/2024		PI59647		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	\$2,483.91	\$0.00	\$2,483.91	
P01309	23/10/2024		PI59647		GD Compra : 352 Factura: PI59647, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$0.00	\$2,483.91	\$0.00	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 357, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$0.00	\$3,395.91	-\$3,395.91	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GC SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$3,395.91	\$0.00	\$0.00	
P01323	25/10/2024		36		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
P01324	25/10/2024		36		GD Compra : 361 Factura: 36, 279 HECTOR MARTIN RUIZ RAMIREZ (PASIVO	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION	\$0.00	\$2,250.10	-\$2,250.10	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$2,250.10	\$0.00	\$0.00	
P01463	26/11/2024		1311		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO	\$11,780.99	\$0.00	\$11,780.99	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01464	26/11/2024		1311		GD Compra : 390 Factura: 1311, 283 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$0.00	\$11,780.99	\$0.00
P01465	26/11/2024		1312		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO)	\$5,458.00	\$0.00	\$5,458.00
P01466	26/11/2024		1312		GD Compra : 391 Factura: 1312, 283 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$0.00	\$5,458.00	\$0.00
P01469	26/11/2024		9CA0		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO)	\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00
P01470	26/11/2024		9CA0		GD Compra : 393 Factura: 9CA0, 284 SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$4,275.48	\$0.00	\$4,275.48
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 400, Factura: 10357 (REPOSICION	\$0.00	\$4,275.48	\$0.00
P01499	29/11/2024		1343		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	\$4,775.01	\$0.00	\$4,775.01
P01500	29/11/2024		1346		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	\$5,059.21	\$0.00	\$9,834.22
P01501	29/11/2024		1344		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	\$2,560.02	\$0.00	\$12,394.24
P01498	03/12/2024		s/n		GC Producto: 3510100001 BELLISIMA VINI DEEP SATIN 4L/G 2411D	\$1,218.00	\$0.00	\$13,612.24
P01498	03/12/2024		s/n		GC Producto: 3510100001 ALFA 100 ESM B PASTEL/TINT SATIN G-4 LTS	\$2,115.84	\$0.00	\$15,728.08
P01498	03/12/2024		s/n		GC Producto: 3510100001 THINER* ULTRA 1 LTO (S/DESCUENTO)	\$208.80	\$0.00	\$15,936.88
P01498	03/12/2024		s/n		GC Producto: 3510100001 MASKING AZUL PINTOR 1" X 50 MTS (REGISTRO	\$213.81	\$0.00	\$16,150.69
P01545	11/12/2024		PI60081		GD Compra : 415 Factura: PI60081, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$0.00	\$1,218.00	\$14,932.69
P01545	11/12/2024		PI60081		GD Compra : 415 Factura: PI60081, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$0.00	\$2,115.84	\$12,816.85
P01545	11/12/2024		PI60081		GD Compra : 415 Factura: PI60081, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$0.00	\$208.80	\$12,608.05
P01545	11/12/2024		PI60081		GD Compra : 415 Factura: PI60081, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$0.00	\$213.81	\$12,394.24
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION	\$0.00	\$941.99	\$11,452.25
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$941.99	\$0.00	\$12,394.24
C00915	13/12/2024	JESUS ANTONIO	131224	S/N	GC (COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE AURATONE. GP Directo 425	\$7,482.00	\$0.00	\$19,876.24
C00915	13/12/2024	JESUS ANTONIO	131224	S/N	GD Folio: 425, Factura: 131224 (COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE	\$0.00	\$7,482.00	\$12,394.24
P01565	13/12/2024		1354		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (ORDEN	\$4,802.13	\$0.00	\$17,196.37
C00969	19/12/2024	DRENAGREEN	620,621,622	620,621,622	GD Folio: 451, Factura: 620,621,622 Y 623 (PAGO DRENA GREEN FACT	\$0.00	\$71,340.00	-\$54,143.63
C00969	19/12/2024	DRENAGREEN	620,621,622	620,621,622	GC (PAGO DRENA GREEN FACT 620,621,622 Y 623. GP Directo 451	\$71,340.00	\$0.00	\$17,196.37
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$1,520.00	\$0.00	\$18,716.37
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 434, Factura: 10412 (REPOSICION	\$0.00	\$1,520.00	\$17,196.37
P01640	30/12/2024		70121		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO)	\$5,031.71	\$0.00	\$22,228.08
P01641	30/12/2024		70148		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO)	\$2,432.02	\$0.00	\$24,660.10
P01642	30/12/2024		70293		GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PASIVO)	\$2,757.33	\$0.00	\$27,417.43
P01643	30/12/2024		70121, 70148		GD Compra : 440 Factura: 70121, 70148 Y 70293, 286 SUMINISTROS Y	\$0.00	\$5,031.71	\$22,385.72
P01643	30/12/2024		70121, 70148		GD Compra : 440 Factura: 70121, 70148 Y 70293, 286 SUMINISTROS Y	\$0.00	\$2,432.02	\$19,953.70
P01643	30/12/2024		70121, 70148		GD Compra : 440 Factura: 70121, 70148 Y 70293, 286 SUMINISTROS Y	\$0.00	\$2,757.33	\$17,196.37
C00963	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GC (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT 1263. GP Directo 444	\$66,136.97	\$0.00	\$83,333.34



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00963	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GD Folio: 444, Factura: 1263 (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT	\$0.00	\$66,136.97	\$17,196.37	
8240-1-P01-02-35201-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
P01423	08/11/2024		239		GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01424	08/11/2024		239		GD Compra : 381 Factura: 239, 245 FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GC (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613 LAVADO DE MOTORES DE	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GD Folio: 396, Factura: 612 Y 613 (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
P01514	05/12/2024		261		GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01515	05/12/2024		261		GD Compra : 409 Factura: 261, 245 FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P01596	19/12/2024		267		GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01597	19/12/2024		267		GD Compra : 433 Factura: 267, 245 FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
8240-1-P01-02-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$32,624.20	\$32,624.20	\$0.00
C00862	14/11/2024	CARLOS ARMANDO	498181	498181	GC (PAGO CARLOS TERRAZAS FACT 498181 COMPRA DE BATERIA. GP	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00	
C00862	14/11/2024	CARLOS ARMANDO	498181	498181	GD Folio: 382, Factura: 498181 (PAGO CARLOS TERRAZAS FACT 498181	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION	\$0.00	\$1,109.60	-\$1,109.60	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$1,109.60	\$0.00	\$0.00	
P01431	20/11/2024		CUM 28		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,818.80	\$0.00	\$2,818.80	
P01432	20/11/2024		CUM 40		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,264.40	\$0.00	\$4,083.20	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GD Folio: 396, Factura: 612 Y 613 (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613	\$0.00	\$6,380.00	-\$2,296.80	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GC (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613 LAVADO DE MOTORES DE	\$6,380.00	\$0.00	\$4,083.20	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$2,227.00	\$0.00	\$6,310.20	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 406, Factura: 10342 (CAJA	\$0.00	\$2,227.00	\$4,083.20	
P01471	26/11/2024		3543		GD Compra : 394 Factura: 3543, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO	\$0.00	\$2,818.80	\$1,264.40	
P01472	26/11/2024		3544		GD Compra : 395 Factura: 3544, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO	\$0.00	\$1,264.40	\$0.00	
P01546	06/12/2024		CUM 46		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	
P01547	06/12/2024		CUM 28		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,164.40	\$0.00	\$12,516.40	
P01548	11/12/2024		3556		GD Compra : 416 Factura: 3556, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO	\$0.00	\$8,352.00	\$4,164.40	
P01549	11/12/2024		3557		GD Compra : 417 Factura: 3557, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO	\$0.00	\$4,164.40	\$0.00	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$435.00	\$0.00	\$435.00	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION	\$0.00	\$435.00	\$0.00	
P01635	30/12/2024		3545		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
P01636	30/12/2024		3550		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,566.00	\$0.00	\$2,320.00	
P01637	30/12/2024		3572		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$754.00	\$0.00	\$3,074.00	
P01638	30/12/2024		3545, 3550 Y		GD Compra : 439 Factura: 3545, 3550 Y 3572, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA	\$0.00	\$754.00	\$2,320.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01638	30/12/2024	3545, 3550 Y		GD Compra : 439 Factura: 3545, 3550 Y 3572, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA		\$0.00	\$1,566.00	\$754.00
P01638	30/12/2024	3545, 3550 Y		GD Compra : 439 Factura: 3545, 3550 Y 3572, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA		\$0.00	\$754.00	\$0.00
8240-1-P01-02-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-02-39201-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-02-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$67,028.58	\$67,028.58	\$0.00
P01186	03/10/2024	1889 Y 1898		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO MIRTA SALCIDO)		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01186	03/10/2024	1889 Y 1898		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO MIRTA SALCIDO)		\$1,334.00	\$0.00	\$3,074.00
P01187	03/10/2024	1889 Y 1898		GD Compra : 329 Factura: 1889 Y 1898, 273 MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ		\$0.00	\$1,740.00	\$1,334.00
P01187	03/10/2024	1889 Y 1898		GD Compra : 329 Factura: 1889 Y 1898, 273 MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
P01228	08/10/2024	656		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO TALLERES)		\$1,037.00	\$0.00	\$1,037.00
P01229	08/10/2024	656		GD Compra : 334 Factura: 656, 78 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE		\$0.00	\$1,037.00	\$0.00
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$1,901.90	\$0.00	\$1,901.90
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 346, Factura: D0010 (REPOSICION	\$0.00	\$1,901.90	\$0.00
P01238	14/10/2024	651		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PAGO TALLERES)		\$949.00	\$0.00	\$949.00
P01239	14/10/2024	651		GD Compra : 338 Factura: 651, 78 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE		\$0.00	\$949.00	\$0.00
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GC SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$1,308.34	\$0.00	\$1,308.34
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 357, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$0.00	\$1,308.34	\$0.00
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 359, Factura: 10284 (CAJA	\$0.00	\$4,468.12	-\$4,468.12
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$4,468.12	\$0.00	\$0.00
P01399	13/11/2024	F1513		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO ROBERTO SALAS		\$2,156.15	\$0.00	\$2,156.15
P01402	13/11/2024	F1513		GD Compra : 377 Factura: F1513, 21 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS		\$0.00	\$2,156.15	\$0.00
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$2,005.98	\$0.00	\$2,005.98
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION	\$0.00	\$2,005.98	\$0.00
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 406, Factura: 10342 (CAJA	\$0.00	\$1,499.40	-\$1,499.40
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$1,499.40	\$0.00	\$0.00
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 400, Factura: 10357 (REPOSICION	\$0.00	\$176.35	-\$176.35
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$176.35	\$0.00	\$0.00
P01543	11/12/2024	D0010		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO TELEFONOS DE		\$4,578.00	\$0.00	\$4,578.00
P01544	11/12/2024	D0010		GD Compra : 414 Factura: D0010, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$4,578.00	\$0.00
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$4,671.32	\$0.00	\$4,671.32
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 419, Factura: 10379	\$0.00	\$4,671.32	\$0.00
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
P01585	19/12/2024		0B7E		GC Producto: 3990100001 Otros servicios generales (PASIVO JUDITH CORRAL	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00	
P01586	19/12/2024		0B7E		GD Compra : 430 Factura: 0B7E, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PASIVO	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00	
C00971	19/12/2024	LUIS FERNANDO	1454	1454	GC (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GP Directo 452 LUIS FERNANDO	\$16,694.00	\$0.00	\$16,694.00	
C00971	19/12/2024	LUIS FERNANDO	1454	1454	GD Folio: 452, Factura: 1454 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GP Directo	\$0.00	\$16,694.00	\$0.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 434, Factura: 10412 (REPOSICION	\$0.00	\$5,055.02	-\$5,055.02	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$5,055.02	\$0.00	\$0.00	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 446, Factura: 10226	\$0.00	\$6,054.00	-\$6,054.00	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GC JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (COMPROBACION CAJA CHICA	\$6,054.00	\$0.00	\$0.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GC SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 447, Factura: D0071	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
8240-1-P01-02-56401-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-P01-02-56501-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-P01-03-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$213,462.73	\$0.00	\$83,071.21	
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$10,567.71	\$202,895.02	
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$10,567.71	\$192,327.31	
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$10,567.71	\$181,759.60	
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$10,567.71	\$192,327.31	
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$10,567.71	\$181,759.60	
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$10,567.71	\$171,191.89	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$15,435.24	\$155,756.65	
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$25,365.13	\$130,391.52	
8240-1-P01-03-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$348,991.45	\$0.00	\$348,991.45	
P01251	16/10/2024		10278		GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$0.00	\$44,722.53	\$304,268.92	
P01450	13/11/2024				GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$304,268.92	\$0.00	
8240-1-P01-03-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$235,634.47	\$0.00	\$103,189.55	
P01281	17/10/2024				GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,642.40	\$218,992.07	
P01364	31/10/2024				GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,642.40	\$202,349.67	
P01459	19/11/2024				GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,642.40	\$185,707.27	
P01530	29/11/2024				GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,642.40	\$169,064.87	
P01614	18/12/2024				GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,852.56	\$149,212.31	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,767.39	\$132,444.92	
8240-1-P01-03-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$240,283.01	\$0.00	\$70,501.29	\$169,781.72
	P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,367.00	\$228,916.01	
	P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,367.00	\$217,549.01	
	P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,367.00	\$206,182.01	
	P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,367.00	\$194,815.01	
	P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,576.99	\$181,238.02	
	P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,456.30	\$169,781.72	
8240-1-P01-03-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$169,909.67	\$0.00	\$87,464.79	\$82,444.88
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$14,592.38	\$155,317.29	
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$140,724.91	
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$126,132.53	
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$14,592.38	\$140,724.91	
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$126,132.53	
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$111,540.15	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$14,502.89	\$97,037.26	
	P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$14,592.38	\$82,444.88	
8240-1-P01-03-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$201,983.67	\$0.00	\$88,114.79	\$113,868.88
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$14,592.38	\$187,391.29	
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$172,798.91	
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$158,206.53	
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$14,592.38	\$172,798.91	
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$158,206.53	
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$14,592.38	\$143,614.15	
	P01552	11/12/2024	10383		GD Folio: 196 (APOYO DE LENTES ALFREDO VALDEZ. GD Folio: 196)	\$0.00	\$650.00	\$142,964.15	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$14,502.89	\$128,461.26	
	P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$14,592.38	\$113,868.88	
8240-1-P01-03-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-03-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$31,267.21	\$31,267.21	\$0.00
	C00833	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	/S/N	GD Folio: 370, Factura: 31102024 (GASTOS POR COMPROBAR JESUS	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00
	C00833	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	/S/N	GC (GASTOS POR COMPROBAR JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI.. GP	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 397, Factura: 10326 (REPOSICION	\$0.00	\$3,344.00	-\$3,344.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 397, Factura: 10326 (REPOSICION	\$0.00	\$1,455.00	-\$4,799.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$3,344.00	\$0.00	-\$1,455.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	
P01495	26/11/2024		1384		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PASIVO	\$7,400.72	\$0.00	\$7,400.72	
P01496	26/11/2024		1384		GD Compra : 403 Factura: 1384, 265 GRUPO PINOCELY SA DE CV (PASIVO	\$0.00	\$7,400.72	\$0.00	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 401, Factura: 10357 (REPOSICION	\$0.00	\$1,388.01	-\$1,388.01	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 401, Factura: 10357 (REPOSICION	\$0.00	\$3,850.50	-\$5,238.51	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$1,388.01	\$0.00	-\$3,850.50	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$3,850.50	\$0.00	\$0.00	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 421, Factura: 10380 (REPOSICION	\$0.00	\$377.00	-\$377.00	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 421, Factura: 10380 (REPOSICION	\$0.00	\$2,135.99	-\$2,512.99	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$377.00	\$0.00	-\$2,135.99	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$2,135.99	\$0.00	\$0.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$2,033.00	\$0.00	\$2,033.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$799.00	\$0.00	\$2,832.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 435, Factura: 10412 (REPOSICION	\$0.00	\$2,033.00	\$799.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 435, Factura: 10412 (REPOSICION	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 448, Factura: D0071	\$0.00	\$2,743.99	-\$2,743.99	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 448, Factura: D0071	\$0.00	\$240.00	-\$2,983.99	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GC SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$2,743.99	\$0.00	-\$240.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GC SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-P01-03-					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$56,961.57	\$56,961.57	\$0.00
26101-1									
P01180	03/10/2024		NCCRE-1708		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$4,186.59	\$0.00	\$4,186.59	
P01182	03/10/2024		NCCRE-1708		GD Compra : 326 Factura: NCCRE-1708, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,186.59	\$0.00	
P01299	08/10/2024		NCCRE-1771		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$1,612.68	\$0.00	\$1,612.68	
P01301	08/10/2024		NCCRE-1771		GD Compra : 349 Factura: NCCRE-1771, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$1,612.68	\$0.00	
P01258	15/10/2024		NCCRE1812		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE	\$2,100.02	\$0.00	\$2,100.02	
P01260	15/10/2024		NCCRE1812		GD Compra : 341 Factura: NCCRE1812, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$2,100.02	\$0.00	
P01288	23/10/2024		NCCRE-1864		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$4,845.40	\$0.00	\$4,845.40	
P01290	23/10/2024		NCCRE-1864		GD Compra : 342 Factura: NCCRE-1864, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,845.40	\$0.00	
P01347	30/10/2024		NCCRE-1912		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$2,595.06	\$0.00	\$2,595.06	
P01349	30/10/2024		NCCRE-1912		GD Compra : 363 Factura: NCCRE-1912, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$2,595.06	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01388	08/11/2024		NCCRE1963		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$6,132.11	\$0.00	\$6,132.11	
P01390	08/11/2024		NCCRE1963		GD Compra : 374 Factura: NCCRE1963, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$6,132.11	\$0.00	
P01414	15/11/2024		NCCRE-2028		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$4,177.50	\$0.00	\$4,177.50	
P01416	15/11/2024		NCCRE-2028		GD Compra : 379 Factura: NCCRE-2028, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,177.50	\$0.00	
P01427	20/11/2024		NCCRE-2075		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$5,947.99	\$0.00	\$5,947.99	
P01429	20/11/2024		NCCRE-2075		GD Compra : 383 Factura: NCCRE-2075, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$5,947.99	\$0.00	
P01479	27/11/2024		NCCRE-2123		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$1,127.05	\$0.00	\$1,127.05	
P01481	27/11/2024		NCCRE-2123		GD Compra : 402 Factura: NCCRE-2123, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$1,127.05	\$0.00	
P01539	05/12/2024		NCCRE-2169		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$5,885.33	\$0.00	\$5,885.33	
P01541	05/12/2024		NCCRE-2169		GD Compra : 413 Factura: NCCRE-2169, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$5,885.33	\$0.00	
P01557	11/12/2024		NCCRE-2236		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$7,959.22	\$0.00	\$7,959.22	
P01559	11/12/2024		NCCRE-2236		GD Compra : 422 Factura: NCCRE-2236, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$7,959.22	\$0.00	
P01577	17/12/2024		NCCRE-2285		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$4,646.59	\$0.00	\$4,646.59	
P01579	17/12/2024		NCCRE-2285		GD Compra : 429 Factura: NCCRE-2285, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,646.59	\$0.00	
P01650	30/12/2024		NCCRE-2354		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$5,746.03	\$0.00	\$5,746.03	
P01652	30/12/2024		NCCRE-2354		GD Compra : 450 Factura: NCCRE-2354, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$5,746.03	\$0.00	
8240-1-P01-03-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-P01-03-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-P01-03-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$4,138.00	\$4,138.00	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 348, Factura: D0010 (REPOSICION	\$0.00	\$1,064.00	-\$1,064.00	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GC SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00	
C00793	11/10/2024	RODOLFO RAMON	EF06 Y	EF06 Y	GC (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT EF06 Y C7D2. GP Directo 350	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00	
C00793	11/10/2024	RODOLFO RAMON	EF06 Y	EF06 Y	GD Folio: 350, Factura: EF06 Y C7D2 (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	
8240-1-P01-03-38401-1					Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$12,168.40	\$12,168.40	
P01475	27/11/2024		9209		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO JUDITH CORRAL FACT	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
P01476	27/11/2024		9209		GD Compra : 399 Factura: 9209, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PASIVO	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	
P01562	12/12/2024		5627		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MAURICIO SANCHEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
P01563	12/12/2024		5627		GD Compra : 424 Factura: 5627, 288 MAURICIO SANCHEZ HERRERA (PASIVO	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
P01573	17/12/2024		5631		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (PASIVO MAURICIO SANCHEZ	\$6,832.40	\$0.00	\$6,832.40	
P01574	17/12/2024		5631		GD Compra : 428 Factura: 5631, 288 MAURICIO SANCHEZ HERRERA (PASIVO	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00	
8240-1-P01-03-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1-P01-04-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$194,368.03	\$0.00	\$97,449.35	\$96,918.68
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio: 170)	\$0.00	\$17,695.75	\$176,672.28	
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio: 178)	\$0.00	\$15,950.72	\$160,721.56	
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 185)	\$0.00	\$15,950.72	\$144,770.84	
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 185)	\$0.00	-\$15,950.72	\$160,721.56	
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 195)	\$0.00	\$15,950.72	\$144,770.84	
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 194)	\$0.00	\$15,950.72	\$128,820.12	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 200)	\$0.00	\$15,950.72	\$112,869.40	
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 201)	\$0.00	\$15,950.72	\$96,918.68	
8240-1-P01-04-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$372,442.36	\$0.00	\$372,442.36	\$0.00
P01220	08/10/2024	10246		GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$0.00	\$28,827.27	\$343,615.09	
P01222	08/10/2024	10247		GD Folio: 165 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GD Folio: 165)	\$0.00	\$22,951.36	\$320,663.73	
P01224	08/10/2024	10248		GD Folio: 166 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GD Folio: 166)	\$0.00	\$22,951.35	\$297,712.38	
P01253	16/10/2024	10279		GD Folio: 168 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GD Folio: 168)	\$0.00	\$25,676.95	\$272,035.43	
P01450	13/11/2024			GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 186)	\$0.00	\$231,615.83	\$40,419.60	
P01568	16/12/2024	D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL. GD Folio: 198)	\$0.00	\$26,265.92	\$14,153.68	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 200)	\$0.00	\$14,153.68	\$0.00	
8240-1-P01-04-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$151,302.48	\$0.00	\$93,119.29	\$58,183.19
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS. GD Folio: 174)	\$0.00	\$17,304.65	\$133,997.83	
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS. GD Folio: 179)	\$0.00	\$14,607.51	\$119,390.32	
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS. GD Folio: 187)	\$0.00	\$14,607.50	\$104,782.82	
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS. GD Folio: 193)	\$0.00	\$14,607.51	\$90,175.31	
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$17,384.60	\$72,790.71	
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS. GD Folio: 203)	\$0.00	\$14,607.52	\$58,183.19	
8240-1-P01-04-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	\$203,153.71	\$0.00	\$64,187.57	\$138,966.14
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS. GD Folio: 174)	\$0.00	\$11,931.05	\$191,222.66	
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS. GD Folio: 179)	\$0.00	\$10,064.63	\$181,158.03	
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS. GD Folio: 187)	\$0.00	\$10,064.63	\$171,093.40	
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS. GD Folio: 193)	\$0.00	\$10,064.63	\$161,028.77	
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS. GD Folio: 202)	\$0.00	\$11,997.95	\$149,030.82	
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS. GD Folio: 203)	\$0.00	\$10,064.68	\$138,966.14	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-1-P01-04-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$106,482.79	\$0.00	\$75,698.96	\$30,783.83
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$14,647.62	\$91,835.17	
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$79,535.04	
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$67,234.91	
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$12,300.13	\$79,535.04	
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$67,234.91	
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$54,934.78	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$11,850.82	\$43,083.96	
	P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$12,300.13	\$30,783.83	
8240-1-P01-04-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$124,798.79	\$0.00	\$83,297.27	\$41,501.52
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$14,647.62	\$110,151.17	
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$97,851.04	
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$85,550.91	
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$12,300.13	\$97,851.04	
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$85,550.91	
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$12,300.13	\$73,250.78	
	P01519	05/12/2024	10371		GD Folio: 192 (APOYO FUNERARIO MARIA ELENA MEZA. GD Folio: 192)	\$0.00	\$7,100.00	\$66,150.78	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$11,850.82	\$54,299.96	
	P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$12,798.44	\$41,501.52	
8240-1-P01-04-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-04-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$9,946.00	\$9,946.00	\$0.00
	D00274	23/12/2024		10414	GC ANGELICA TERRAZAS LARA (GP GXC ANGELICA TERRAZAS 23/12/24,	\$9,946.00	\$0.00	\$9,946.00	
	D00274	23/12/2024		10414	GD ANGELICA TERRAZAS LARA , Folio: 442, Factura: 10414 (GP GXC	\$0.00	\$9,946.00	\$0.00	
8240-1-P01-04-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$56,806.00	\$56,806.00	\$0.00
	P01181	03/10/2024	NCCRE-1708		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$3,296.84	\$0.00	\$3,296.84	
	P01182	03/10/2024	NCCRE-1708		GD Compra : 326 Factura: NCCRE-1708, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$3,296.84	\$0.00	
	P01300	08/10/2024	NCCRE-1771		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$766.91	\$0.00	\$766.91	
	P01301	08/10/2024	NCCRE-1771		GD Compra : 349 Factura: NCCRE-1771, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$766.91	\$0.00	
	P01259	15/10/2024	NCCRE1812		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REGISTRO DE	\$1,547.21	\$0.00	\$1,547.21	
	P01260	15/10/2024	NCCRE1812		GD Compra : 341 Factura: NCCRE1812, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$1,547.21	\$0.00	
	P01289	23/10/2024	NCCRE-1864		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$1,811.72	\$0.00	\$1,811.72	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01290	23/10/2024		NCCRE-1864		GD Compra : 342 Factura: NCCRE-1864, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$1,811.72	\$0.00
P01348	30/10/2024		NCCRE-1912		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$6,518.40	\$0.00	\$6,518.40
P01349	30/10/2024		NCCRE-1912		GD Compra : 363 Factura: NCCRE-1912, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$6,518.40	\$0.00
P01350	30/10/2024		NCCRE-1940		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01351	30/10/2024		NCCRE-1940		GD Compra : 364 Factura: NCCRE-1940, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01353	30/10/2024		3527		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO JAIME	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P01354	30/10/2024		3526 Y 3527		GD Compra : 365 Factura: 3526 Y 3527, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA	\$0.00	\$870.00	\$0.00
P01389	08/11/2024		NCCRE1963		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$3,784.38	\$0.00	\$3,784.38
P01390	08/11/2024		NCCRE1963		GD Compra : 374 Factura: NCCRE1963, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$3,784.38	\$0.00
P01415	15/11/2024		NCCRE-2028		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$4,785.58	\$0.00	\$4,785.58
P01416	15/11/2024		NCCRE-2028		GD Compra : 379 Factura: NCCRE-2028, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,785.58	\$0.00
P01428	20/11/2024		NCCRE-2075		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$4,194.62	\$0.00	\$4,194.62
P01429	20/11/2024		NCCRE-2075		GD Compra : 383 Factura: NCCRE-2075, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,194.62	\$0.00
P01480	27/11/2024		NCCRE-2123		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$4,040.97	\$0.00	\$4,040.97
P01481	27/11/2024		NCCRE-2123		GD Compra : 402 Factura: NCCRE-2123, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,040.97	\$0.00
P01540	05/12/2024		NCCRE-2169		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$5,768.20	\$0.00	\$5,768.20
P01541	05/12/2024		NCCRE-2169		GD Compra : 413 Factura: NCCRE-2169, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$5,768.20	\$0.00
P01558	11/12/2024		NCCRE-2236		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$3,623.97	\$0.00	\$3,623.97
P01559	11/12/2024		NCCRE-2236		GD Compra : 422 Factura: NCCRE-2236, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$3,623.97	\$0.00
P01578	17/12/2024		NCCRE-2285		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$4,452.51	\$0.00	\$4,452.51
P01579	17/12/2024		NCCRE-2285		GD Compra : 429 Factura: NCCRE-2285, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$4,452.51	\$0.00
P01651	30/12/2024		NCCRE-2354		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (PASIVO	\$6,344.69	\$0.00	\$6,344.69
P01652	30/12/2024		NCCRE-2354		GD Compra : 450 Factura: NCCRE-2354, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$6,344.69	\$0.00
8240-1-P01-04-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-04-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-04-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$65,936.44	\$65,936.44
C00760	08/10/2024	RODOLFO RAMON	5B13	5B13	GC (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT 5B13 RETIRO DE POLARIZADO E	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00760	08/10/2024	RODOLFO RAMON	5B13	5B13	GD Folio: 336, Factura: 5B13 (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT 5B13	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01241	16/10/2024		CUM 36		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,387.04	\$0.00	\$5,387.04
P01242	16/10/2024		CUM 28		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,340.80	\$0.00	\$8,727.84
P01243	16/10/2024		CUM 38		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,484.80	\$0.00	\$10,212.64
P01244	16/10/2024		CUM 45		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,143.60	\$0.00	\$13,356.24



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01245	16/10/2024	CUM 27		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$1,430.00	\$0.00	\$14,786.24	
P01246	16/10/2024	CUM 36		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$522.00	\$0.00	\$15,308.24	
P01247	16/10/2024	3509, 3510,		GD Compra : 339 Factura: 3509, 3510, 3511 Y 3512, 275 JAIME GONZALEZ		\$0.00	\$5,387.04	\$9,921.20	
P01247	16/10/2024	3509, 3510,		GD Compra : 339 Factura: 3509, 3510, 3511 Y 3512, 275 JAIME GONZALEZ		\$0.00	\$3,340.80	\$6,580.40	
P01247	16/10/2024	3509, 3510,		GD Compra : 339 Factura: 3509, 3510, 3511 Y 3512, 275 JAIME GONZALEZ		\$0.00	\$1,484.80	\$5,095.60	
P01247	16/10/2024	3509, 3510,		GD Compra : 339 Factura: 3509, 3510, 3511 Y 3512, 275 JAIME GONZALEZ		\$0.00	\$3,143.60	\$1,952.00	
P01248	16/10/2024	CB68 Y 7882		GD Compra : 340 Factura: CB68 Y 7882, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES		\$0.00	\$1,430.00	\$522.00	
P01248	16/10/2024	CB68 Y 7882		GD Compra : 340 Factura: CB68 Y 7882, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES		\$0.00	\$522.00	\$0.00	
P01321	25/10/2024	A4024		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$26,279.80	\$0.00	\$26,279.80	
P01322	25/10/2024	A4024		GD Compra : 360 Factura: A4024, 278 LUIS CARLOS MARISCAL FRANCO		\$0.00	\$26,279.80	\$0.00	
P01325	25/10/2024	EE5D		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P01326	25/10/2024	EE5D		GD Compra : 362 Factura: EE5D, 271 RODOLFO RAMON HERNANDEZ		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
P01352	30/10/2024	3526		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	
P01354	30/10/2024	3526 Y 3527		GD Compra : 365 Factura: 3526 Y 3527, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA		\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	
P01368	30/10/2024	3518		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
P01369	30/10/2024	3518		GD Compra : 369 Factura: 3518, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO		\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	
P01374	06/11/2024	CUM 28		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$5,556.40	\$0.00	\$5,556.40	
P01375	06/11/2024	CUM 47		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$1,566.00	\$0.00	\$7,122.40	
P01397	06/11/2024	CUM 41		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$1,566.00	\$0.00	\$8,688.40	
P01398	06/11/2024	CUM 43		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$1,566.00	\$0.00	\$10,254.40	
P01401	13/11/2024	3532, 3533,		GD Compra : 376 Factura: 3532, 3533, 3534 Y 3535, 275 JAIME GONZALEZ		\$0.00	\$5,556.40	\$4,698.00	
P01401	13/11/2024	3532, 3533,		GD Compra : 376 Factura: 3532, 3533, 3534 Y 3535, 275 JAIME GONZALEZ		\$0.00	\$1,566.00	\$3,132.00	
P01401	13/11/2024	3532, 3533,		GD Compra : 376 Factura: 3532, 3533, 3534 Y 3535, 275 JAIME GONZALEZ		\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	
P01401	13/11/2024	3532, 3533,		GD Compra : 376 Factura: 3532, 3533, 3534 Y 3535, 275 JAIME GONZALEZ		\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	
8240-1-P01-04-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-04-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1-P01-04-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$54,335.81	\$54,335.81	\$0.00
P01395	08/11/2024	18839		GC Producto: 5150100137 NIKON CAMARA REFLEX D7500 (ORDEN DE		\$26,667.24	\$0.00	\$26,667.24	
P01395	08/11/2024	18839		GC Producto: 5150100138 NIKON SPEEDLIGHT SB-500 AF (ORDEN DE		\$11,093.90	\$0.00	\$37,761.14	
P01395	08/11/2024	18839		GC Producto: 5150100139 NIKON AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G (ORDEN DE		\$7,586.67	\$0.00	\$45,347.81	
P01457	08/11/2024	996		GD Compra : 387 Factura: 996, 281 REYNA LILIANA BRAVO PAVIA (PASIVO		\$0.00	\$26,667.24	\$18,680.57	
P01457	08/11/2024	996		GD Compra : 387 Factura: 996, 281 REYNA LILIANA BRAVO PAVIA (PASIVO		\$0.00	\$11,093.90	\$7,586.67	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01457	08/11/2024	996		GD Compra : 387 Factura: 996, 281 REYNA LILIANA BRAVO PAVIA (PASIVO	\$0.00	\$7,586.67	\$0.00
	P01393	12/11/2024	18839		GC Producto: 5150100137 NIKON CAMARA REFLEX D7500 (ORDEN DE	\$26,667.24	\$0.00	\$26,667.24
	P01393	12/11/2024	18839		GC Producto: 5150100138 NIKON SPEEDLIGHT SB-500 AF (ORDEN DE	\$11,093.90	\$0.00	\$37,761.14
	P01393	12/11/2024	18839		GC Producto: 5150100139 NIKON AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G (ORDEN DE	\$7,586.67	\$0.00	\$45,347.81
	P01394	12/11/2024	18839		GC Producto: 5150100137 NIKON CAMARA REFLEX D7500 (ORDEN DE	-\$26,667.24	\$0.00	\$18,680.57
	P01394	12/11/2024	18839		GC Producto: 5150100138 NIKON SPEEDLIGHT SB-500 AF (ORDEN DE	-\$11,093.90	\$0.00	\$7,586.67
	P01394	12/11/2024	18839		GC Producto: 5150100139 NIKON AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G (ORDEN DE	-\$7,586.67	\$0.00	\$0.00
	P01456	26/11/2024	996		GC Producto: 5150100003 CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$45,347.81	\$0.00	\$45,347.81
	P01458	26/11/2024	996		GC Producto: 5150100003 CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	-\$45,347.81	\$0.00	\$0.00
	P01467	26/11/2024	1313		GC Producto: 5150100140 PANTALLA (PASIVO LUIS MENDOZA FACT 1313.	\$8,988.00	\$0.00	\$8,988.00
	P01468	26/11/2024	1313		GD Compra : 392 Factura: 1313, 283 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$0.00	\$8,988.00	\$0.00
8240-1-P02-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-2-P01-01-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$399,620.23	\$0.00	\$399,620.23
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$85,646.20	\$313,974.03
	P01275	16/10/2024			GD Folio: 171 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$40,382.00	\$273,592.03
	P01277	16/10/2024			GD Folio: 172 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$8,351.88	\$265,240.15
	P01279	16/10/2024			GD Folio: 173 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$78,592.40	\$186,647.75
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$126,432.46	\$60,215.29
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$60,215.29	\$0.00
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$60,215.29	\$60,215.29
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$60,215.29	\$0.00
8240-2-P01-01-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$177,513.00	\$0.00	\$100,232.77
	P01568	16/12/2024	D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$73,502.70	\$104,010.30
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$26,730.07	\$77,280.23
8240-2-P01-01-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$367,002.81	\$0.00	\$367,002.81
	P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)	\$0.00	\$158,755.24	\$208,247.57
	P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)	\$0.00	\$171,379.45	\$36,868.12
	P01580	19/12/2024	D0040		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 199)	\$0.00	\$36,868.12	\$0.00
8240-2-P01-02-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,633,427.93	\$0.00	\$1,336,868.10
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$162,196.51	\$1,471,231.42
	P01337	29/10/2024	10293		GD Folio: 177 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GD Folio: 177)	\$0.00	\$8,729.91	\$1,462,501.51



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$159,838.35	\$1,302,663.16	
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$156,031.59	\$1,146,631.57	
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$156,031.59	\$1,302,663.16	
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$156,031.59	\$1,146,631.57	
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$156,031.59	\$990,599.98	
	P01560	12/12/2024	10386		GD Folio: 197 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GD Folio: 197)	\$0.00	\$45,238.22	\$945,361.76	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$305,530.49	\$639,831.27	
	P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$343,271.44	\$296,559.83	
8240-2-P01-02-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$137,137.61	\$0.00	\$0.00	\$137,137.61
8240-2-P01-02-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$436,674.74	\$0.00	\$411,156.70	\$25,518.04
	P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)	\$0.00	\$81,138.93	\$355,535.81	
	P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)	\$0.00	\$101,164.65	\$254,371.16	
	P01580	19/12/2024	D0040		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 199)	\$0.00	\$228,853.12	\$25,518.04	
8240-2-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$1,300,138.03	\$1,300,138.03	\$0.00
	C00962	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263 GC (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT 1263. GP Directo 443	\$1,300,138.03	\$0.00	\$1,300,138.03	
	C00962	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263 GD Folio: 443, Factura: 1263 (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT	\$0.00	\$1,300,138.03	\$0.00	
8240-2-P01-03-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$757,186.90	\$0.00	\$757,186.90	\$0.00
	P01251	16/10/2024	10278		GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$0.00	\$21,818.89	\$735,368.01	
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$73,917.66	\$661,450.35	
	P01277	16/10/2024			GD Folio: 172 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$8,002.32	\$653,448.03	
	P01279	16/10/2024			GD Folio: 173 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$63,737.07	\$589,710.96	
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$0.00	\$73,917.66	\$515,793.30	
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$73,917.66	\$441,875.64	
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$73,917.66	\$515,793.30	
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$73,917.66	\$441,875.64	
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$0.00	\$159,179.76	\$282,695.88	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$249,945.32	\$32,750.56	
	P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$32,750.56	\$0.00	
8240-2-P01-03-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$51,413.41	\$0.00	\$51,413.41	\$0.00
	P01568	16/12/2024	D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$30,803.90	\$20,609.51	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$20,609.51	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-2-P01-03-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$131,317.75	\$0.00	\$131,317.75	\$0.00
P01251	16/10/2024	10278		GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)		\$0.00	\$6,853.25	\$124,464.50	
P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)		\$0.00	\$54,876.56	\$69,587.94	
P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)		\$0.00	\$69,587.94	\$0.00	
8240-2-P01-04-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$540,512.45	\$0.00	\$540,512.45	\$0.00
P01220	08/10/2024	10246		GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)		\$0.00	\$20,394.63	\$520,117.82	
P01222	08/10/2024	10247		GD Folio: 165 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GD Folio: 165)		\$0.00	\$5,064.36	\$515,053.46	
P01224	08/10/2024	10248		GD Folio: 166 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GD Folio: 166)		\$0.00	\$14,650.48	\$500,402.98	
P01253	16/10/2024	10279		GD Folio: 168 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GD Folio: 168)		\$0.00	\$10,338.53	\$490,064.45	
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$0.00	\$72,319.44	\$417,745.01	
P01277	16/10/2024			GD Folio: 172 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$4,637.94	\$413,107.07	
P01279	16/10/2024			GD Folio: 173 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$38,745.37	\$374,361.70	
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD		\$0.00	\$60,095.31	\$314,266.39	
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$0.00	\$126,312.48	\$187,953.91	
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	-\$126,312.48	\$314,266.39	
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$0.00	\$137,412.48	\$176,853.91	
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$0.00	\$146,145.77	\$30,708.14	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$30,708.14	\$0.00	
8240-2-P01-04-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$89,083.00	\$0.00	\$0.00	\$89,083.00
8240-2-P01-04-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$248,371.72	\$0.00	\$233,647.66	\$14,724.06
P01220	08/10/2024	10246		GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)		\$0.00	\$2,370.00	\$246,001.72	
P01222	08/10/2024	10247		GD Folio: 165 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GD Folio: 165)		\$0.00	\$2,018.45	\$243,983.27	
P01224	08/10/2024	10248		GD Folio: 166 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GD Folio: 166)		\$0.00	\$2,018.45	\$241,964.82	
P01253	16/10/2024	10279		GD Folio: 168 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GD Folio: 168)		\$0.00	\$3,270.60	\$238,694.22	
P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)		\$0.00	\$40,404.55	\$198,289.67	
P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)		\$0.00	\$53,577.40	\$144,712.27	
P01580	19/12/2024	D0040		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 199)		\$0.00	\$129,988.21	\$14,724.06	
8240-2-P02-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$657,128.57	\$657,128.57	\$0.00
P01303	21/10/2024	800		Desc: Construcción de vías de comunicación (PAGO ARVE CONSTRUCTORA		\$657,128.57	\$0.00	\$657,128.57	
P01304	21/10/2024	800		GD Folio: 175 (PAGO ARVE CONSTRUCTORA FACT 800. GD Folio: 175)		\$0.00	\$657,128.57	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-2-P05-04-61501-2				Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-01-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$62,695.98	\$62,695.98	\$0.00
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$12,924.87	\$0.00	\$12,924.87
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:		\$0.00	\$12,924.87	\$0.00
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD		\$12,924.87	\$0.00	\$12,924.87
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE		\$0.00	\$12,924.87	\$0.00
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$13,904.59	\$0.00	\$13,904.59
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$0.00	\$13,904.59	\$0.00
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	-\$13,904.59	\$13,904.59
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$13,904.59	\$0.00	\$0.00
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$13,904.59	\$0.00	\$13,904.59
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$0.00	\$13,904.59	\$0.00
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$13,904.59	\$0.00	\$13,904.59
P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$0.00	\$13,904.59	\$0.00
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$9,037.06	\$0.00	\$9,037.06
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$9,037.06	\$0.00
8250-1-P01-01-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$159,248.95	\$159,248.95	\$0.00
P01450	13/11/2024			GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$159,248.95	\$0.00	\$159,248.95
P01451	13/11/2024			GE Folio: 191 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$0.00	\$159,248.95	\$0.00
8250-1-P01-01-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$119,600.42	\$119,600.42	\$0.00
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$19,660.08	\$0.00	\$19,660.08
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$19,660.08	\$0.00
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$19,743.73	\$0.00	\$19,743.73
P01365	31/10/2024			GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$19,743.73	\$0.00
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$19,880.89	\$0.00	\$19,880.89
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$19,880.89	\$0.00
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$19,880.89	\$0.00	\$19,880.89
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$19,880.89	\$0.00
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$23,594.50	\$0.00	\$23,594.50
P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$23,594.50	\$0.00
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$16,840.33	\$0.00	\$16,840.33



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,840.33	\$0.00	
8250-1-P01-01-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$83,889.53	\$83,889.53	\$0.00
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,441.93	\$0.00	\$13,441.93	
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,441.93	\$0.00	
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,497.70	\$0.00	\$13,497.70	
P01365	31/10/2024			GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,497.70	\$0.00	
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,595.67	\$0.00	\$13,595.67	
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,595.67	\$0.00	
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,595.67	\$0.00	\$13,595.67	
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,595.67	\$0.00	
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,162.91	\$0.00	\$16,162.91	
P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$16,162.91	\$0.00	
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,595.65	\$0.00	\$13,595.65	
P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$13,595.65	\$0.00	
8250-1-P01-01-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$107,263.17	\$107,263.17	\$0.00
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$17,924.03	\$0.00	\$17,924.03	
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$17,924.03	\$0.00	
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$18,000.74	\$18,000.74	
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$18,000.74	\$0.00	\$0.00	
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$17,834.49	\$0.00	\$17,834.49	
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$17,834.49	\$0.00	
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$17,502.43	\$0.00	\$17,502.43	
P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$17,502.43	\$0.00	
8250-1-P01-01-15901-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$107,761.48	\$107,761.48	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$17,924.03	\$0.00	\$17,924.03	
P01274	16/10/2024				GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$17,924.03	\$0.00	
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
P01363	31/10/2024				GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
P01449	13/11/2024				GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
P01534	13/11/2024				Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$18,000.74	\$18,000.74	
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$18,000.74	\$0.00	\$0.00	
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$17,834.49	\$0.00	\$17,834.49	
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$17,834.49	\$0.00	
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
P01613	18/12/2024				GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
8250-1-P01-01-16101-0					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-P01-01-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$1,587.00	\$1,587.00	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$0.00	\$1,587.00	-\$1,587.00	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 358, Factura: 10284 (CAJA	\$1,587.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-P01-01-21501-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-P01-01-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$28,427.72	\$28,427.72	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$3,700.50	-\$3,700.50	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 347, Factura: D0010 (REPOSICION	\$3,700.50	\$0.00	\$0.00	
P01317	17/10/2024		B32A		GD Compra : 355 Factura: B32A, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PAGO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01318	17/10/2024				GE Compra : 355, Pago Programado: 133 (PAGO JUDITH CORRAL FACT B32A.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 356, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$2,208.98	\$0.00	\$2,208.98	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 356, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$1,608.06	\$0.00	\$3,817.04	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GE SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$0.00	\$2,208.98	\$1,608.06	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GE SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$0.00	\$1,608.06	\$0.00	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 358, Factura: 10284 (CAJA	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 358, Factura: 10284 (CAJA	\$1,820.45	\$0.00	\$4,360.85	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$0.00	\$2,540.40	\$1,820.45	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$0.00	\$1,820.45	\$0.00	
P01313	25/10/2024		B32A		GD Compra : 354 Factura: B32A, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PASIVO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01314	25/10/2024				GE Compra : 354, Pago Programado: 132 (PAGO JUDITH CORRAL FACT B32A.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P01315	25/10/2024				Cancelación GE Compra : 354, Pago Programado: 132 (PAGO JUDITH CORRAL	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	
P01316	25/10/2024		B32A		Cancelación GD Compra : 354 Factura: B32A, 276 JUDITH CORRAL MORENO	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 405, Factura: 10342 (CAJA	\$3,466.00	\$0.00	\$3,466.00	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 405, Factura: 10342 (CAJA	\$2,809.60	\$0.00	\$6,275.60	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$0.00	\$3,466.00	\$2,809.60	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$0.00	\$2,809.60	\$0.00	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$4,326.11	-\$4,326.11	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$743.00	-\$5,069.11	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 418, Factura: 10379	\$4,326.11	\$0.00	-\$743.00	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 418, Factura: 10379	\$743.00	\$0.00	\$0.00	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 445, Factura: 10226	\$3,704.62	\$0.00	\$3,704.62	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (COMPROBACION CAJA CHICA	\$0.00	\$3,704.62	\$0.00	
8250-1-P01-01-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-P01-01-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-P01-01-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-P01-01-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-P01-01-35301-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00	
P01296	23/10/2024		231024		GD Compra : 345 Factura: 231024, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,578.00	\$0.00	\$4,578.00	
P01320	23/10/2024				GE Compra : 345, Pago Programado: 135 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE	\$0.00	\$4,578.00	\$0.00	
P01420	20/11/2024		D0038		GD Compra : 380 Factura: D0038, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,578.00	\$0.00	\$4,578.00	
P01422	20/11/2024				GE Compra : 380, Pago Programado: 154 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE	\$0.00	\$4,578.00	\$0.00	
8250-1-P01-01-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-P01-01-36201-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-P01-01-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-1-P01-02-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$202,059.09	\$202,059.09	\$0.00
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$33,230.10	\$0.00	\$33,230.10	
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:		\$0.00	\$33,230.10	\$0.00	
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD		\$33,230.10	\$0.00	\$33,230.10	
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE		\$0.00	\$33,230.10	\$0.00	
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$33,230.10	\$0.00	\$33,230.10	
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$0.00	\$33,230.10	\$0.00	
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	-\$33,230.10	\$33,230.10	
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$33,230.10	\$0.00	\$0.00	
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$33,230.10	\$0.00	\$33,230.10	
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$0.00	\$33,230.10	\$0.00	
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$34,122.93	\$0.00	\$34,122.93	
P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$0.00	\$34,122.93	\$0.00	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$34,122.93	\$0.00	\$34,122.93	
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$34,122.93	\$0.00	
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$34,122.93	\$0.00	\$34,122.93	
P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$34,122.93	\$0.00	
8250-1-P01-02-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$797,182.22	\$797,182.22	\$0.00
P01337	29/10/2024	10293		GD Folio: 177 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GD Folio: 177)		\$19,863.38	\$0.00	\$19,863.38	
P01338	29/10/2024			GE Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GE Folio: 182)		\$0.00	\$19,863.38	\$0.00	
P01450	13/11/2024			GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$655,832.85	\$0.00	\$655,832.85	
P01451	13/11/2024			GE Folio: 191 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$0.00	\$655,832.85	\$0.00	
P01568	16/12/2024	D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL		\$72,099.25	\$0.00	\$72,099.25	
P01569	16/12/2024			GE Folio: 203 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL		\$0.00	\$72,099.25	\$0.00	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$49,386.74	\$0.00	\$49,386.74	
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$49,386.74	\$0.00	
8250-1-P01-02-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$192,868.33	\$192,868.33	\$0.00
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$37,378.69	\$0.00	\$37,378.69	
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$37,378.69	\$0.00	
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$36,103.22	\$0.00	\$36,103.22	
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$36,103.22	\$0.00	
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$36,228.21	\$0.00	\$36,228.21	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01531	29/11/2024		GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$36,228.21	\$0.00
	P01614	18/12/2024		GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$43,889.43	\$0.00	\$43,889.43
	P01615	18/12/2024		GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$43,889.43	\$0.00
	P01621	26/12/2024		GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$39,268.78	\$0.00	\$39,268.78
	P01622	26/12/2024		GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$39,268.78	\$0.00
8250-1-P01-02-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$168,710.28	\$168,710.28
	P01281	17/10/2024		GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,920.17	\$0.00	\$25,920.17
	P01282	17/10/2024		GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,920.17	\$0.00
	P01364	31/10/2024		GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$36,890.79	\$0.00	\$36,890.79
	P01365	31/10/2024		GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$36,890.79	\$0.00
	P01459	19/11/2024		GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,069.85	\$0.00	\$25,069.85
	P01460	19/11/2024		GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,069.85	\$0.00
	P01530	29/11/2024		GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,159.14	\$0.00	\$25,159.14
	P01531	29/11/2024		GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,159.14	\$0.00
	P01614	18/12/2024		GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$30,511.22	\$0.00	\$30,511.22
	P01615	18/12/2024		GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$30,511.22	\$0.00
	P01621	26/12/2024		GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,159.11	\$0.00	\$25,159.11
	P01622	26/12/2024		GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,159.11	\$0.00
8250-1-P01-02-15201-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$375,756.08	\$375,756.08
	P01220	08/10/2024	10246	GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$209,723.76	\$0.00	\$209,723.76
	P01221	08/10/2024		GE Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GE Folio: 167)	\$0.00	\$209,723.76	\$0.00
	P01251	16/10/2024	10278	GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$65,282.60	\$0.00	\$65,282.60
	P01252	16/10/2024		GE Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GE Folio: 172)	\$0.00	\$65,282.60	\$0.00
	P01560	12/12/2024	10386	GD Folio: 197 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GD Folio: 197)	\$100,749.72	\$0.00	\$100,749.72
	P01561	12/12/2024		GE Folio: 202 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GE Folio: 202)	\$0.00	\$100,749.72	\$0.00
8250-1-P01-02-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$210,960.04	\$210,960.04
	P01273	16/10/2024		GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$31,887.39	\$0.00	\$31,887.39
	P01274	16/10/2024		GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$31,887.39	\$0.00
	P01362	31/10/2024		GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$31,440.15	\$0.00	\$31,440.15
	P01363	31/10/2024		GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$0.00	\$31,440.15	\$0.00
	P01364	31/10/2024		GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,594.90	\$0.00	\$25,594.90
	P01365	31/10/2024		GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,594.90	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$30,718.27	\$30,718.27
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$30,718.27	\$0.00	\$0.00
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27
P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$29,882.79	\$0.00	\$29,882.79
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$29,882.79	\$0.00
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27
P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00
8250-1-P01-02-15901-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$430,296.17	\$430,296.17
P01214	08/10/2024	10243		GD Folio: 161 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,154.90	\$0.00	\$4,154.90
P01215	08/10/2024			GE Folio: 164 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,154.90	\$0.00
P01216	08/10/2024	10244		GD Folio: 162 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,664.90	\$0.00	\$12,664.90
P01217	08/10/2024			GE Folio: 165 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,664.90	\$0.00
P01218	08/10/2024	10245		GD Folio: 163 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,645.28	\$0.00	\$1,645.28
P01219	08/10/2024			GE Folio: 166 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,645.28	\$0.00
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$31,887.39	\$0.00	\$31,887.39
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$31,887.39	\$0.00
P01335	25/10/2024	10287		GD Folio: 176 (APOYO DE LENTES PEDRO GALLARDO. GD Folio: 176)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01336	25/10/2024			GE Folio: 181 (APOYO DE LENTES PEDRO GALLARDO. GE Folio: 181)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$31,440.15	\$0.00	\$31,440.15
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$0.00	\$31,440.15	\$0.00
P01376	06/11/2024	10295		GD Folio: 180 (APOYO DE LENTES GENOVEVA HERNANDEZ. GD Folio: 180)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
P01377	06/11/2024			GE Folio: 185 (APOYO DE LENTES GENOVEVA HERNANDEZ. GE Folio: 185)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01378	06/11/2024	10304		GD Folio: 181 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$10,360.78	\$0.00	\$10,360.78
P01379	06/11/2024			GE Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,360.78	\$0.00
P01380	06/11/2024	10305		GD Folio: 182 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$26,345.91	\$0.00	\$26,345.91
P01381	06/11/2024			GE Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,345.91	\$0.00
P01382	06/11/2024	10307		GD Folio: 183 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$24,458.38	\$0.00	\$24,458.38
P01383	06/11/2024			GE Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$24,458.38	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$30,718.27	\$30,718.27
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$30,718.27	\$0.00	\$0.00
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27
P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00
P01505	05/12/2024		10364	GD Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$19,114.69	\$0.00	\$19,114.69
P01506	05/12/2024			GE Folio: 193 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,114.69	\$0.00
P01507	05/12/2024		10365	GD Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$22,996.52	\$0.00	\$22,996.52
P01508	05/12/2024			GE Folio: 194 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$22,996.52	\$0.00
P01509	05/12/2024		10366	GD Folio: 190 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$15,709.82	\$0.00	\$15,709.82
P01510	05/12/2024			GE Folio: 195 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,709.82	\$0.00
P01511	05/12/2024		10367	GD Folio: 191 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$21,790.51	\$0.00	\$21,790.51
P01512	05/12/2024			GE Folio: 196 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$21,790.51	\$0.00
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$50,572.13	\$0.00	\$50,572.13
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$50,572.13	\$0.00
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27
P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00
P01654	19/12/2024		1454	GD Folio: 204 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GD Folio: 204)	\$63,700.00	\$0.00	\$63,700.00
P01655	19/12/2024			GE Folio: 209 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GE Folio: 209)	\$0.00	\$63,700.00	\$0.00
8250-1-P01-02-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$28,108.51	\$28,108.51
P01184	03/10/2024		TDA76195	GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$60.49	\$0.00	\$60.49
P01184	03/10/2024		TDA76195	GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$53.56	\$0.00	\$114.05
P01184	03/10/2024		TDA76195	GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$54.29	\$0.00	\$168.34
P01184	03/10/2024		TDA76195	GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$80.67	\$0.00	\$249.01
P01184	03/10/2024		TDA76195	GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$63.45	\$0.00	\$312.46
P01184	03/10/2024		TDA76195	GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$66.40	\$0.00	\$378.86
P01184	03/10/2024		TDA76195	GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$160.25	\$0.00	\$539.11
P01184	03/10/2024		TDA76195	GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$122.16	\$0.00	\$661.27
P01184	03/10/2024		TDA76195	GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$200.68	\$0.00	\$861.95
P01184	03/10/2024		TDA76195	GD Compra : 327 Factura: TDA76195, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$78.14	\$0.00	\$940.09



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$60.49	\$879.60
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$53.56	\$826.04
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$54.29	\$771.75
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$80.67	\$691.08
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$63.45	\$627.63
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$66.40	\$561.23
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$160.25	\$400.98
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$122.16	\$278.82
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$200.68	\$78.14
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$78.14	\$0.00
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$52.52	\$0.00	\$52.52
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$545.39	\$0.00	\$597.91
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$106.67	\$0.00	\$704.58
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$396.88	\$0.00	\$1,101.46
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$104.12	\$0.00	\$1,205.58
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$72.33	\$0.00	\$1,277.91
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$86.33	\$0.00	\$1,364.24
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$52.52	\$0.00	\$1,416.76
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$36.45	\$0.00	\$1,453.21
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$72.33	\$0.00	\$1,525.54
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$52.00	\$0.00	\$1,577.54
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$58.15	\$0.00	\$1,635.69
P01231	08/10/2024		TDA76312		GD Compra : 335 Factura: TDA76312, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$58.15	\$0.00	\$1,693.84
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$106.67	\$1,587.17
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$396.88	\$1,190.29
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$104.12	\$1,086.17
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$72.33	\$1,013.84
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$86.33	\$927.51
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$52.52	\$874.99
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$72.33	\$802.66
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$52.00	\$750.66
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$58.15	\$692.51
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$58.15	\$634.36
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$52.52	\$581.84



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01297	08/10/2024						
				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$545.39	\$36.45
P01297	08/10/2024			GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$36.45	\$0.00
P01294	23/10/2024		TDA76669	GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$166.10	\$0.00	\$166.10
P01294	23/10/2024		TDA76669	GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$722.68	\$0.00	\$888.78
P01294	23/10/2024		TDA76669	GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$500.89	\$0.00	\$1,389.67
P01294	23/10/2024		TDA76669	GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$106.80	\$0.00	\$1,496.47
P01294	23/10/2024		TDA76669	GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$396.88	\$0.00	\$1,893.35
P01294	23/10/2024		TDA76669	GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$191.38	\$0.00	\$2,084.73
P01294	23/10/2024		TDA76669	GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$238.55	\$0.00	\$2,323.28
P01294	23/10/2024		TDA76669	GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$74.53	\$0.00	\$2,397.81
P01311	23/10/2024		BHC25161	GD Compra : 353 Factura: BHC25161, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$768.79	\$0.00	\$3,166.60
P01331	23/10/2024			GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$166.10	\$3,000.50
P01331	23/10/2024			GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$722.68	\$2,277.82
P01331	23/10/2024			GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$500.89	\$1,776.93
P01331	23/10/2024			GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$106.80	\$1,670.13
P01331	23/10/2024			GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$396.88	\$1,273.25
P01331	23/10/2024			GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$191.38	\$1,081.87
P01331	23/10/2024			GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$238.55	\$843.32
P01331	23/10/2024			GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$74.53	\$768.79
P01329	25/10/2024			GE Compra : 353, Pago Programado: 138 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$768.79	\$0.00
P01453	26/11/2024		TDA77344	GD Compra : 385 Factura: TDA77344, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$8,263.96	\$0.00	\$8,263.96
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$195.34	\$0.00	\$8,459.30
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$70.41	\$0.00	\$8,529.71
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$172.75	\$0.00	\$8,702.46
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$86.58	\$0.00	\$8,789.04
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$51.78	\$0.00	\$8,840.82
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$77.77	\$0.00	\$8,918.59
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$73.21	\$0.00	\$8,991.80
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$58.56	\$0.00	\$9,050.36
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$116.72	\$0.00	\$9,167.08
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$119.31	\$0.00	\$9,286.39
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$1,138.49	\$0.00	\$10,424.88
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$94.60	\$0.00	\$10,519.48
P01455	26/11/2024		TDA77345	GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$171.53	\$0.00	\$10,691.01



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$403.68	\$0.00	\$11,094.69
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$217.94	\$0.00	\$11,312.63
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$108.58	\$0.00	\$11,421.21
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$157.16	\$0.00	\$11,578.37
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$51.09	\$0.00	\$11,629.46
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$82.04	\$0.00	\$11,711.50
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$30.90	\$0.00	\$11,742.40
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$31.78	\$0.00	\$11,774.18
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$42.41	\$0.00	\$11,816.59
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$283.68	\$0.00	\$12,100.27
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$276.08	\$0.00	\$12,376.35
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$75.23	\$0.00	\$12,451.58
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$18.91	\$0.00	\$12,470.49
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$253.44	\$0.00	\$12,723.93
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$98.79	\$0.00	\$12,822.72
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$78.14	\$0.00	\$12,900.86
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$16.60	\$0.00	\$12,917.46
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$14.92	\$0.00	\$12,932.38
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$499.80	\$0.00	\$13,432.18
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$185.83	\$0.00	\$13,618.01
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$1,374.89	\$0.00	\$14,992.90
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$86.33	\$0.00	\$15,079.23
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$66.40	\$0.00	\$15,145.63
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$63.45	\$0.00	\$15,209.08
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$80.67	\$0.00	\$15,289.75
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$84.61	\$0.00	\$15,374.36
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$152.01	\$0.00	\$15,526.37
P01455	26/11/2024	TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$55.36	\$0.00	\$15,581.73
P01486	29/11/2024			GE Compra : 385, Pago Programado: 161 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$8,263.96	\$7,317.77
P01487	29/11/2024			GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$195.34	\$7,122.43
P01487	29/11/2024			GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$70.41	\$7,052.02
P01487	29/11/2024			GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$172.75	\$6,879.27
P01487	29/11/2024			GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$86.58	\$6,792.69
P01487	29/11/2024			GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$51.78	\$6,740.91



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$77.77	\$6,663.14
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$66.40	\$6,596.74
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$63.45	\$6,533.29
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$80.67	\$6,452.62
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$84.61	\$6,368.01
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$152.01	\$6,216.00
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$55.36	\$6,160.64
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$16.60	\$6,144.04
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$14.92	\$6,129.12
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$499.80	\$5,629.32
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$185.83	\$5,443.49
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$1,374.89	\$4,068.60
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$86.33	\$3,982.27
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$276.08	\$3,706.19
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$75.23	\$3,630.96
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$18.91	\$3,612.05
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$253.44	\$3,358.61
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$98.79	\$3,259.82
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$78.14	\$3,181.68
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$51.09	\$3,130.59
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$82.04	\$3,048.55
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$30.90	\$3,017.65
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$31.78	\$2,985.87
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$42.41	\$2,943.46
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$283.68	\$2,659.78
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$94.60	\$2,565.18
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$171.53	\$2,393.65
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$403.68	\$1,989.97
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$217.94	\$1,772.03
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$108.58	\$1,663.45
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$157.16	\$1,506.29
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$73.21	\$1,433.08
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$58.56	\$1,374.52
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$116.72	\$1,257.80



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01487	29/11/2024						
				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$119.31	\$1,138.49
P01487	29/11/2024			GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$1,138.49	\$0.00
P01504	05/12/2024	6BD3		GD Compra : 408 Factura: 6BD3, 287 CARLOS ORTEGA MORENO (PASIVO	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P01504	05/12/2024	6BD3		GD Compra : 408 Factura: 6BD3, 287 CARLOS ORTEGA MORENO (PASIVO	\$649.60	\$0.00	\$1,809.60
P01504	05/12/2024	6BD3		GD Compra : 408 Factura: 6BD3, 287 CARLOS ORTEGA MORENO (PASIVO	\$1,948.80	\$0.00	\$3,758.40
P01513	05/12/2024			GE Compra : 408, Pago Programado: 171 (PAGO CARLOS ORTEGA FACT	\$0.00	\$1,160.00	\$2,598.40
P01513	05/12/2024			GE Compra : 408, Pago Programado: 171 (PAGO CARLOS ORTEGA FACT	\$0.00	\$649.60	\$1,948.80
P01513	05/12/2024			GE Compra : 408, Pago Programado: 171 (PAGO CARLOS ORTEGA FACT	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$104.05	\$0.00	\$104.05
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$42.11	\$0.00	\$146.16
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$44.36	\$0.00	\$190.52
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$61.06	\$0.00	\$251.58
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$32.80	\$0.00	\$284.38
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$287.07	\$0.00	\$571.45
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$215.93	\$0.00	\$787.38
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$104.77	\$0.00	\$892.15
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$58.56	\$0.00	\$950.71
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$116.77	\$0.00	\$1,067.48
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$357.47	\$0.00	\$1,424.95
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$86.33	\$0.00	\$1,511.28
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$499.80	\$0.00	\$2,011.08
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$167.94	\$0.00	\$2,179.02
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$170.73	\$0.00	\$2,349.75
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$24.55	\$0.00	\$2,374.30
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$29.93	\$0.00	\$2,404.23
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$27.84	\$0.00	\$2,432.07
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$157.12	\$0.00	\$2,589.19
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$178.59	\$0.00	\$2,767.78
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$146.51	\$0.00	\$2,914.29
P01588	19/12/2024	TDA78108		GD Compra : 431 Factura: TDA78108, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$53.56	\$0.00	\$2,967.85
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$104.05	\$2,863.80
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$42.11	\$2,821.69
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$44.36	\$2,777.33
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$61.06	\$2,716.27



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$32.80	\$2,683.47
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$287.07	\$2,396.40
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$215.93	\$2,180.47
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$104.77	\$2,075.70
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$58.56	\$2,017.14
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$116.77	\$1,900.37
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$357.47	\$1,542.90
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$86.33	\$1,456.57
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$499.80	\$956.77
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$167.94	\$788.83
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$170.73	\$618.10
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$24.55	\$593.55
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$29.93	\$563.62
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$27.84	\$535.78
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$157.12	\$378.66
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$178.59	\$200.07
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$146.51	\$53.56
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$53.56	\$0.00
8250-1-P01-02-21201-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-02-21401-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$9,501.68	\$9,501.68	\$0.00
P01191	03/10/2024	F28276		GD Compra : 330 Factura: F28276, 261 INTERNATIONAL OPERATING		\$800.40	\$0.00	\$800.40
P01191	03/10/2024	F28276		GD Compra : 330 Factura: F28276, 261 INTERNATIONAL OPERATING		\$197.20	\$0.00	\$997.60
P01192	03/10/2024			GE Compra : 330, Pago Programado: 120 (PAGO INTERNATIONAL		\$0.00	\$800.40	\$197.20
P01192	03/10/2024			GE Compra : 330, Pago Programado: 120 (PAGO INTERNATIONAL		\$0.00	\$197.20	\$0.00
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$700.06	-\$700.06
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 346, Factura: D0010 (REPOSICION	\$700.06	\$0.00	\$0.00
P01292	23/10/2024	FMA030991		GD Compra : 343 Factura: FMA030991, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE		\$1,126.00	\$0.00	\$1,126.00
P01294	23/10/2024	TDA76669		GD Compra : 344 Factura: TDA76669, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.		\$239.09	\$0.00	\$1,365.09
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 357, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$249.01	\$0.00	\$1,614.10
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GE SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$0.00	\$249.01	\$1,365.09
P01319	23/10/2024			GE Compra : 343, Pago Programado: 134 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO		\$0.00	\$1,126.00	\$239.09
P01331	23/10/2024			GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$0.00	\$239.09	\$0.00
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION	\$410.00	\$0.00	\$410.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$410.00	\$0.00	
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$349.22	\$0.00	\$349.22	
P01455	26/11/2024		TDA77345		GD Compra : 386 Factura: TDA77345, 5 NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V.	\$356.93	\$0.00	\$706.15	
P01461	26/11/2024		FMA031209		GD Compra : 388 Factura: FMA031209, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$255.00	\$0.00	\$961.15	
P01461	26/11/2024		FMA031209		GD Compra : 388 Factura: FMA031209, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$347.06	\$0.00	\$1,308.21	
P01462	26/11/2024		FMA031237		GD Compra : 389 Factura: FMA031237, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$1,770.00	\$0.00	\$3,078.21	
P01462	26/11/2024		FMA031237		GD Compra : 389 Factura: FMA031237, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$716.98	\$0.00	\$3,795.19	
P01473	27/11/2024				GE Compra : 388, Pago Programado: 157 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	\$0.00	\$255.00	\$3,540.19	
P01473	27/11/2024				GE Compra : 388, Pago Programado: 157 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	\$0.00	\$347.06	\$3,193.13	
P01474	27/11/2024				GE Compra : 389, Pago Programado: 158 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	\$0.00	\$1,770.00	\$1,423.13	
P01474	27/11/2024				GE Compra : 389, Pago Programado: 158 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	\$0.00	\$716.98	\$706.15	
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$349.22	\$356.93	
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$0.00	\$356.93	\$0.00	
P01517	05/12/2024		FMA031297		GD Compra : 410 Factura: FMA031297, 13 ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE	\$678.00	\$0.00	\$678.00	
P01518	05/12/2024				GE Compra : 410, Pago Programado: 173 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	\$0.00	\$678.00	\$0.00	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 419, Factura: 10379	\$437.00	\$0.00	\$437.00	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$437.00	\$0.00	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION	\$550.05	\$0.00	\$550.05	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$550.05	\$0.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 447, Factura: D0071	\$200.68	\$0.00	\$200.68	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 447, Factura: D0071	\$119.00	\$0.00	\$319.68	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GE SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$200.68	\$119.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GE SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$119.00	\$0.00	
8250-1-P01-02-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$17,473.96	\$17,473.96	\$0.00
P01590	19/12/2024		130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE	\$640.32	\$0.00	\$640.32	
P01590	19/12/2024		130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE	\$444.05	\$0.00	\$1,084.37	
P01590	19/12/2024		130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE	\$417.60	\$0.00	\$1,501.97	
P01590	19/12/2024		130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE	\$1,032.40	\$0.00	\$2,534.37	
P01590	19/12/2024		130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE	\$334.08	\$0.00	\$2,868.45	
P01590	19/12/2024		130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE	\$296.96	\$0.00	\$3,165.41	
P01590	19/12/2024		130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE	\$452.40	\$0.00	\$3,617.81	
P01590	19/12/2024		130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE	\$3,340.80	\$0.00	\$6,958.61	
P01590	19/12/2024		130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE	\$3,306.00	\$0.00	\$10,264.61	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$3,132.00	\$0.00	\$13,396.61	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$53.36	\$0.00	\$13,449.97	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$1,827.00	\$0.00	\$15,276.97	
P01590	19/12/2024	130026		GD Compra : 432 Factura: 130026, 2 COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE		\$1,827.00	\$0.00	\$17,103.97	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$640.32	\$16,463.65	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$444.05	\$16,019.60	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$417.60	\$15,602.00	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$1,032.40	\$14,569.60	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$334.08	\$14,235.52	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$296.96	\$13,938.56	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$452.40	\$13,486.16	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$3,340.80	\$10,145.36	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$3,306.00	\$6,839.36	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$3,132.00	\$3,707.36	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$53.36	\$3,654.00	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	
P01592	19/12/2024			GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE		\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES 10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 434, Factura: 10412 (REPOSICION		\$369.99	\$0.00	\$369.99	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES 10412	10412	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS		\$0.00	\$369.99	\$0.00	
8250-1-P01-02-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$241.38	\$241.38	\$0.00
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10226	10226	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (COMPROBACION CAJA CHICA		\$0.00	\$241.38	-\$241.38	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10226	10226	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 446, Factura: 10226		\$241.38	\$0.00	\$0.00	
8250-1-P01-02-25301-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-02-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$183,814.23	\$183,814.23	\$0.00
P01182	03/10/2024	NCCRE-1708		GD Compra : 326 Factura: NCCRE-1708, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$1,373.93	\$0.00	\$1,373.93	
P01182	03/10/2024	NCCRE-1708		GD Compra : 326 Factura: NCCRE-1708, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$12,855.25	\$0.00	\$14,229.18	
P01207	04/10/2024			GE Compra : 326, Pago Programado: 121 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$1,373.93	\$12,855.25	
P01207	04/10/2024			GE Compra : 326, Pago Programado: 121 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$12,855.25	\$0.00	
P01301	08/10/2024	NCCRE-1771		GD Compra : 349 Factura: NCCRE-1771, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$4,919.94	\$0.00	\$4,919.94	
P01302	11/10/2024			GE Compra : 349, Pago Programado: 131 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$4,919.94	\$0.00	
P01260	15/10/2024	NCCRE1812		GD Compra : 341 Factura: NCCRE1812, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$7,245.87	\$0.00	\$7,245.87	
P01261	17/10/2024			GE Compra : 341, Pago Programado: 129 (REGISTRO DE FACT NCCRE-1812		\$0.00	\$7,245.87	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01290	23/10/2024		NCCRE-1864		GD Compra : 342 Factura: NCCRE-1864, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$7,134.00	\$0.00	\$7,134.00	
P01328	25/10/2024				GE Compra : 342, Pago Programado: 137 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00	
P01349	30/10/2024		NCCRE-1912		GD Compra : 363 Factura: NCCRE-1912, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$5,973.67	\$0.00	\$5,973.67	
P01370	31/10/2024				GE Compra : 363, Pago Programado: 144 (PASIVO NETWER COMERCIAL	\$0.00	\$5,973.67	\$0.00	
P01390	08/11/2024		NCCRE1963		GD Compra : 374 Factura: NCCRE1963, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$5,216.28	\$0.00	\$5,216.28	
P01404	08/11/2024				GE Compra : 374, Pago Programado: 148 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$5,216.28	\$0.00	
P01416	15/11/2024		NCCRE-2028		GD Compra : 379 Factura: NCCRE-2028, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$8,281.81	\$0.00	\$8,281.81	
P01421	15/11/2024				GE Compra : 379, Pago Programado: 153 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$8,281.81	\$0.00	
P01429	20/11/2024		NCCRE-2075		GD Compra : 383 Factura: NCCRE-2075, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$5,966.39	\$0.00	\$5,966.39	
P01430	20/11/2024				GE Compra : 383, Pago Programado: 156 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$5,966.39	\$0.00	
P01481	27/11/2024		NCCRE-2123		GD Compra : 402 Factura: NCCRE-2123, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$8,444.50	\$0.00	\$8,444.50	
P01494	29/11/2024				GE Compra : 402, Pago Programado: 169 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$8,444.50	\$0.00	
P01541	05/12/2024		NCCRE-2169		GD Compra : 413 Factura: NCCRE-2169, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$5,171.12	\$0.00	\$5,171.12	
P01542	06/12/2024				GE Compra : 413, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$5,171.12	\$0.00	
P01559	11/12/2024		NCCRE-2236		GD Compra : 422 Factura: NCCRE-2236, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$7,696.59	\$0.00	\$7,696.59	
P01567	13/12/2024		NCCRE-2222		GD Compra : 426 Factura: NCCRE-2222, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00	\$92,696.59	
P01607	13/12/2024				GE Compra : 422, Pago Programado: 184 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$7,696.59	\$85,000.00	
P01608	13/12/2024				GE Compra : 426, Pago Programado: 185 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	
P01579	17/12/2024		NCCRE-2285		GD Compra : 429 Factura: NCCRE-2285, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$5,653.35	\$0.00	\$5,653.35	
P01609	19/12/2024				GE Compra : 429, Pago Programado: 186 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$5,653.35	\$0.00	
P01652	30/12/2024		NCCRE-2354		GD Compra : 450 Factura: NCCRE-2354, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$12,881.53	\$0.00	\$12,881.53	
P01653	30/12/2024				GE Compra : 450, Pago Programado: 192 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$12,881.53	\$0.00	
8250-1-P01-02-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$26,729.46	\$26,729.46	\$0.00
P01386	08/11/2024		A247		GD Compra : 373 Factura: A247, 280 EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ	\$25,419.87	\$0.00	\$25,419.87	
P01386	08/11/2024		A247		GD Compra : 373 Factura: A247, 280 EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ	\$1,309.59	\$0.00	\$26,729.46	
P01405	08/11/2024				GE Compra : 373, Pago Programado: 149 (PAGO EDGAR GONZALEZ FACT	\$0.00	\$25,419.87	\$1,309.59	
P01405	08/11/2024				GE Compra : 373, Pago Programado: 149 (PAGO EDGAR GONZALEZ FACT	\$0.00	\$1,309.59	\$0.00	
8250-1-P01-02-31201-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$7,629.10	\$7,629.10	\$0.00
C00889	29/11/2024	JESUS ANTONIO	PED238814	PED238814	GD Folio: 404, Factura: PED238814 (PAGO REEMBOLSO DE FACTURA	\$7,629.10	\$0.00	\$7,629.10	
C00889	29/11/2024	JESUS ANTONIO	PED238814	PED238814	GE (PAGO REEMBOLSO DE FACTURA PED238814 JESUS ANTONIO GOMEZ.	\$0.00	\$7,629.10	\$0.00	
8250-1-P01-02-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-1-P01-02-32301-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$25,241.60	\$25,241.60	\$0.00
P01307	23/10/2024	50629		GD Compra : 351 Factura: 50629, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40	
P01333	23/10/2024			GE Compra : 351, Pago Programado: 142 (PAGO COPIXERVICIO FACT 50629.		\$0.00	\$6,310.40	\$0.00	
P01392	08/11/2024	50988		GD Compra : 375 Factura: 50988, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40	
P01410	08/11/2024	50988		Cancelación GD Compra : 375 Factura: 50988, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V.		-\$6,310.40	\$0.00	\$0.00	
P01403	13/11/2024	50988		GD Compra : 378 Factura: 50988, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40	
P01408	13/11/2024			GE Compra : 378, Pago Programado: 152 (PAGO COPIXERVICIO FACT 50988.		\$0.00	\$6,310.40	\$0.00	
P01571	17/12/2024	51375		GD Compra : 427 Factura: 51375, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40	
P01572	17/12/2024			GE Compra : 427, Pago Programado: 178 (PAGO COPIXERVICIO FACT 51375.		\$0.00	\$6,310.40	\$0.00	
P01646	30/12/2024	51559		GD Compra : 441 Factura: 51559, 10 COPYXERVICIO S.A. DE C.V. (PASIVO		\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40	
P01647	30/12/2024			GE Compra : 441, Pago Programado: 191 (PAGO COPIXERVICIO FACT 51559.		\$0.00	\$6,310.40	\$0.00	
8250-1-P01-02-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-02-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$24,394.33	\$24,394.33	\$0.00
C00767	10/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 10102024	S/N	GE (COMISIONES POR BANCA EN LINEA, POR BAJA FACTURACION		\$0.00	\$1,066.65	-\$1,066.65	
C00767	10/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 10102024	S/N	GD Folio: 337, Factura: 10102024 (COMISIONES POR BANCA EN LINEA, POR		\$1,066.65	\$0.00	\$0.00	
C00819	30/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 30102024	S/N	GE (COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA 16 OCTUBRE 2024.. GP		\$0.00	\$21.46	-\$21.46	
C00819	30/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 30102024	S/N	GD Folio: 366, Factura: 30102024 (COMISION POR TERMINAL PUNTO DE		\$21.46	\$0.00	\$0.00	
C00821	31/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 31102024	S/N	GE (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024 BANCOMER.. GP Directo 367		\$0.00	\$15.98	-\$15.98	
C00821	31/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 31102024	S/N	GD Folio: 367, Factura: 31102024 (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024		\$15.98	\$0.00	\$0.00	
C00823	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GD Folio: 368, Factura: 31102024 (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024		\$15.98	\$0.00	\$15.98	
C00823	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GE (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024 BANCOMER. GP Directo 368		\$0.00	\$15.98	\$0.00	
C00824	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	Cancelación GE (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024 BANCOMER.		\$0.00	-\$15.98	\$15.98	
C00824	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	Cancelación GD Folio: 368, Factura: 31102024 (COMISION POR SICOCO		-\$15.98	\$0.00	\$0.00	
C00834	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GD Folio: 371, Factura: 31102024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL		\$616.56	\$0.00	\$616.56	
C00834	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.. GP		\$0.00	\$616.56	\$0.00	
C00835	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GD Folio: 372, Factura: 31102024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL		\$2,625.19	\$0.00	\$2,625.19	
C00835	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.. GP		\$0.00	\$2,625.19	\$0.00	
C00865	25/11/2024	BBVA BANCOMER S.A. 25112024	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA Y BANCA		\$0.00	\$1,050.72	-\$1,050.72	
C00865	25/11/2024	BBVA BANCOMER S.A. 25112024	S/N	GD Folio: 384, Factura: 25112024 (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE		\$1,050.72	\$0.00	\$0.00	
C00891	29/11/2024	BBVA BANCOMER S.A. 29112024	S/N	GE (COMISIONES SICOCO CIE 816035 NOVIEMBRE 2024.. GP Directo 407		\$0.00	\$7.99	-\$7.99	
C00891	29/11/2024	BBVA BANCOMER S.A. 29112024	S/N	GD Folio: 407, Factura: 29112024 (COMISIONES SICOCO CIE 816035		\$7.99	\$0.00	\$0.00	
C00905	29/11/2024	BANCO MERCANTIL 29112024	S/N	GD Folio: 412, Factura: 29112024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL		\$5,333.45	\$0.00	\$5,333.45	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00905	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.. GP	\$0.00	\$5,333.45	\$0.00	
C00912	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GD Folio: 423, Factura: 29112024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$1,212.16	\$0.00	\$1,212.16	
C00912	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.. GP	\$0.00	\$1,212.16	\$0.00	
C00899	05/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	05122024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES A 3 Y 4 DICIEMBRE 2024.. GP	\$0.00	\$1,036.65	-\$1,036.65	
C00899	05/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	05122024	S/N	GD Folio: 411, Factura: 05122024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES A 3 Y	\$1,036.65	\$0.00	\$0.00	
C00951	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	GE (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS. GP Directo 436	\$0.00	\$20,608.09	-\$20,608.09	
C00951	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	GD Folio: 436, Factura: 3112024 (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE	\$20,608.09	\$0.00	\$0.00	
C00952	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 437, Factura: 31122024 (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31 BANORTE. GP	\$12,735.74	\$0.00	\$12,735.74	
C00952	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GE (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31 BANORTE. GP Directo 437 BANCO	\$0.00	\$12,735.74	\$0.00	
C00953	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 438, Factura: 31122024 (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE	\$1,279.02	\$0.00	\$1,279.02	
C00953	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GE (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS. GP Directo 438	\$0.00	\$1,279.02	\$0.00	
C00954	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GE (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS.	\$0.00	-\$1,279.02	\$1,279.02	
C00954	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GD Folio: 438, Factura: 31122024 (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31	-\$1,279.02	\$0.00	\$0.00	
C00955	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GE (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31 BANORTE. Cancelación GP	\$0.00	-\$12,735.74	\$12,735.74	
C00955	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GD Folio: 437, Factura: 31122024 (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31	-\$12,735.74	\$0.00	\$0.00	
C00956	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	Cancelación GD Folio: 436, Factura: 3112024 (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31	-\$20,608.09	\$0.00	-\$20,608.09	
C00956	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	Cancelación GE (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS.	\$0.00	-\$20,608.09	\$0.00	
C00966	31/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31122024	S/N	GD Folio: 449, Factura: 31122024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$583.40	\$0.00	\$583.40	
C00966	31/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31122024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$583.40	\$0.00	
C00972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024.. GP	\$0.00	\$9,838.12	-\$9,838.12	
C00972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 453, Factura: 31122024 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL	\$9,838.12	\$0.00	\$0.00	
C00973	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GD Folio: 454, Factura: 31122024 (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA Y	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
C00973	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GE (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA Y NOMINAS DICIEMBRE 2024.	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
8250-1-P01-02-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$236,121.51	\$236,121.51	
P01185	03/10/2024		PI59451		GD Compra : 328 Factura: PI59451, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$2,691.12	\$0.00	\$2,691.12	
P01189	03/10/2024				GE Compra : 328, Pago Programado: 119 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS	\$0.00	\$2,691.12	\$0.00	
P01233	03/10/2024				Cancelación GE Compra : 328, Pago Programado: 119 (PAGO PINTURAS Y	\$0.00	-\$2,691.12	\$2,691.12	
P01234	03/10/2024				GE Compra : 328, Pago Programado: 125 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS	\$0.00	\$2,691.12	\$0.00	
P01212	08/10/2024		PI59474		GD Compra : 333 Factura: PI59474, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$2,310.16	\$0.00	\$2,310.16	
P01213	08/10/2024				GE Compra : 333, Pago Programado: 123 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS	\$0.00	\$2,310.16	\$0.00	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,725.37	-\$2,725.37	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 346, Factura: D0010 (REPOSICION	\$2,725.37	\$0.00	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01309	23/10/2024		PI59647		GD Compra : 352 Factura: PI59647, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$2,483.91	\$0.00	\$2,483.91
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GE SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$0.00	\$3,395.91	-\$912.00
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 357, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$3,395.91	\$0.00	\$2,483.91
P01324	25/10/2024		36		GD Compra : 361 Factura: 36, 279 HECTOR MARTIN RUIZ RAMIREZ (PASIVO	\$8,932.00	\$0.00	\$11,415.91
P01330	25/10/2024				GE Compra : 361, Pago Programado: 139 (PAGO HECTOR RUIZ FACT 36. GE	\$0.00	\$8,932.00	\$2,483.91
P01334	25/10/2024				GE Compra : 352, Pago Programado: 143 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS	\$0.00	\$2,483.91	\$0.00
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,250.10	-\$2,250.10
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION	\$2,250.10	\$0.00	\$0.00
P01464	26/11/2024		1311		GD Compra : 390 Factura: 1311, 283 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$11,780.99	\$0.00	\$11,780.99
P01466	26/11/2024		1312		GD Compra : 391 Factura: 1312, 283 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$5,458.00	\$0.00	\$17,238.99
P01470	26/11/2024		9CA0		GD Compra : 393 Factura: 9CA0, 284 SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS	\$28,420.00	\$0.00	\$45,658.99
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 400, Factura: 10357 (REPOSICION	\$4,275.48	\$0.00	\$49,934.47
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$4,275.48	\$45,658.99
P01488	29/11/2024				GE Compra : 390, Pago Programado: 163 (PAGO LUIS MENDOZA FACT 1311.	\$0.00	\$11,780.99	\$33,878.00
P01489	29/11/2024				GE Compra : 391, Pago Programado: 164 (PAGO LUIS MENDOZA FACT 1312.	\$0.00	\$5,458.00	\$28,420.00
P01491	29/11/2024				GE Compra : 393, Pago Programado: 166 (PAGO SOLUCIONES EN BIENES Y	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00
P01545	11/12/2024		PI60081		GD Compra : 415 Factura: PI60081, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
P01545	11/12/2024		PI60081		GD Compra : 415 Factura: PI60081, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$2,115.84	\$0.00	\$3,333.84
P01545	11/12/2024		PI60081		GD Compra : 415 Factura: PI60081, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$208.80	\$0.00	\$3,542.64
P01545	11/12/2024		PI60081		GD Compra : 415 Factura: PI60081, 157 PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA	\$213.81	\$0.00	\$3,756.45
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION	\$941.99	\$0.00	\$4,698.44
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$941.99	\$3,756.45
P01550	11/12/2024				GE Compra : 415, Pago Programado: 175 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS	\$0.00	\$1,218.00	\$2,538.45
P01550	11/12/2024				GE Compra : 415, Pago Programado: 175 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS	\$0.00	\$2,115.84	\$422.61
P01550	11/12/2024				GE Compra : 415, Pago Programado: 175 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS	\$0.00	\$208.80	\$213.81
P01550	11/12/2024				GE Compra : 415, Pago Programado: 175 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS	\$0.00	\$213.81	\$0.00
C00915	13/12/2024	JESUS ANTONIO	131224	S/N	GE (COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE AURATONE. GP Directo 425	\$0.00	\$7,482.00	-\$7,482.00
C00915	13/12/2024	JESUS ANTONIO	131224	S/N	GD Folio: 425, Factura: 131224 (COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
C00969	19/12/2024	DRENAGREEN	620,621,622	620,621,622	GE (PAGO DRENA GREEN FACT 620,621,622 Y 623. GP Directo 451	\$0.00	\$71,340.00	-\$71,340.00
C00969	19/12/2024	DRENAGREEN	620,621,622	620,621,622	GD Folio: 451, Factura: 620,621,622 Y 623 (PAGO DRENA GREEN FACT	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,520.00	-\$1,520.00
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 434, Factura: 10412 (REPOSICION	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
P01643	30/12/2024		70121, 70148		GD Compra : 440 Factura: 70121, 70148 Y 70293, 286 SUMINISTROS Y	\$5,031.71	\$0.00	\$5,031.71
P01643	30/12/2024		70121, 70148		GD Compra : 440 Factura: 70121, 70148 Y 70293, 286 SUMINISTROS Y	\$2,432.02	\$0.00	\$7,463.73



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01643	30/12/2024	70121, 70148		GD Compra : 440 Factura: 70121, 70148 Y 70293, 286 SUMINISTROS Y		\$2,757.33	\$0.00	\$10,221.06	
P01644	30/12/2024			GE Compra : 440, Pago Programado: 190 (PAGO SUMINISTROS Y		\$0.00	\$5,031.71	\$5,189.35	
P01644	30/12/2024			GE Compra : 440, Pago Programado: 190 (PAGO SUMINISTROS Y		\$0.00	\$2,432.02	\$2,757.33	
P01644	30/12/2024			GE Compra : 440, Pago Programado: 190 (PAGO SUMINISTROS Y		\$0.00	\$2,757.33	\$0.00	
C00963	30/12/2024	CONSTRUCTORA 1263	1263	GD Folio: 444, Factura: 1263 (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT		\$66,136.97	\$0.00	\$66,136.97	
C00963	30/12/2024	CONSTRUCTORA 1263	1263	GE (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT 1263. GP Directo 444		\$0.00	\$66,136.97	\$0.00	
8250-1-P01-02-35201-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
P01424	08/11/2024	239		GD Compra : 381 Factura: 239, 245 FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01425	08/11/2024			GE Compra : 381, Pago Programado: 155 (PAGO FRANCISCO MORALES FACT		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN 612 Y 613	612 Y 613	GD Folio: 396, Factura: 612 Y 613 (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN 612 Y 613	612 Y 613	GE (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613 LAVADO DE MOTORES DE		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
P01515	05/12/2024	261		GD Compra : 409 Factura: 261, 245 FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01516	05/12/2024			GE Compra : 409, Pago Programado: 172 (PAGO FRANCISCO MORALES FACT		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P01597	19/12/2024	267		GD Compra : 433 Factura: 267, 245 FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01598	19/12/2024			GE Compra : 433, Pago Programado: 182 (PAGO FRANCISCO MORALES FACT		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
8250-1-P01-02-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$32,624.20	\$32,624.20	\$0.00
C00862	14/11/2024	CARLOS ARMANDO 498181	498181	GE (PAGO CARLOS TERRAZAS FACT 498181 COMPRA DE BATERIA. GP		\$0.00	\$2,799.00	-\$2,799.00	
C00862	14/11/2024	CARLOS ARMANDO 498181	498181	GD Folio: 382, Factura: 498181 (PAGO CARLOS TERRAZAS FACT 498181		\$2,799.00	\$0.00	\$0.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES 10326	10326	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS		\$0.00	\$1,109.60	-\$1,109.60	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES 10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION		\$1,109.60	\$0.00	\$0.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN 612 Y 613	612 Y 613	GD Folio: 396, Factura: 612 Y 613 (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN 612 Y 613	612 Y 613	GE (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613 LAVADO DE MOTORES DE		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10342	10342	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA		\$0.00	\$2,227.00	-\$2,227.00	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10342	10342	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 406, Factura: 10342 (CAJA		\$2,227.00	\$0.00	\$0.00	
P01471	26/11/2024	3543		GD Compra : 394 Factura: 3543, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO		\$2,818.80	\$0.00	\$2,818.80	
P01472	26/11/2024	3544		GD Compra : 395 Factura: 3544, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO		\$1,264.40	\$0.00	\$4,083.20	
P01492	29/11/2024			GE Compra : 394, Pago Programado: 167 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT		\$0.00	\$2,818.80	\$1,264.40	
P01493	29/11/2024			GE Compra : 395, Pago Programado: 168 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT		\$0.00	\$1,264.40	\$0.00	
P01548	11/12/2024	3556		GD Compra : 416 Factura: 3556, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO		\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	
P01549	11/12/2024	3557		GD Compra : 417 Factura: 3557, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO		\$4,164.40	\$0.00	\$12,516.40	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES 10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION		\$435.00	\$0.00	\$12,951.40	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES 10380	10380	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS		\$0.00	\$435.00	\$12,516.40	
P01633	13/12/2024			GE Compra : 416, Pago Programado: 187 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT		\$0.00	\$8,352.00	\$4,164.40	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01634	13/12/2024			GE Compra : 417, Pago Programado: 188 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT		\$0.00	\$4,164.40	\$0.00
P01638	30/12/2024	3545, 3550 Y		GD Compra : 439 Factura: 3545, 3550 Y 3572, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA		\$754.00	\$0.00	\$754.00
P01638	30/12/2024	3545, 3550 Y		GD Compra : 439 Factura: 3545, 3550 Y 3572, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA		\$1,566.00	\$0.00	\$2,320.00
P01638	30/12/2024	3545, 3550 Y		GD Compra : 439 Factura: 3545, 3550 Y 3572, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA		\$754.00	\$0.00	\$3,074.00
P01639	30/12/2024			GE Compra : 439, Pago Programado: 189 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT		\$0.00	\$754.00	\$2,320.00
P01639	30/12/2024			GE Compra : 439, Pago Programado: 189 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT		\$0.00	\$1,566.00	\$754.00
P01639	30/12/2024			GE Compra : 439, Pago Programado: 189 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT		\$0.00	\$754.00	\$0.00
8250-1-P01-02-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-02-39201-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-02-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$67,028.58	\$67,028.58
P01187	03/10/2024	1889 Y 1898		GD Compra : 329 Factura: 1889 Y 1898, 273 MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01187	03/10/2024	1889 Y 1898		GD Compra : 329 Factura: 1889 Y 1898, 273 MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ		\$1,334.00	\$0.00	\$3,074.00
P01188	03/10/2024			GE Compra : 329, Pago Programado: 118 (PAGO MIRTA SALCIDO FACT 1889 Y		\$0.00	\$1,740.00	\$1,334.00
P01188	03/10/2024			GE Compra : 329, Pago Programado: 118 (PAGO MIRTA SALCIDO FACT 1889 Y		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
P01229	08/10/2024	656		GD Compra : 334 Factura: 656, 78 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE		\$1,037.00	\$0.00	\$1,037.00
P01232	08/10/2024			GE Compra : 334, Pago Programado: 124 (PAGO TALLERES GRAFICOS 656.		\$0.00	\$1,037.00	\$0.00
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,901.90	-\$1,901.90
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 346, Factura: D0010 (REPOSICION	\$1,901.90	\$0.00	\$0.00
P01239	14/10/2024	651		GD Compra : 338 Factura: 651, 78 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE		\$949.00	\$0.00	\$949.00
P01240	14/10/2024			GE Compra : 338, Pago Programado: 126 (PAGO TALLERES GRAFICOS. GE		\$0.00	\$949.00	\$0.00
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 357, Factura: 10281 (CAJA CHICA	\$1,308.34	\$0.00	\$1,308.34
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GE SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$0.00	\$1,308.34	\$0.00
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$0.00	\$4,468.12	-\$4,468.12
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 359, Factura: 10284 (CAJA	\$4,468.12	\$0.00	\$0.00
P01402	13/11/2024	F1513		GD Compra : 377 Factura: F1513, 21 ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS		\$2,156.15	\$0.00	\$2,156.15
P01407	13/11/2024			GE Compra : 377, Pago Programado: 151 (PAGO ROBERTO SALAS FACT		\$0.00	\$2,156.15	\$0.00
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 398, Factura: 10326 (REPOSICION	\$2,005.98	\$0.00	\$2,005.98
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,005.98	\$0.00
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 406, Factura: 10342 (CAJA	\$1,499.40	\$0.00	\$1,499.40
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$0.00	\$1,499.40	\$0.00
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$176.35	-\$176.35
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 400, Factura: 10357 (REPOSICION	\$176.35	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01544	11/12/2024		D0010		GD Compra : 414 Factura: D0010, 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,578.00	\$0.00	\$4,578.00
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$4,671.32	-\$93.32
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 419, Factura: 10379	\$4,671.32	\$0.00	\$4,578.00
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 420, Factura: 10380 (REPOSICION	\$2,200.00	\$0.00	\$6,778.00
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,200.00	\$4,578.00
P01551	11/12/2024				GE Compra : 414, Pago Programado: 176 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE	\$0.00	\$4,578.00	\$0.00
P01586	19/12/2024		0B7E		GD Compra : 430 Factura: 0B7E, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PASIVO	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00
P01591	19/12/2024				GE Compra : 430, Pago Programado: 180 (PAGO JUDITH CORRAL FACT 0B7E.	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
C00971	19/12/2024	LUIS FERNANDO	1454	1454	GD Folio: 452, Factura: 1454 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GP Directo	\$16,694.00	\$0.00	\$16,694.00
C00971	19/12/2024	LUIS FERNANDO	1454	1454	GE (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GP Directo 452 LUIS FERNANDO	\$0.00	\$16,694.00	\$0.00
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 434, Factura: 10412 (REPOSICION	\$5,055.02	\$0.00	\$5,055.02
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$5,055.02	\$0.00
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (COMPROBACION CAJA CHICA	\$0.00	\$6,054.00	-\$6,054.00
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GD JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio: 446, Factura: 10226	\$6,054.00	\$0.00	\$0.00
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GE SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 447, Factura: D0071	\$150.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-02-56401-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-02-56501-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-03-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$83,071.21	\$83,071.21
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$10,567.71	\$0.00	\$10,567.71
P01274	16/10/2024				GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$10,567.71	\$0.00
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$10,567.71	\$0.00	\$10,567.71
P01363	31/10/2024				GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$0.00	\$10,567.71	\$0.00
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$10,567.71	\$0.00	\$10,567.71
P01449	13/11/2024				GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$10,567.71	\$0.00
P01534	13/11/2024				Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$10,567.71	\$10,567.71
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$10,567.71	\$0.00	\$0.00
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$10,567.71	\$0.00	\$10,567.71
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$10,567.71	\$0.00
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$10,567.71	\$0.00	\$10,567.71
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$10,567.71	\$0.00
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$15,435.24	\$0.00	\$15,435.24



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$15,435.24	\$0.00	
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024)		\$25,365.13	\$0.00	\$25,365.13	
P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$25,365.13	\$0.00	
8250-1-P01-03-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$348,991.45	\$348,991.45	\$0.00
P01251	16/10/2024	10278		GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)		\$44,722.53	\$0.00	\$44,722.53	
P01252	16/10/2024			GE Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GE Folio: 172)		\$0.00	\$44,722.53	\$0.00	
P01450	13/11/2024			GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024)		\$304,268.92	\$0.00	\$304,268.92	
P01451	13/11/2024			GE Folio: 191 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024)		\$0.00	\$304,268.92	\$0.00	
8250-1-P01-03-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$103,189.55	\$103,189.55	\$0.00
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$16,642.40	\$0.00	\$16,642.40	
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$16,642.40	\$0.00	
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$16,642.40	\$0.00	\$16,642.40	
P01365	31/10/2024			GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$16,642.40	\$0.00	
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$16,642.40	\$0.00	\$16,642.40	
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$16,642.40	\$0.00	
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$16,642.40	\$0.00	\$16,642.40	
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$16,642.40	\$0.00	
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$19,852.56	\$0.00	\$19,852.56	
P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$19,852.56	\$0.00	
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$16,767.39	\$0.00	\$16,767.39	
P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$16,767.39	\$0.00	
8250-1-P01-03-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$70,501.29	\$70,501.29	\$0.00
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$11,367.00	\$0.00	\$11,367.00	
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$11,367.00	\$0.00	
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$11,367.00	\$0.00	\$11,367.00	
P01365	31/10/2024			GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$11,367.00	\$0.00	
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$11,367.00	\$0.00	\$11,367.00	
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$11,367.00	\$0.00	
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$11,367.00	\$0.00	\$11,367.00	
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$11,367.00	\$0.00	
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$13,576.99	\$0.00	\$13,576.99	
P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$13,576.99	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,456.30	\$0.00	\$11,456.30	
	P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,456.30	\$0.00	
8250-1-P01-03-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$87,464.79	\$87,464.79	\$0.00
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
	P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
	P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
	P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
	P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$14,592.38	\$14,592.38	
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$14,592.38	\$0.00	\$0.00	
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
	P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
	P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$14,502.89	\$0.00	\$14,502.89	
	P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$14,502.89	\$0.00	
	P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
	P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
8250-1-P01-03-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$88,114.79	\$88,114.79	\$0.00
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
	P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
	P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
	P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
	P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$14,592.38	\$14,592.38	
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$14,592.38	\$0.00	\$0.00	
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
	P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
	P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
	P01552	11/12/2024	10383		GD Folio: 196 (APOYO DE LENTES ALFREDO VALDEZ. GD Folio: 196)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01553	11/12/2024			GE Folio: 201 (APOYO DE LENTES ALFREDO VALDEZ. GE Folio: 201)		\$0.00	\$650.00	\$0.00	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024)		\$14,502.89	\$0.00	\$14,502.89	
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$14,502.89	\$0.00	
P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024)		\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
8250-1-P01-03-21401-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1-P01-03-22101-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$31,267.21	\$31,267.21	
C00833	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	/S/N	GE (GASTOS POR COMPROBAR JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI.. GP	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00	
C00833	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	/S/N	GD Folio: 370, Factura: 31102024 (GASTOS POR COMPROBAR JESUS	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,455.00	-\$1,455.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$3,344.00	-\$4,799.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 397, Factura: 10326 (REPOSICION	\$3,344.00	\$0.00	-\$1,455.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 397, Factura: 10326 (REPOSICION	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	
P01496	26/11/2024		1384		GD Compra : 403 Factura: 1384, 265 GRUPO PINOCELY SA DE CV (PASIVO	\$7,400.72	\$0.00	\$7,400.72	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,388.01	\$6,012.71	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$3,850.50	\$2,162.21	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 401, Factura: 10357 (REPOSICION	\$1,388.01	\$0.00	\$3,550.22	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 401, Factura: 10357 (REPOSICION	\$3,850.50	\$0.00	\$7,400.72	
P01497	29/11/2024				GE Compra : 403, Pago Programado: 170 (PAGO GRUPO PINOCELY FACT	\$0.00	\$7,400.72	\$0.00	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$377.00	-\$377.00	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,135.99	-\$2,512.99	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 421, Factura: 10380 (REPOSICION	\$377.00	\$0.00	-\$2,135.99	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 421, Factura: 10380 (REPOSICION	\$2,135.99	\$0.00	\$0.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,033.00	-\$2,033.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$799.00	-\$2,832.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 435, Factura: 10412 (REPOSICION	\$2,033.00	\$0.00	-\$799.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 435, Factura: 10412 (REPOSICION	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 448, Factura: D0071	\$2,743.99	\$0.00	\$2,743.99	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 448, Factura: D0071	\$240.00	\$0.00	\$2,983.99	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GE SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,743.99	\$240.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GE SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
8250-1-P01-03-26101-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$56,961.57	\$56,961.57	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01182	03/10/2024	NCCRE-1708		GD Compra : 326 Factura: NCCRE-1708, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$4,186.59	\$0.00	\$4,186.59	
P01207	04/10/2024			GE Compra : 326, Pago Programado: 121 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$4,186.59	\$0.00	
P01301	08/10/2024	NCCRE-1771		GD Compra : 349 Factura: NCCRE-1771, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$1,612.68	\$0.00	\$1,612.68	
P01302	11/10/2024			GE Compra : 349, Pago Programado: 131 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$1,612.68	\$0.00	
P01260	15/10/2024	NCCRE1812		GD Compra : 341 Factura: NCCRE1812, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$2,100.02	\$0.00	\$2,100.02	
P01261	17/10/2024			GE Compra : 341, Pago Programado: 129 (REGISTRO DE FACT NCCRE-1812		\$0.00	\$2,100.02	\$0.00	
P01290	23/10/2024	NCCRE-1864		GD Compra : 342 Factura: NCCRE-1864, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$4,845.40	\$0.00	\$4,845.40	
P01328	25/10/2024			GE Compra : 342, Pago Programado: 137 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$4,845.40	\$0.00	
P01349	30/10/2024	NCCRE-1912		GD Compra : 363 Factura: NCCRE-1912, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$2,595.06	\$0.00	\$2,595.06	
P01370	31/10/2024			GE Compra : 363, Pago Programado: 144 (PASIVO NETWER COMERCIAL		\$0.00	\$2,595.06	\$0.00	
P01390	08/11/2024	NCCRE1963		GD Compra : 374 Factura: NCCRE1963, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$6,132.11	\$0.00	\$6,132.11	
P01404	08/11/2024			GE Compra : 374, Pago Programado: 148 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$6,132.11	\$0.00	
P01416	15/11/2024	NCCRE-2028		GD Compra : 379 Factura: NCCRE-2028, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$4,177.50	\$0.00	\$4,177.50	
P01421	15/11/2024			GE Compra : 379, Pago Programado: 153 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$4,177.50	\$0.00	
P01429	20/11/2024	NCCRE-2075		GD Compra : 383 Factura: NCCRE-2075, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$5,947.99	\$0.00	\$5,947.99	
P01430	20/11/2024			GE Compra : 383, Pago Programado: 156 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$5,947.99	\$0.00	
P01481	27/11/2024	NCCRE-2123		GD Compra : 402 Factura: NCCRE-2123, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$1,127.05	\$0.00	\$1,127.05	
P01494	29/11/2024			GE Compra : 402, Pago Programado: 169 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$1,127.05	\$0.00	
P01541	05/12/2024	NCCRE-2169		GD Compra : 413 Factura: NCCRE-2169, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$5,885.33	\$0.00	\$5,885.33	
P01542	06/12/2024			GE Compra : 413, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$5,885.33	\$0.00	
P01559	11/12/2024	NCCRE-2236		GD Compra : 422 Factura: NCCRE-2236, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$7,959.22	\$0.00	\$7,959.22	
P01607	13/12/2024			GE Compra : 422, Pago Programado: 184 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$7,959.22	\$0.00	
P01579	17/12/2024	NCCRE-2285		GD Compra : 429 Factura: NCCRE-2285, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$4,646.59	\$0.00	\$4,646.59	
P01609	19/12/2024			GE Compra : 429, Pago Programado: 186 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$4,646.59	\$0.00	
P01652	30/12/2024	NCCRE-2354		GD Compra : 450 Factura: NCCRE-2354, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$5,746.03	\$0.00	\$5,746.03	
P01653	30/12/2024			GE Compra : 450, Pago Programado: 192 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$5,746.03	\$0.00	
8250-1-P01-03-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-03-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-03-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$4,138.00	\$4,138.00	\$0.00
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GD SANTOS FLORES CALDERON, Folio: 348, Factura: D0010 (REPOSICION	\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00	
C00793	11/10/2024	RODOLFO RAMON	EF06 Y	EF06 Y	GE (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT EF06 Y C7D2. GP Directo 350	\$0.00	\$3,074.00	-\$3,074.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00793	11/10/2024	RODOLFO RAMON	EF06 Y	EF06 Y	GD Folio: 350, Factura: EF06 Y C7D2 (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-03-38401-1				Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$12,168.40	\$12,168.40	\$0.00
P01476	27/11/2024		9209		GD Compra : 399 Factura: 9209, 276 JUDITH CORRAL MORENO (PASIVO	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P01477	27/11/2024				GE Compra : 399, Pago Programado: 159 (PAGO JUDITH CORRAL FACT 9209.	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P01563	12/12/2024		5627		GD Compra : 424 Factura: 5627, 288 MAURICIO SANCHEZ HERRERA (PASIVO	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P01564	12/12/2024				GE Compra : 424, Pago Programado: 177 (PAGO MAURICIO SANCHEZ FACT	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P01574	17/12/2024		5631		GD Compra : 428 Factura: 5631, 288 MAURICIO SANCHEZ HERRERA (PASIVO	\$6,832.40	\$0.00	\$6,832.40
P01575	17/12/2024				GE Compra : 428, Pago Programado: 179 (PAGO MAURICIO SANCHEZ FACT	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00
8250-1-P01-03-51501-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-04-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$97,449.35	\$97,449.35	\$0.00
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$17,695.75	\$0.00	\$17,695.75
P01274	16/10/2024				GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$17,695.75	\$0.00
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$15,950.72	\$0.00	\$15,950.72
P01363	31/10/2024				GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$0.00	\$15,950.72	\$0.00
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$15,950.72	\$0.00	\$15,950.72
P01449	13/11/2024				GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$15,950.72	\$0.00
P01534	13/11/2024				Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$15,950.72	\$15,950.72
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$15,950.72	\$0.00	\$0.00
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$15,950.72	\$0.00	\$15,950.72
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$15,950.72	\$0.00
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$15,950.72	\$0.00	\$15,950.72
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$15,950.72	\$0.00
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$15,950.72	\$0.00	\$15,950.72
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$15,950.72	\$0.00
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$15,950.72	\$0.00	\$15,950.72
P01613	18/12/2024				GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$15,950.72	\$0.00
8250-1-P01-04-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$372,442.36	\$372,442.36	\$0.00
P01220	08/10/2024		10246		GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$28,827.27	\$0.00	\$28,827.27
P01221	08/10/2024				GE Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GE Folio: 167)	\$0.00	\$28,827.27	\$0.00
P01222	08/10/2024		10247		GD Folio: 165 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GD Folio: 165)	\$22,951.36	\$0.00	\$22,951.36
P01223	08/10/2024				GE Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GE Folio: 168)	\$0.00	\$22,951.36	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01224	08/10/2024	10248		GD Folio: 166 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GD Folio: 166)		\$22,951.35	\$0.00	\$22,951.35	
P01225	08/10/2024			GE Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GE Folio: 169)		\$0.00	\$22,951.35	\$0.00	
P01253	16/10/2024	10279		GD Folio: 168 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GD Folio: 168)		\$25,676.95	\$0.00	\$25,676.95	
P01254	16/10/2024			GE Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GE Folio: 173)		\$0.00	\$25,676.95	\$0.00	
P01450	13/11/2024			GD Folio: 186 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$231,615.83	\$0.00	\$231,615.83	
P01451	13/11/2024			GE Folio: 191 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$0.00	\$231,615.83	\$0.00	
P01568	16/12/2024	D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL		\$26,265.92	\$0.00	\$26,265.92	
P01569	16/12/2024			GE Folio: 203 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL		\$0.00	\$26,265.92	\$0.00	
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$14,153.68	\$0.00	\$14,153.68	
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$14,153.68	\$0.00	
8250-1-P01-04-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$93,119.29	\$93,119.29	\$0.00
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$17,304.65	\$0.00	\$17,304.65	
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$17,304.65	\$0.00	
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$14,607.51	\$0.00	\$14,607.51	
P01365	31/10/2024			GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$14,607.51	\$0.00	
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$14,607.50	\$0.00	\$14,607.50	
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$14,607.50	\$0.00	
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$14,607.51	\$0.00	\$14,607.51	
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$14,607.51	\$0.00	
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$17,384.60	\$0.00	\$17,384.60	
P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$17,384.60	\$0.00	
P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$14,607.52	\$0.00	\$14,607.52	
P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$14,607.52	\$0.00	
8250-1-P01-04-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$64,187.57	\$64,187.57	\$0.00
P01281	17/10/2024			GD Folio: 174 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$11,931.05	\$0.00	\$11,931.05	
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$11,931.05	\$0.00	
P01364	31/10/2024			GD Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$10,064.63	\$0.00	\$10,064.63	
P01365	31/10/2024			GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$10,064.63	\$0.00	
P01459	19/11/2024			GD Folio: 187 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$10,064.63	\$0.00	\$10,064.63	
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$10,064.63	\$0.00	
P01530	29/11/2024			GD Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$10,064.63	\$0.00	\$10,064.63	
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$10,064.63	\$0.00	
P01614	18/12/2024			GD Folio: 202 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$11,997.95	\$0.00	\$11,997.95	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,997.95	\$0.00	
	P01621	26/12/2024			GD Folio: 203 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.68	\$0.00	\$10,064.68	
	P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$10,064.68	\$0.00	
8250-1-P01-04-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$75,698.96	\$75,698.96	\$0.00
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$14,647.62	\$0.00	\$14,647.62	
	P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$14,647.62	\$0.00	
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
	P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
	P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
	P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$12,300.13	\$12,300.13	
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$12,300.13	\$0.00	\$0.00	
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
	P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
	P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
	P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$11,850.82	\$0.00	\$11,850.82	
	P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$11,850.82	\$0.00	
	P01612	18/12/2024			GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
	P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
8250-1-P01-04-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$83,297.27	\$83,297.27	\$0.00
	P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$14,647.62	\$0.00	\$14,647.62	
	P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$14,647.62	\$0.00	
	P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
	P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
	P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
	P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
	P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$12,300.13	\$12,300.13	
	P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$12,300.13	\$0.00	\$0.00	
	P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
	P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
	P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
	P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01519	05/12/2024	10371	GD Folio: 192 (APOYO FUNERARIO MARIA ELENA MEZA. GD Folio: 192)	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
	P01520	05/12/2024		GE Folio: 197 (APOYO FUNERARIO MARIA ELENA MEZA. GE Folio: 197)	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
	P01610	18/12/2024		GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$11,850.82	\$0.00	\$11,850.82
	P01611	18/12/2024		GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$11,850.82	\$0.00
	P01612	18/12/2024		GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$12,798.44	\$0.00	\$12,798.44
	P01613	18/12/2024		GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$12,798.44	\$0.00
8250-1-P01-04-21401-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-04-22101-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$9,946.00	\$9,946.00
	D00274	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS	10414 GE ANGELICA TERRAZAS LARA (GP GXC ANGELICA TERRAZAS 23/12/24,	\$0.00	\$9,946.00	-\$9,946.00
	D00274	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS	10414 GD ANGELICA TERRAZAS LARA , Folio: 442, Factura: 10414 (GP GXC	\$9,946.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-04-26101-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$56,806.00	\$56,806.00
	P01182	03/10/2024	NCCRE-1708	GD Compra : 326 Factura: NCCRE-1708, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$3,296.84	\$0.00	\$3,296.84
	P01207	04/10/2024		GE Compra : 326, Pago Programado: 121 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$3,296.84	\$0.00
	P01301	08/10/2024	NCCRE-1771	GD Compra : 349 Factura: NCCRE-1771, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$766.91	\$0.00	\$766.91
	P01302	11/10/2024		GE Compra : 349, Pago Programado: 131 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$766.91	\$0.00
	P01260	15/10/2024	NCCRE1812	GD Compra : 341 Factura: NCCRE1812, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$1,547.21	\$0.00	\$1,547.21
	P01261	17/10/2024		GE Compra : 341, Pago Programado: 129 (REGISTRO DE FACT NCCRE-1812	\$0.00	\$1,547.21	\$0.00
	P01290	23/10/2024	NCCRE-1864	GD Compra : 342 Factura: NCCRE-1864, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$1,811.72	\$0.00	\$1,811.72
	P01328	25/10/2024		GE Compra : 342, Pago Programado: 137 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$1,811.72	\$0.00
	P01349	30/10/2024	NCCRE-1912	GD Compra : 363 Factura: NCCRE-1912, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$6,518.40	\$0.00	\$6,518.40
	P01351	30/10/2024	NCCRE-1940	GD Compra : 364 Factura: NCCRE-1940, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00	\$11,518.40
	P01354	30/10/2024	3526 Y 3527	GD Compra : 365 Factura: 3526 Y 3527, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA	\$870.00	\$0.00	\$12,388.40
	P01370	31/10/2024		GE Compra : 363, Pago Programado: 144 (PASIVO NETWER COMERCIAL	\$0.00	\$6,518.40	\$5,870.00
	P01371	31/10/2024		GE Compra : 364, Pago Programado: 145 (PASIVO NETWER COMERCIAL	\$0.00	\$5,000.00	\$870.00
	P01373	31/10/2024		GE Compra : 365, Pago Programado: 147 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT 3526	\$0.00	\$870.00	\$0.00
	P01390	08/11/2024	NCCRE1963	GD Compra : 374 Factura: NCCRE1963, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$3,784.38	\$0.00	\$3,784.38
	P01404	08/11/2024		GE Compra : 374, Pago Programado: 148 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$3,784.38	\$0.00
	P01416	15/11/2024	NCCRE-2028	GD Compra : 379 Factura: NCCRE-2028, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$4,785.58	\$0.00	\$4,785.58
	P01421	15/11/2024		GE Compra : 379, Pago Programado: 153 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$4,785.58	\$0.00
	P01429	20/11/2024	NCCRE-2075	GD Compra : 383 Factura: NCCRE-2075, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$4,194.62	\$0.00	\$4,194.62
	P01430	20/11/2024		GE Compra : 383, Pago Programado: 156 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$0.00	\$4,194.62	\$0.00
	P01481	27/11/2024	NCCRE-2123	GD Compra : 402 Factura: NCCRE-2123, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV	\$4,040.97	\$0.00	\$4,040.97



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01494	29/11/2024			GE Compra : 402, Pago Programado: 169 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$4,040.97	\$0.00	
P01541	05/12/2024	NCCRE-2169		GD Compra : 413 Factura: NCCRE-2169, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$5,768.20	\$0.00	\$5,768.20	
P01542	06/12/2024			GE Compra : 413, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$5,768.20	\$0.00	
P01559	11/12/2024	NCCRE-2236		GD Compra : 422 Factura: NCCRE-2236, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$3,623.97	\$0.00	\$3,623.97	
P01607	13/12/2024			GE Compra : 422, Pago Programado: 184 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$3,623.97	\$0.00	
P01579	17/12/2024	NCCRE-2285		GD Compra : 429 Factura: NCCRE-2285, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$4,452.51	\$0.00	\$4,452.51	
P01609	19/12/2024			GE Compra : 429, Pago Programado: 186 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$4,452.51	\$0.00	
P01652	30/12/2024	NCCRE-2354		GD Compra : 450 Factura: NCCRE-2354, 176 NETWER COMERCIAL SA DE CV		\$6,344.69	\$0.00	\$6,344.69	
P01653	30/12/2024			GE Compra : 450, Pago Programado: 192 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT		\$0.00	\$6,344.69	\$0.00	
8250-1-P01-04-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-04-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-04-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$65,936.44	\$65,936.44	\$0.00
C00760	08/10/2024	RODOLFO RAMON	5B13	5B13	GE (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT 5B13 RETIRO DE POLARIZADO E	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00	
C00760	08/10/2024	RODOLFO RAMON	5B13	5B13	GD Folio: 336, Factura: 5B13 (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT 5B13	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
P01247	16/10/2024		3509, 3510,		GD Compra : 339 Factura: 3509, 3510, 3511 Y 3512, 275 JAIME GONZALEZ	\$5,387.04	\$0.00	\$5,387.04	
P01247	16/10/2024		3509, 3510,		GD Compra : 339 Factura: 3509, 3510, 3511 Y 3512, 275 JAIME GONZALEZ	\$3,340.80	\$0.00	\$8,727.84	
P01247	16/10/2024		3509, 3510,		GD Compra : 339 Factura: 3509, 3510, 3511 Y 3512, 275 JAIME GONZALEZ	\$1,484.80	\$0.00	\$10,212.64	
P01247	16/10/2024		3509, 3510,		GD Compra : 339 Factura: 3509, 3510, 3511 Y 3512, 275 JAIME GONZALEZ	\$3,143.60	\$0.00	\$13,356.24	
P01248	16/10/2024		CB68 Y 7882		GD Compra : 340 Factura: CB68 Y 7882, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	\$1,430.00	\$0.00	\$14,786.24	
P01248	16/10/2024		CB68 Y 7882		GD Compra : 340 Factura: CB68 Y 7882, 11 ANA MARIA COMADURAN ROBLES	\$522.00	\$0.00	\$15,308.24	
P01249	16/10/2024				GE Compra : 339, Pago Programado: 127 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$0.00	\$5,387.04	\$9,921.20	
P01249	16/10/2024				GE Compra : 339, Pago Programado: 127 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$0.00	\$3,340.80	\$6,580.40	
P01249	16/10/2024				GE Compra : 339, Pago Programado: 127 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$0.00	\$1,484.80	\$5,095.60	
P01249	16/10/2024				GE Compra : 339, Pago Programado: 127 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$0.00	\$3,143.60	\$1,952.00	
P01250	16/10/2024				GE Compra : 340, Pago Programado: 128 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	\$0.00	\$1,430.00	\$522.00	
P01250	16/10/2024				GE Compra : 340, Pago Programado: 128 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
P01322	25/10/2024		A4024		GD Compra : 360 Factura: A4024, 278 LUIS CARLOS MARISCAL FRANCO	\$26,279.80	\$0.00	\$26,279.80	
P01326	25/10/2024		EE5D		GD Compra : 362 Factura: EE5D, 271 RODOLFO RAMON HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$28,019.80	
P01327	25/10/2024				GE Compra : 362, Pago Programado: 136 (PAGO RODOLFO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$26,279.80	
P01332	25/10/2024				GE Compra : 360, Pago Programado: 141 (PAGO LUIS MARISCAL FACT A4024.	\$0.00	\$26,279.80	\$0.00	
P01354	30/10/2024		3526 Y 3527		GD Compra : 365 Factura: 3526 Y 3527, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	
P01369	30/10/2024		3518		GD Compra : 369 Factura: 3518, 275 JAIME GONZALEZ IBARRA (PASIVO	\$7,888.00	\$0.00	\$9,454.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01372	30/10/2024		GE Compra : 369, Pago Programado: 146 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$0.00	\$7,888.00	\$1,566.00
	P01373	31/10/2024		GE Compra : 365, Pago Programado: 147 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT 3526	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
	P01401	13/11/2024	3532, 3533,	GD Compra : 376 Factura: 3532, 3533, 3534 Y 3535, 275 JAIME GONZALEZ	\$5,556.40	\$0.00	\$5,556.40
	P01401	13/11/2024	3532, 3533,	GD Compra : 376 Factura: 3532, 3533, 3534 Y 3535, 275 JAIME GONZALEZ	\$1,566.00	\$0.00	\$7,122.40
	P01401	13/11/2024	3532, 3533,	GD Compra : 376 Factura: 3532, 3533, 3534 Y 3535, 275 JAIME GONZALEZ	\$1,566.00	\$0.00	\$8,688.40
	P01401	13/11/2024	3532, 3533,	GD Compra : 376 Factura: 3532, 3533, 3534 Y 3535, 275 JAIME GONZALEZ	\$1,566.00	\$0.00	\$10,254.40
	P01406	13/11/2024		GE Compra : 376, Pago Programado: 150 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$0.00	\$5,556.40	\$4,698.00
	P01406	13/11/2024		GE Compra : 376, Pago Programado: 150 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$0.00	\$1,566.00	\$3,132.00
	P01406	13/11/2024		GE Compra : 376, Pago Programado: 150 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
	P01406	13/11/2024		GE Compra : 376, Pago Programado: 150 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
8250-1-P01-04-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-04-51101-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-P01-04-51501-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$54,335.81	\$54,335.81
	P01457	08/11/2024	996	GD Compra : 387 Factura: 996, 281 REYNA LILIANA BRAVO PAVIA (PASIVO	\$26,667.24	\$0.00	\$26,667.24
	P01457	08/11/2024	996	GD Compra : 387 Factura: 996, 281 REYNA LILIANA BRAVO PAVIA (PASIVO	\$11,093.90	\$0.00	\$37,761.14
	P01457	08/11/2024	996	GD Compra : 387 Factura: 996, 281 REYNA LILIANA BRAVO PAVIA (PASIVO	\$7,586.67	\$0.00	\$45,347.81
	P01468	26/11/2024	1313	GD Compra : 392 Factura: 1313, 283 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	\$8,988.00	\$0.00	\$54,335.81
	P01485	29/11/2024		GE Compra : 387, Pago Programado: 160 (PAGO REYNA BRAVO FACT 996. GE	\$0.00	\$26,667.24	\$27,668.57
	P01485	29/11/2024		GE Compra : 387, Pago Programado: 160 (PAGO REYNA BRAVO FACT 996. GE	\$0.00	\$11,093.90	\$16,574.67
	P01485	29/11/2024		GE Compra : 387, Pago Programado: 160 (PAGO REYNA BRAVO FACT 996. GE	\$0.00	\$7,586.67	\$8,988.00
	P01490	29/11/2024		GE Compra : 392, Pago Programado: 165 (PAGO LUIS MENDOZA FACT 1313.	\$0.00	\$8,988.00	\$0.00
8250-1-P02-04-61501-2				Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-2-P01-01-11301-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$399,620.23	\$399,620.23
	P01273	16/10/2024		GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$85,646.20	\$0.00	\$85,646.20
	P01274	16/10/2024		GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$85,646.20	\$0.00
	P01275	16/10/2024		GD Folio: 171 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$40,382.00	\$0.00	\$40,382.00
	P01276	16/10/2024		GE Folio: 176 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$40,382.00	\$0.00
	P01277	16/10/2024		GD Folio: 172 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$8,351.88	\$0.00	\$8,351.88
	P01278	16/10/2024		GE Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$8,351.88	\$0.00
	P01279	16/10/2024		GD Folio: 173 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$78,592.40	\$0.00	\$78,592.40
	P01280	16/10/2024		GE Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$78,592.40	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD		\$126,432.46	\$0.00	\$126,432.46
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE		\$0.00	\$126,432.46	\$0.00
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$60,215.29	\$0.00	\$60,215.29
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$0.00	\$60,215.29	\$0.00
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	-\$60,215.29	\$60,215.29
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$60,215.29	\$0.00	\$0.00
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$60,215.29	\$0.00	\$60,215.29
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$0.00	\$60,215.29	\$0.00
8250-2-P01-01-13201-1								
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de					\$0.00	\$100,232.77	\$100,232.77	\$0.00
P01568	16/12/2024	D0032		GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL		\$73,502.70	\$0.00	\$73,502.70
P01569	16/12/2024			GE Folio: 203 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL		\$0.00	\$73,502.70	\$0.00
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$26,730.07	\$0.00	\$26,730.07
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$26,730.07	\$0.00
8250-2-P01-01-13401-1								
Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$367,002.81	\$367,002.81	\$0.00
P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)		\$158,755.24	\$0.00	\$158,755.24
P01256	17/10/2024			GE Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GE Folio: 174)		\$0.00	\$158,755.24	\$0.00
P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)		\$171,379.45	\$0.00	\$171,379.45
P01418	19/11/2024			GE Folio: 189 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GE Folio: 189)		\$0.00	\$171,379.45	\$0.00
P01580	19/12/2024	D0040		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 199)		\$36,868.12	\$0.00	\$36,868.12
P01581	19/12/2024			GE Folio: 204 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GE Folio: 204)		\$0.00	\$36,868.12	\$0.00
8250-2-P01-02-11301-1								
Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$1,336,868.10	\$1,336,868.10	\$0.00
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:		\$162,196.51	\$0.00	\$162,196.51
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:		\$0.00	\$162,196.51	\$0.00
P01337	29/10/2024	10293		GD Folio: 177 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GD Folio: 177)		\$8,729.91	\$0.00	\$8,729.91
P01338	29/10/2024			GE Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GE Folio: 182)		\$0.00	\$8,729.91	\$0.00
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD		\$159,838.35	\$0.00	\$159,838.35
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE		\$0.00	\$159,838.35	\$0.00
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$156,031.59	\$0.00	\$156,031.59
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$0.00	\$156,031.59	\$0.00
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	-\$156,031.59	\$156,031.59
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$156,031.59	\$0.00	\$0.00
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD		\$156,031.59	\$0.00	\$156,031.59



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$156,031.59	\$0.00
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$156,031.59	\$0.00	\$156,031.59
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$156,031.59	\$0.00
P01560	12/12/2024		10386		GD Folio: 197 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GD Folio: 197)	\$45,238.22	\$0.00	\$45,238.22
P01561	12/12/2024				GE Folio: 202 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GE Folio: 202)	\$0.00	\$45,238.22	\$0.00
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$305,530.49	\$0.00	\$305,530.49
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$305,530.49	\$0.00
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$343,271.44	\$0.00	\$343,271.44
P01613	18/12/2024				GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$343,271.44	\$0.00
8250-2-P01-02-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-2-P01-02-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$411,156.70	\$411,156.70
P01255	17/10/2024		PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)	\$81,138.93	\$0.00	\$81,138.93
P01256	17/10/2024				GE Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GE Folio: 174)	\$0.00	\$81,138.93	\$0.00
P01417	19/11/2024		D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)	\$101,164.65	\$0.00	\$101,164.65
P01418	19/11/2024				GE Folio: 189 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GE Folio: 189)	\$0.00	\$101,164.65	\$0.00
P01580	19/12/2024		D0040		GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 199)	\$228,853.12	\$0.00	\$228,853.12
P01581	19/12/2024				GE Folio: 204 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GE Folio: 204)	\$0.00	\$228,853.12	\$0.00
8250-2-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$1,300,138.03	\$1,300,138.03
C00962	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GE (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT 1263. GP Directo 443	\$0.00	\$1,300,138.03	-\$1,300,138.03
C00962	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GD Folio: 443, Factura: 1263 (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT	\$1,300,138.03	\$0.00	\$0.00
8250-2-P01-03-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$757,186.90	\$757,186.90
P01251	16/10/2024		10278		GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$21,818.89	\$0.00	\$21,818.89
P01252	16/10/2024				GE Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GE Folio: 172)	\$0.00	\$21,818.89	\$0.00
P01273	16/10/2024				GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$73,917.66	\$0.00	\$73,917.66
P01274	16/10/2024				GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$73,917.66	\$0.00
P01277	16/10/2024				GD Folio: 172 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$8,002.32	\$0.00	\$8,002.32
P01278	16/10/2024				GE Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$8,002.32	\$0.00
P01279	16/10/2024				GD Folio: 173 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$63,737.07	\$0.00	\$63,737.07
P01280	16/10/2024				GE Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$63,737.07	\$0.00
P01362	31/10/2024				GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$73,917.66	\$0.00	\$73,917.66
P01363	31/10/2024				GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$0.00	\$73,917.66	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01448	13/11/2024				GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$73,917.66	\$0.00	\$73,917.66	
P01449	13/11/2024				GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$73,917.66	\$0.00	
P01534	13/11/2024				Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$73,917.66	\$73,917.66	
P01535	13/11/2024				Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$73,917.66	\$0.00	\$0.00	
P01536	13/11/2024				GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$73,917.66	\$0.00	\$73,917.66	
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$73,917.66	\$0.00	
P01532	28/11/2024				GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$159,179.76	\$0.00	\$159,179.76	
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$159,179.76	\$0.00	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$249,945.32	\$0.00	\$249,945.32	
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$249,945.32	\$0.00	
P01612	18/12/2024				GD Folio: 201 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$32,750.56	\$0.00	\$32,750.56	
P01613	18/12/2024				GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$32,750.56	\$0.00	
8250-2-P01-03-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$51,413.41	\$51,413.41	\$0.00
P01568	16/12/2024	D0032			GD Folio: 198 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$30,803.90	\$0.00	\$30,803.90	
P01569	16/12/2024				GE Folio: 203 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$30,803.90	\$0.00	
P01610	18/12/2024				GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$20,609.51	\$0.00	\$20,609.51	
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$20,609.51	\$0.00	
8250-2-P01-03-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$131,317.75	\$131,317.75	\$0.00
P01251	16/10/2024	10278			GD Folio: 167 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GD Folio: 167)	\$6,853.25	\$0.00	\$6,853.25	
P01252	16/10/2024				GE Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GE Folio: 172)	\$0.00	\$6,853.25	\$0.00	
P01255	17/10/2024	PD 30			GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)	\$54,876.56	\$0.00	\$54,876.56	
P01256	17/10/2024				GE Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GE Folio: 174)	\$0.00	\$54,876.56	\$0.00	
P01417	19/11/2024	D0036			GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)	\$69,587.94	\$0.00	\$69,587.94	
P01418	19/11/2024				GE Folio: 189 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GE Folio: 189)	\$0.00	\$69,587.94	\$0.00	
8250-2-P01-04-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$540,512.45	\$540,512.45	\$0.00
P01220	08/10/2024	10246			GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$20,394.63	\$0.00	\$20,394.63	
P01221	08/10/2024				GE Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GE Folio: 167)	\$0.00	\$20,394.63	\$0.00	
P01222	08/10/2024	10247			GD Folio: 165 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GD Folio: 165)	\$5,064.36	\$0.00	\$5,064.36	
P01223	08/10/2024				GE Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GE Folio: 168)	\$0.00	\$5,064.36	\$0.00	
P01224	08/10/2024	10248			GD Folio: 166 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GD Folio: 166)	\$14,650.48	\$0.00	\$14,650.48	
P01225	08/10/2024				GE Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GE Folio: 169)	\$0.00	\$14,650.48	\$0.00	
P01253	16/10/2024	10279			GD Folio: 168 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GD Folio: 168)	\$10,338.53	\$0.00	\$10,338.53	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01254	16/10/2024			GE Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GE Folio: 173)	\$0.00	\$10,338.53	\$0.00
P01273	16/10/2024			GD Folio: 170 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GD Folio:	\$72,319.44	\$0.00	\$72,319.44
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$0.00	\$72,319.44	\$0.00
P01277	16/10/2024			GD Folio: 172 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$4,637.94	\$0.00	\$4,637.94
P01278	16/10/2024			GE Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$4,637.94	\$0.00
P01279	16/10/2024			GD Folio: 173 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$38,745.37	\$0.00	\$38,745.37
P01280	16/10/2024			GE Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$38,745.37	\$0.00
P01362	31/10/2024			GD Folio: 178 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GD	\$60,095.31	\$0.00	\$60,095.31
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$0.00	\$60,095.31	\$0.00
P01448	13/11/2024			GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$126,312.48	\$0.00	\$126,312.48
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$126,312.48	\$0.00
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$126,312.48	\$126,312.48
P01535	13/11/2024			Cancelación GD Folio: 185 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$126,312.48	\$0.00	\$0.00
P01536	13/11/2024			GD Folio: 195 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$137,412.48	\$0.00	\$137,412.48
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$137,412.48	\$0.00
P01532	28/11/2024			GD Folio: 194 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GD	\$146,145.77	\$0.00	\$146,145.77
P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$0.00	\$146,145.77	\$0.00
P01610	18/12/2024			GD Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$30,708.14	\$0.00	\$30,708.14
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$30,708.14	\$0.00
8250-2-P01-04-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-2-P01-04-13401-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$233,647.66	\$233,647.66
P01220	08/10/2024	10246		GD Folio: 164 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GD Folio: 164)	\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00
P01221	08/10/2024			GE Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GE Folio: 167)	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00
P01222	08/10/2024	10247		GD Folio: 165 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GD Folio: 165)	\$2,018.45	\$0.00	\$2,018.45
P01223	08/10/2024			GE Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GE Folio: 168)	\$0.00	\$2,018.45	\$0.00
P01224	08/10/2024	10248		GD Folio: 166 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GD Folio: 166)	\$2,018.45	\$0.00	\$2,018.45
P01225	08/10/2024			GE Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GE Folio: 169)	\$0.00	\$2,018.45	\$0.00
P01253	16/10/2024	10279		GD Folio: 168 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GD Folio: 168)	\$3,270.60	\$0.00	\$3,270.60
P01254	16/10/2024			GE Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GE Folio: 173)	\$0.00	\$3,270.60	\$0.00
P01255	17/10/2024	PD 30		GD Folio: 169 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GD Folio: 169)	\$40,404.55	\$0.00	\$40,404.55
P01256	17/10/2024			GE Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GE Folio: 174)	\$0.00	\$40,404.55	\$0.00
P01417	19/11/2024	D0036		GD Folio: 184 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GD Folio: 184)	\$53,577.40	\$0.00	\$53,577.40
P01418	19/11/2024			GE Folio: 189 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GE Folio: 189)	\$0.00	\$53,577.40	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01580	19/12/2024		D0040	GD Folio: 199 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GD Folio: 199)	\$129,988.21	\$0.00	\$129,988.21
	P01581	19/12/2024			GE Folio: 204 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GE Folio: 204)	\$0.00	\$129,988.21	\$0.00
8250-2-P02-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$657,128.57	\$657,128.57
	P01304	21/10/2024		800	GD Folio: 175 (PAGO ARVE CONSTRUCTORA FACT 800. GD Folio: 175)	\$657,128.57	\$0.00	\$657,128.57
	P01305	21/10/2024			GE Folio: 180 (PAGO ARVE CONSTRUCTORA FACT 800. GE Folio: 180)	\$0.00	\$657,128.57	\$0.00
8250-2-P05-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-01-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$62,695.98	\$62,695.98
	P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$12,924.87	\$0.00	\$12,924.87
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$12,924.87	\$0.00
	P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$12,924.87	\$0.00	\$12,924.87
	C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$12,924.87	\$0.00
	P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$13,904.59	\$0.00	\$13,904.59
	C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$13,904.59	\$0.00
	C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$13,904.59	\$13,904.59
	P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$13,904.59	\$0.00	\$0.00
	P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$13,904.59	\$0.00	\$13,904.59
	C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$13,904.59	\$0.00
	P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$13,904.59	\$0.00	\$13,904.59
	C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$13,904.59	\$0.00
	P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$9,037.06	\$0.00	\$9,037.06
	C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$9,037.06	\$0.00
8260-1-P01-01-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$159,248.95	\$159,248.95
	P01451	13/11/2024			GE Folio: 191 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$159,248.95	\$0.00	\$159,248.95
	C00864	13/11/2024	CONSEJO DE	D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$0.00	\$159,248.95	\$0.00
8260-1-P01-01-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$119,600.42	\$119,600.42
	P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,660.08	\$0.00	\$19,660.08
	C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,660.08	\$0.00
	P01365	31/10/2024			GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,743.73	\$0.00	\$19,743.73
	C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,743.73	\$0.00
	P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,880.89	\$0.00	\$19,880.89
	C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$19,880.89	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$19,880.89	\$0.00	\$19,880.89	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$19,880.89	\$0.00	
P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$23,594.50	\$0.00	\$23,594.50	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$23,594.50	\$0.00	
P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$16,840.33	\$0.00	\$16,840.33	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$16,840.33	\$0.00	
8260-1-P01-01-14401-1									
Aportaciones para seguros G. Corriente						\$0.00	\$83,889.53	\$83,889.53	\$0.00
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$13,441.93	\$0.00	\$13,441.93	
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$13,441.93	\$0.00	
P01365	31/10/2024			GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$13,497.70	\$0.00	\$13,497.70	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$13,497.70	\$0.00	
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$13,595.67	\$0.00	\$13,595.67	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$13,595.67	\$0.00	
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$13,595.67	\$0.00	\$13,595.67	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$13,595.67	\$0.00	
P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$16,162.91	\$0.00	\$16,162.91	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$16,162.91	\$0.00	
P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$13,595.65	\$0.00	\$13,595.65	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$13,595.65	\$0.00	
8260-1-P01-01-15401-1									
Prestaciones contractuales G. Corriente						\$0.00	\$107,263.17	\$107,263.17	\$0.00
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:		\$17,924.03	\$0.00	\$17,924.03	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$17,924.03	\$0.00	
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE		\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	-\$18,000.74	\$18,000.74	
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$18,000.74	\$0.00	\$0.00	
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$17,834.49	\$0.00	\$17,834.49	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$17,834.49	\$0.00	
	P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$17,502.43	\$0.00	\$17,502.43	
	C00948	18/12/2024		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$17,502.43	\$0.00	
8260-1-P01-01-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$107,761.48	\$107,761.48	\$0.00
	P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$17,924.03	\$0.00	\$17,924.03	
	C00784	16/10/2024		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$17,924.03	\$0.00	
	P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
	C00820	31/10/2024		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
	P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
	C00863	13/11/2024		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
	C00903	13/11/2024		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$18,000.74	\$18,000.74	
	P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$18,000.74	\$0.00	\$0.00	
	P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
	C00904	13/11/2024		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
	P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
	C00902	28/11/2024		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
	P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$17,834.49	\$0.00	\$17,834.49	
	C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$17,834.49	\$0.00	
	P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$18,000.74	\$0.00	\$18,000.74	
	C00948	18/12/2024		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$18,000.74	\$0.00	
8260-1-P01-01-16101-0					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-01-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$1,587.00	\$1,587.00	\$0.00
	C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10284	10284	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 323 (CAJA CHICA	\$0.00	\$1,587.00	-\$1,587.00	
	C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10284	10284	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$1,587.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-01-21501-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-01-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$28,427.72	\$28,427.72	\$0.00
	C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES D0010	D0010	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$3,700.50	\$0.00	\$3,700.50	
	C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES D0010	D0010	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 315 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$3,700.50	\$0.00	
	P01318	17/10/2024			GE Compra : 355, Pago Programado: 133 (PAGO JUDITH CORRAL FACT B32A.	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00795	17/10/2024	JUDITH CORRAL B32A	10280	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 319 (PAGO JUDITH CORRAL	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES 10281	10281	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 320 (CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$2,208.98	-\$2,208.98	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 320 (CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,608.06	-\$3,817.04	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GE SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$2,208.98	\$0.00	-\$1,608.06	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GE SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$1,608.06	\$0.00	\$0.00	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$1,820.45	\$0.00	\$4,360.85	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 323 (CAJA CHICA	\$0.00	\$2,540.40	\$1,820.45	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 323 (CAJA CHICA	\$0.00	\$1,820.45	\$0.00	
P01314	25/10/2024				GE Compra : 354, Pago Programado: 132 (PAGO JUDITH CORRAL FACT B32A.	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01315	25/10/2024				Cancelación GE Compra : 354, Pago Programado: 132 (PAGO JUDITH CORRAL	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$3,466.00	\$0.00	\$3,466.00	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$2,809.60	\$0.00	\$6,275.60	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 364 (CAJA CHICA	\$0.00	\$3,466.00	\$2,809.60	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 364 (CAJA CHICA	\$0.00	\$2,809.60	\$0.00	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 372 (REPOSICION	\$0.00	\$4,326.11	-\$4,326.11	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 372 (REPOSICION	\$0.00	\$743.00	-\$5,069.11	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$4,326.11	\$0.00	-\$743.00	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$743.00	\$0.00	\$0.00	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (COMPROBACION CAJA CHICA	\$3,704.62	\$0.00	\$3,704.62	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 398 (COMPROBACION	\$0.00	\$3,704.62	\$0.00	
8260-1-P01-01-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-01-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-01-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-01-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-01-35301-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$9,156.00	\$9,156.00	
P01320	23/10/2024				GE Compra : 345, Pago Programado: 135 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE	\$4,578.00	\$0.00	\$4,578.00	
C00798	23/10/2024	TELEFONOS DE	231024	10283	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 322 (PAGO	\$0.00	\$4,578.00	\$0.00	
P01422	20/11/2024				GE Compra : 380, Pago Programado: 154 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE	\$4,578.00	\$0.00	\$4,578.00	
C00860	20/11/2024	TELEFONOS DE	D0038	10340	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 346 (PAGO	\$0.00	\$4,578.00	\$0.00	
8260-1-P01-01-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1-P01-01-36201-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-01-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-02-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$202,059.09	\$202,059.09	\$0.00
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:		\$33,230.10	\$0.00	\$33,230.10
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$33,230.10	\$0.00
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE		\$33,230.10	\$0.00	\$33,230.10
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$0.00	\$33,230.10	\$0.00
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$33,230.10	\$0.00	\$33,230.10
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$33,230.10	\$0.00
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	-\$33,230.10	\$33,230.10
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$33,230.10	\$0.00	\$0.00
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$33,230.10	\$0.00	\$33,230.10
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$33,230.10	\$0.00
P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$34,122.93	\$0.00	\$34,122.93
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$34,122.93	\$0.00
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$34,122.93	\$0.00	\$34,122.93
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$34,122.93	\$0.00
P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$34,122.93	\$0.00	\$34,122.93
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$34,122.93	\$0.00
8260-1-P01-02-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$797,182.22	\$797,182.22	\$0.00
P01338	29/10/2024			GE Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GE Folio: 182)		\$19,863.38	\$0.00	\$19,863.38
C00809	29/10/2024	DAVID HUMBERTO	10293	GP Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GP Folio: 182)		\$0.00	\$19,863.38	\$0.00
P01451	13/11/2024			GE Folio: 191 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$655,832.85	\$0.00	\$655,832.85
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE	D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$0.00	\$655,832.85	\$0.00
P01569	16/12/2024			GE Folio: 203 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL		\$72,099.25	\$0.00	\$72,099.25
C00925	16/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL		\$0.00	\$72,099.25	\$0.00
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$49,386.74	\$0.00	\$49,386.74
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$49,386.74	\$0.00
8260-1-P01-02-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$192,868.33	\$192,868.33	\$0.00
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$37,378.69	\$0.00	\$37,378.69
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$37,378.69	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$36,103.22	\$0.00	\$36,103.22	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$36,103.22	\$0.00	
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$36,228.21	\$0.00	\$36,228.21	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$36,228.21	\$0.00	
P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$43,889.43	\$0.00	\$43,889.43	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$43,889.43	\$0.00	
P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$39,268.78	\$0.00	\$39,268.78	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$39,268.78	\$0.00	
8260-1-P01-02-14401-1									
Aportaciones para seguros G. Corriente						\$0.00	\$168,710.28	\$168,710.28	\$0.00
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$25,920.17	\$0.00	\$25,920.17	
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$25,920.17	\$0.00	
P01365	31/10/2024			GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$36,890.79	\$0.00	\$36,890.79	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$36,890.79	\$0.00	
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$25,069.85	\$0.00	\$25,069.85	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$25,069.85	\$0.00	
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$25,159.14	\$0.00	\$25,159.14	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$25,159.14	\$0.00	
P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$30,511.22	\$0.00	\$30,511.22	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$30,511.22	\$0.00	
P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$25,159.11	\$0.00	\$25,159.11	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$25,159.11	\$0.00	
8260-1-P01-02-15201-1									
Indemnizaciones G. Corriente						\$0.00	\$375,756.08	\$375,756.08	\$0.00
P01221	08/10/2024			GE Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GE Folio: 167)		\$209,723.76	\$0.00	\$209,723.76	
C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL	10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)		\$0.00	\$209,723.76	\$0.00	
P01252	16/10/2024			GE Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GE Folio: 172)		\$65,282.60	\$0.00	\$65,282.60	
C00771	16/10/2024	NADIA KARELY	10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)		\$0.00	\$65,282.60	\$0.00	
P01561	12/12/2024			GE Folio: 202 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GE Folio: 202)		\$100,749.72	\$0.00	\$100,749.72	
C00913	12/12/2024	JESUS ANTONIO	10386	GP Folio: 203 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GP Folio: 203)		\$0.00	\$100,749.72	\$0.00	
8260-1-P01-02-15401-1									
Prestaciones contractuales G. Corriente						\$0.00	\$210,960.04	\$210,960.04	\$0.00
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:		\$31,887.39	\$0.00	\$31,887.39	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$31,887.39	\$0.00	
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE		\$31,440.15	\$0.00	\$31,440.15	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$31,440.15	\$0.00	
P01365	31/10/2024				GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,594.90	\$0.00	\$25,594.90	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$25,594.90	\$0.00	
P01449	13/11/2024				GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$30,718.27	\$30,718.27	
P01534	13/11/2024				Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$30,718.27	\$0.00	\$0.00	
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00	
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00	
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$29,882.79	\$0.00	\$29,882.79	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$29,882.79	\$0.00	
P01613	18/12/2024				GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00	
8260-1-P01-02-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$430,296.17	\$430,296.17	\$0.00
P01215	08/10/2024				GE Folio: 164 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,154.90	\$0.00	\$4,154.90	
C00752	08/10/2024	JAIME RAMIREZ		10243	GP Folio: 164 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,154.90	\$0.00	
P01217	08/10/2024				GE Folio: 165 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,664.90	\$0.00	\$12,664.90	
C00753	08/10/2024	MANUEL CARRILLO		10244	GP Folio: 165 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,664.90	\$0.00	
P01219	08/10/2024				GE Folio: 166 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,645.28	\$0.00	\$1,645.28	
C00754	08/10/2024	SOCORRO ARACELI		10245	GP Folio: 166 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,645.28	\$0.00	
P01274	16/10/2024				GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$31,887.39	\$0.00	\$31,887.39	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$31,887.39	\$0.00	
P01336	25/10/2024				GE Folio: 181 (APOYO DE LENTES PEDRO GALLARDO. GE Folio: 181)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
C00808	25/10/2024	PEDRO GALLARDO		10287	GP Folio: 181 (APOYO DE LENTES PEDRO GALLARDO. GP Folio: 181)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
P01363	31/10/2024				GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$31,440.15	\$0.00	\$31,440.15	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$31,440.15	\$0.00	
P01377	06/11/2024				GE Folio: 185 (APOYO DE LENTES GENOVEVA HERNANDEZ. GE Folio: 185)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
C00827	06/11/2024	GENOVEVA		10295	GP Folio: 185 (APOYO DE LENTES GENOVEVA HERNANDEZ. GP Folio: 185)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
P01379	06/11/2024				GE Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$10,360.78	\$0.00	\$10,360.78	
C00828	06/11/2024	JAIME RAMIREZ		102304	GP Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,360.78	\$0.00	
P01381	06/11/2024				GE Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$26,345.91	\$0.00	\$26,345.91	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00829	06/11/2024	MANUEL CARRILLO		102305	GP Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,345.91	\$0.00	
C00830	06/11/2024	MANUEL CARRILLO		102305	Cancelación GP Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	-\$26,345.91	\$26,345.91	
C00831	06/11/2024	MANUEL CARRILLO		102306	GP Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,345.91	\$0.00	
P01383	06/11/2024				GE Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$24,458.38	\$0.00	\$24,458.38	
C00832	06/11/2024	HILDA MARGARITA		102307	GP Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$24,458.38	\$0.00	
P01449	13/11/2024				GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$30,718.27	\$30,718.27	
P01534	13/11/2024				Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$30,718.27	\$0.00	\$0.00	
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00	
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00	
P01506	05/12/2024				GE Folio: 193 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$19,114.69	\$0.00	\$19,114.69	
C00892	05/12/2024	JAIME RAMIREZ		10364	GP Folio: 194 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,114.69	\$0.00	
P01508	05/12/2024				GE Folio: 194 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$22,996.52	\$0.00	\$22,996.52	
C00893	05/12/2024	MANUEL CARRILLO		10365	GP Folio: 195 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$22,996.52	\$0.00	
P01510	05/12/2024				GE Folio: 195 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$15,709.82	\$0.00	\$15,709.82	
C00894	05/12/2024	HILDA MARGARITA		10366	GP Folio: 196 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,709.82	\$0.00	
P01512	05/12/2024				GE Folio: 196 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$21,790.51	\$0.00	\$21,790.51	
C00895	05/12/2024	SOCORRO ARACELI		10367	GP Folio: 197 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$21,790.51	\$0.00	
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$50,572.13	\$0.00	\$50,572.13	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$50,572.13	\$0.00	
P01613	18/12/2024				GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$30,718.27	\$0.00	\$30,718.27	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$30,718.27	\$0.00	
P01655	19/12/2024				GE Folio: 209 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GE Folio: 209)	\$63,700.00	\$0.00	\$63,700.00	
C00970	19/12/2024	LUIS FERNANDO		1454	GP Folio: 210 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GP Folio: 210)	\$0.00	\$63,700.00	\$0.00	
8260-1-P01-02-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$28,108.51	\$28,108.51	\$0.00
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$60.49	\$0.00	\$60.49	
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$53.56	\$0.00	\$114.05	
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$54.29	\$0.00	\$168.34	
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$80.67	\$0.00	\$249.01	
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$63.45	\$0.00	\$312.46	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$66.40	\$0.00	\$378.86
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$160.25	\$0.00	\$539.11
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$122.16	\$0.00	\$661.27
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$200.68	\$0.00	\$861.95
P01208	04/10/2024				GE Compra : 327, Pago Programado: 122 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$78.14	\$0.00	\$940.09
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$60.49	\$879.60
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$53.56	\$826.04
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$54.29	\$771.75
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$80.67	\$691.08
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$63.45	\$627.63
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$66.40	\$561.23
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$160.25	\$400.98
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$122.16	\$278.82
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$200.68	\$78.14
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$78.14	\$0.00
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$106.67	\$0.00	\$106.67
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$396.88	\$0.00	\$503.55
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$104.12	\$0.00	\$607.67
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$72.33	\$0.00	\$680.00
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$86.33	\$0.00	\$766.33
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$52.52	\$0.00	\$818.85
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$72.33	\$0.00	\$891.18
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$52.00	\$0.00	\$943.18
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$58.15	\$0.00	\$1,001.33
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$58.15	\$0.00	\$1,059.48
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$52.52	\$0.00	\$1,112.00
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$545.39	\$0.00	\$1,657.39
P01297	08/10/2024				GE Compra : 335, Pago Programado: 130 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$36.45	\$0.00	\$1,693.84
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$106.67	\$1,587.17
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$396.88	\$1,190.29
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$104.12	\$1,086.17
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$72.33	\$1,013.84
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$86.33	\$927.51
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$52.52	\$874.99



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$72.33	\$802.66	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$52.00	\$750.66	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$58.15	\$692.51	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$58.15	\$634.36	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$52.52	\$581.84	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$545.39	\$36.45	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$36.45	\$0.00	
P01331	23/10/2024				GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$166.10	\$0.00	\$166.10	
P01331	23/10/2024				GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$722.68	\$0.00	\$888.78	
P01331	23/10/2024				GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$500.89	\$0.00	\$1,389.67	
P01331	23/10/2024				GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$106.80	\$0.00	\$1,496.47	
P01331	23/10/2024				GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$396.88	\$0.00	\$1,893.35	
P01331	23/10/2024				GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$191.38	\$0.00	\$2,084.73	
P01331	23/10/2024				GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$238.55	\$0.00	\$2,323.28	
P01331	23/10/2024				GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$74.53	\$0.00	\$2,397.81	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$166.10	\$2,231.71	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$722.68	\$1,509.03	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$500.89	\$1,008.14	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$106.80	\$901.34	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$396.88	\$504.46	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$191.38	\$313.08	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$238.55	\$74.53	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$74.53	\$0.00	
P01329	25/10/2024				GE Compra : 353, Pago Programado: 138 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$768.79	\$0.00	\$768.79	
C00802	25/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	BHC25161	BHC25161	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$768.79	\$0.00	
P01486	29/11/2024				GE Compra : 385, Pago Programado: 161 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$8,263.96	\$0.00	\$8,263.96	
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$195.34	\$0.00	\$8,459.30	
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$70.41	\$0.00	\$8,529.71	
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$172.75	\$0.00	\$8,702.46	
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$86.58	\$0.00	\$8,789.04	
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$51.78	\$0.00	\$8,840.82	
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$119.31	\$0.00	\$8,960.13	
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$1,138.49	\$0.00	\$10,098.62	
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$77.77	\$0.00	\$10,176.39	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$66.40	\$0.00	\$10,242.79
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$63.45	\$0.00	\$10,306.24
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$80.67	\$0.00	\$10,386.91
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$84.61	\$0.00	\$10,471.52
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$152.01	\$0.00	\$10,623.53
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$55.36	\$0.00	\$10,678.89
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$16.60	\$0.00	\$10,695.49
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$14.92	\$0.00	\$10,710.41
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$499.80	\$0.00	\$11,210.21
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$185.83	\$0.00	\$11,396.04
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$1,374.89	\$0.00	\$12,770.93
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$86.33	\$0.00	\$12,857.26
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$276.08	\$0.00	\$13,133.34
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$75.23	\$0.00	\$13,208.57
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$18.91	\$0.00	\$13,227.48
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$253.44	\$0.00	\$13,480.92
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$98.79	\$0.00	\$13,579.71
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$78.14	\$0.00	\$13,657.85
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$51.09	\$0.00	\$13,708.94
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$82.04	\$0.00	\$13,790.98
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$30.90	\$0.00	\$13,821.88
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$31.78	\$0.00	\$13,853.66
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$42.41	\$0.00	\$13,896.07
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$283.68	\$0.00	\$14,179.75
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$94.60	\$0.00	\$14,274.35
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$171.53	\$0.00	\$14,445.88
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$403.68	\$0.00	\$14,849.56
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$217.94	\$0.00	\$15,067.50
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$108.58	\$0.00	\$15,176.08
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$157.16	\$0.00	\$15,333.24
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$73.21	\$0.00	\$15,406.45
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$58.56	\$0.00	\$15,465.01
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$116.72	\$0.00	\$15,581.73
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$8,263.96	\$7,317.77



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$195.34	\$7,122.43
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$70.41	\$7,052.02
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$172.75	\$6,879.27
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$86.58	\$6,792.69
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$51.78	\$6,740.91
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$77.77	\$6,663.14
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$66.40	\$6,596.74
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$63.45	\$6,533.29
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$80.67	\$6,452.62
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$84.61	\$6,368.01
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$152.01	\$6,216.00
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$55.36	\$6,160.64
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$16.60	\$6,144.04
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$14.92	\$6,129.12
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$499.80	\$5,629.32
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$185.83	\$5,443.49
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$1,374.89	\$4,068.60
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$86.33	\$3,982.27
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$276.08	\$3,706.19
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$75.23	\$3,630.96
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$18.91	\$3,612.05
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$253.44	\$3,358.61
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$98.79	\$3,259.82
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$78.14	\$3,181.68
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$51.09	\$3,130.59
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$82.04	\$3,048.55
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$30.90	\$3,017.65
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$31.78	\$2,985.87
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$42.41	\$2,943.46
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$283.68	\$2,659.78
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$94.60	\$2,565.18
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$171.53	\$2,393.65
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$403.68	\$1,989.97
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$217.94	\$1,772.03



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$108.58	\$1,663.45
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$157.16	\$1,506.29
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$73.21	\$1,433.08
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$58.56	\$1,374.52
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$116.72	\$1,257.80
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$119.31	\$1,138.49
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$1,138.49	\$0.00
P01513	05/12/2024				GE Compra : 408, Pago Programado: 171 (PAGO CARLOS ORTEGA FACT	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P01513	05/12/2024				GE Compra : 408, Pago Programado: 171 (PAGO CARLOS ORTEGA FACT	\$649.60	\$0.00	\$1,809.60
P01513	05/12/2024				GE Compra : 408, Pago Programado: 171 (PAGO CARLOS ORTEGA FACT	\$1,948.80	\$0.00	\$3,758.40
C00896	05/12/2024	CARLOS ORTEGA	6BD3	10368	GP CARLOS ORTEGA MORENO , Folio Pago: 366 (PAGO CARLOS ORTEGA	\$0.00	\$1,160.00	\$2,598.40
C00896	05/12/2024	CARLOS ORTEGA	6BD3	10368	GP CARLOS ORTEGA MORENO , Folio Pago: 366 (PAGO CARLOS ORTEGA	\$0.00	\$649.60	\$1,948.80
C00896	05/12/2024	CARLOS ORTEGA	6BD3	10368	GP CARLOS ORTEGA MORENO , Folio Pago: 366 (PAGO CARLOS ORTEGA	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$178.59	\$0.00	\$178.59
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$146.51	\$0.00	\$325.10
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$53.56	\$0.00	\$378.66
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$104.05	\$0.00	\$482.71
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$42.11	\$0.00	\$524.82
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$44.36	\$0.00	\$569.18
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$61.06	\$0.00	\$630.24
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$32.80	\$0.00	\$663.04
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$287.07	\$0.00	\$950.11
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$215.93	\$0.00	\$1,166.04
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$104.77	\$0.00	\$1,270.81
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$58.56	\$0.00	\$1,329.37
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$116.77	\$0.00	\$1,446.14
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$357.47	\$0.00	\$1,803.61
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$86.33	\$0.00	\$1,889.94
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$499.80	\$0.00	\$2,389.74
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$167.94	\$0.00	\$2,557.68
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$170.73	\$0.00	\$2,728.41
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$24.55	\$0.00	\$2,752.96
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$29.93	\$0.00	\$2,782.89
P01603	19/12/2024				GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$27.84	\$0.00	\$2,810.73



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01603	19/12/2024			GE Compra : 431, Pago Programado: 183 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA		\$157.12	\$0.00	\$2,967.85
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$104.05	\$2,863.80
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$42.11	\$2,821.69
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$44.36	\$2,777.33
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$61.06	\$2,716.27
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$32.80	\$2,683.47
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$287.07	\$2,396.40
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$215.93	\$2,180.47
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$104.77	\$2,075.70
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$58.56	\$2,017.14
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$116.77	\$1,900.37
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$357.47	\$1,542.90
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$86.33	\$1,456.57
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$499.80	\$956.77
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$167.94	\$788.83
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$170.73	\$618.10
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$24.55	\$593.55
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$29.93	\$563.62
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$27.84	\$535.78
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$157.12	\$378.66
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$178.59	\$200.07
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$146.51	\$53.56
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$53.56	\$0.00
8260-1-P01-02-21201-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-02-21401-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$9,501.68	\$9,501.68	\$0.00
P01192	03/10/2024			GE Compra : 330, Pago Programado: 120 (PAGO INTERNATIONAL		\$800.40	\$0.00	\$800.40
P01192	03/10/2024			GE Compra : 330, Pago Programado: 120 (PAGO INTERNATIONAL		\$197.20	\$0.00	\$997.60
C00740	03/10/2024	INTERNATIONAL	F28276	10240	GP INTERNATIONAL OPERATING SOLUTIONS, Folio Pago: 301 (PAGO	\$0.00	\$800.40	\$197.20
C00740	03/10/2024	INTERNATIONAL	F28276	10240	GP INTERNATIONAL OPERATING SOLUTIONS, Folio Pago: 301 (PAGO	\$0.00	\$197.20	\$0.00
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 315 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$700.06	-\$700.06
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$700.06	\$0.00	\$0.00
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 320 (CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$249.01	-\$249.01
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GE SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$249.01	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01319	23/10/2024				GE Compra : 343, Pago Programado: 134 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	\$1,126.00	\$0.00	\$1,126.00
C00797	23/10/2024	ESTRELLAS EN	FMA030991	10282	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 321 (PAGO	\$0.00	\$1,126.00	\$0.00
P01331	23/10/2024				GE Compra : 344, Pago Programado: 140 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$239.09	\$0.00	\$239.09
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$239.09	\$0.00
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$410.00	\$0.00	\$410.00
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$410.00	\$0.00
P01473	27/11/2024				GE Compra : 388, Pago Programado: 157 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	\$255.00	\$0.00	\$255.00
P01473	27/11/2024				GE Compra : 388, Pago Programado: 157 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	\$347.06	\$0.00	\$602.06
P01474	27/11/2024				GE Compra : 389, Pago Programado: 158 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	\$1,770.00	\$0.00	\$2,372.06
P01474	27/11/2024				GE Compra : 389, Pago Programado: 158 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	\$716.98	\$0.00	\$3,089.04
C00867	27/11/2024	ESTRELLAS EN	FMA031209	10352	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO	\$0.00	\$255.00	\$2,834.04
C00867	27/11/2024	ESTRELLAS EN	FMA031209	10352	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO	\$0.00	\$347.06	\$2,486.98
C00867	27/11/2024	ESTRELLAS EN	FMA031209	10352	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO	\$0.00	\$1,770.00	\$716.98
C00867	27/11/2024	ESTRELLAS EN	FMA031209	10352	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO	\$0.00	\$716.98	\$0.00
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$349.22	\$0.00	\$349.22
P01487	29/11/2024				GE Compra : 386, Pago Programado: 162 (PAGO NEWBERRY Y COMPAÑIA	\$356.93	\$0.00	\$706.15
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$349.22	\$356.93
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$0.00	\$356.93	\$0.00
P01518	05/12/2024				GE Compra : 410, Pago Programado: 173 (PAGO ESTRELLAS EN COMPUTO	\$678.00	\$0.00	\$678.00
C00898	05/12/2024	ESTRELLAS EN	FMA031297	10370	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO	\$0.00	\$678.00	\$0.00
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$437.00	\$0.00	\$437.00
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 372 (REPOSICION	\$0.00	\$437.00	\$0.00
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$550.05	\$0.00	\$550.05
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$550.05	\$0.00
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GE SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$200.68	\$0.00	\$200.68
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GE SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$119.00	\$0.00	\$319.68
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$0.00	\$200.68	\$119.00
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$0.00	\$119.00	\$0.00
8260-1-P01-02-					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$17,473.96	\$17,473.96
21601-1								\$0.00
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$640.32	\$0.00	\$640.32
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$444.05	\$0.00	\$1,084.37
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$417.60	\$0.00	\$1,501.97
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$1,032.40	\$0.00	\$2,534.37



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$334.08	\$0.00	\$2,868.45	
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$296.96	\$0.00	\$3,165.41	
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$452.40	\$0.00	\$3,617.81	
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$3,340.80	\$0.00	\$6,958.61	
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$3,306.00	\$0.00	\$10,264.61	
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$3,132.00	\$0.00	\$13,396.61	
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$53.36	\$0.00	\$13,449.97	
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$1,827.00	\$0.00	\$15,276.97	
P01592	19/12/2024				GE Compra : 432, Pago Programado: 181 (PAGO LIMCO FACT 130026. GE	\$1,827.00	\$0.00	\$17,103.97	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$640.32	\$16,463.65	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$444.05	\$16,019.60	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$417.60	\$15,602.00	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$1,032.40	\$14,569.60	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$334.08	\$14,235.52	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$296.96	\$13,938.56	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$452.40	\$13,486.16	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$3,340.80	\$10,145.36	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$3,306.00	\$6,839.36	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$3,132.00	\$3,707.36	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$53.36	\$3,654.00	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$369.99	\$0.00	\$369.99	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 385 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$369.99	\$0.00	
8260-1-P01-02-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$241.38	\$241.38	\$0.00
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 398 (COMPROBACION	\$0.00	\$241.38	-\$241.38	
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (COMPROBACION CAJA CHICA	\$241.38	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-02-25301-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-02-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$183,814.23	\$183,814.23	\$0.00
P01207	04/10/2024				GE Compra : 326, Pago Programado: 121 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$1,373.93	\$0.00	\$1,373.93	
P01207	04/10/2024				GE Compra : 326, Pago Programado: 121 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$12,855.25	\$0.00	\$14,229.18	
C00748	04/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1708	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO NETWER	\$0.00	\$1,373.93	\$12,855.25	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00748	04/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1708	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO NETWER	\$0.00	\$12,855.25	\$0.00	
P01302	11/10/2024				GE Compra : 349, Pago Programado: 131 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$4,919.94	\$0.00	\$4,919.94	
C00792	11/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1771	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER	\$0.00	\$4,919.94	\$0.00	
P01261	17/10/2024				GE Compra : 341, Pago Programado: 129 (REGISTRO DE FACT NCCRE-1812	\$7,245.87	\$0.00	\$7,245.87	
C00776	17/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1812	65653	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 314 (PAGO DE FACT.	\$0.00	\$7,245.87	\$0.00	
P01328	25/10/2024				GE Compra : 342, Pago Programado: 137 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$7,134.00	\$0.00	\$7,134.00	
C00801	25/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1864	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 325 (PAGO NETWER	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00	
P01370	31/10/2024				GE Compra : 363, Pago Programado: 144 (PASIVO NETWER COMERCIAL	\$5,973.67	\$0.00	\$5,973.67	
C00825	31/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1912	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 335 (PAGO NETWER	\$0.00	\$5,973.67	\$0.00	
P01404	08/11/2024				GE Compra : 374, Pago Programado: 148 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$5,216.28	\$0.00	\$5,216.28	
C00837	08/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1963	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 340 (PAGO NETWER	\$0.00	\$5,216.28	\$0.00	
P01421	15/11/2024				GE Compra : 379, Pago Programado: 153 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$8,281.81	\$0.00	\$8,281.81	
C00859	15/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2028	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 345 (PAGO NETWER	\$0.00	\$8,281.81	\$0.00	
P01430	20/11/2024				GE Compra : 383, Pago Programado: 156 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$5,966.39	\$0.00	\$5,966.39	
C00870	22/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2075	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 353 (PAGO NETWE	\$0.00	\$5,966.39	\$0.00	
P01494	29/11/2024				GE Compra : 402, Pago Programado: 169 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$8,444.50	\$0.00	\$8,444.50	
C00887	29/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2123	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 361 (PAGO NETWER	\$0.00	\$8,444.50	\$0.00	
P01542	06/12/2024				GE Compra : 413, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$5,171.12	\$0.00	\$5,171.12	
C00906	06/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2169	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 371 (PAGO NETWER	\$0.00	\$5,171.12	\$0.00	
P01607	13/12/2024				GE Compra : 422, Pago Programado: 184 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$7,696.59	\$0.00	\$7,696.59	
C00944	13/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2236	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 386 (PAGO NETWER	\$0.00	\$7,696.59	\$0.00	
P01608	13/12/2024				GE Compra : 426, Pago Programado: 185 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	
C00945	13/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2222	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 387 (PAGO NETWER	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	
P01609	19/12/2024				GE Compra : 429, Pago Programado: 186 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$5,653.35	\$0.00	\$5,653.35	
C00946	19/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2285	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 388 (PAGO NETWER	\$0.00	\$5,653.35	\$0.00	
P01653	30/12/2024				GE Compra : 450, Pago Programado: 192 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$12,881.53	\$0.00	\$12,881.53	
C00968	30/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2354	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 401 (PAGO NETWER	\$0.00	\$12,881.53	\$0.00	
8260-1-P01-02-					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$26,729.46	\$26,729.46	\$0.00
27101-1									
P01405	08/11/2024				GE Compra : 373, Pago Programado: 149 (PAGO EDGAR GONZALEZ FACT	\$25,419.87	\$0.00	\$25,419.87	
P01405	08/11/2024				GE Compra : 373, Pago Programado: 149 (PAGO EDGAR GONZALEZ FACT	\$1,309.59	\$0.00	\$26,729.46	
C00838	08/11/2024	EDGAR DANIEL	A247	A247	GP EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 341 (PAGO EDGAR	\$0.00	\$25,419.87	\$1,309.59	
C00838	08/11/2024	EDGAR DANIEL	A247	A247	GP EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 341 (PAGO EDGAR	\$0.00	\$1,309.59	\$0.00	
8260-1-P01-02-					Gas G. Corriente	\$0.00	\$7,629.10	\$7,629.10	\$0.00
31201-1									



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00889	29/11/2024	JESUS ANTONIO	PED238814	PED238814	GE (PAGO REEMBOLSO DE FACTURA PED238814 JESUS ANTONIO GOMEZ.	\$7,629.10	\$0.00	\$7,629.10
C00889	29/11/2024	JESUS ANTONIO	PED238814	PED238814	GP Directo 404 JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Pago: 363 (PAGO	\$0.00	\$7,629.10	\$0.00
8260-1-P01-02-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-02-32301-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$25,241.60	\$25,241.60
P01333	23/10/2024				GE Compra : 351, Pago Programado: 142 (PAGO COPIXERVICIO FACT 50629.	\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40
C00806	23/10/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	50629	10285	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 330 (PAGO COPIXERVICIO	\$0.00	\$6,310.40	\$0.00
P01408	13/11/2024				GE Compra : 378, Pago Programado: 152 (PAGO COPIXERVICIO FACT 50988.	\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40
C00841	13/11/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	50988	10320	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 344 (PAGO COPIXERVICIO	\$0.00	\$6,310.40	\$0.00
P01572	17/12/2024				GE Compra : 427, Pago Programado: 178 (PAGO COPIXERVICIO FACT 51375.	\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40
C00926	17/12/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	51375	10406	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (PAGO COPIXERVICIO	\$0.00	\$6,310.40	\$0.00
P01647	30/12/2024				GE Compra : 441, Pago Programado: 191 (PAGO COPIXERVICIO FACT 51559.	\$6,310.40	\$0.00	\$6,310.40
C00960	30/12/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	51559	10415	GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 395 (PAGO COPIXERVICIO	\$0.00	\$6,310.40	\$0.00
8260-1-P01-02-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-02-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$24,394.33	\$24,394.33
C00767	10/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	10102024	S/N	GE (COMISIONES POR BANCA EN LINEA, POR BAJA FACTURACION	\$1,066.65	\$0.00	\$1,066.65
C00767	10/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	10102024	S/N	GP Directo 337 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 310 (COMISIONES POR BANCA	\$0.00	\$1,066.65	\$0.00
C00819	30/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	30102024	S/N	GE (COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA 16 OCTUBRE 2024.. GP	\$21.46	\$0.00	\$21.46
C00819	30/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	30102024	S/N	GP Directo 366 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 332 (COMISION POR	\$0.00	\$21.46	\$0.00
C00821	31/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31102024	S/N	GP Directo 367 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 333 (COMISION POR SICOCO	\$0.00	\$15.98	-\$15.98
C00821	31/10/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31102024	S/N	GE (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024 BANCOMER.. GP Directo 367	\$15.98	\$0.00	\$0.00
C00823	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GP Directo 368 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 334 (COMISION	\$0.00	\$15.98	-\$15.98
C00823	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GE (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024 BANCOMER. GP Directo 368	\$15.98	\$0.00	\$0.00
C00824	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	Cancelación GP Directo 368 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 334	\$0.00	-\$15.98	\$15.98
C00824	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	Cancelación GE (COMISION POR SICOCO OCTUBRE 2024 BANCOMER.	-\$15.98	\$0.00	\$0.00
C00834	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GP Directo 371 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 338	\$0.00	\$616.56	-\$616.56
C00834	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.. GP	\$616.56	\$0.00	\$0.00
C00835	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GP Directo 372 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 339	\$0.00	\$2,625.19	-\$2,625.19
C00835	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.. GP	\$2,625.19	\$0.00	\$0.00
C00865	25/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	25112024	S/N	GE (COMISIONES POR TARJETAS PUNTOS DE VENTA Y BANCA	\$1,050.72	\$0.00	\$1,050.72
C00865	25/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	25112024	S/N	GP Directo 384 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 349 (COMISIONES POR	\$0.00	\$1,050.72	\$0.00
C00891	29/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	29112024	S/N	GE (COMISIONES SICOCO CIE 816035 NOVIEMBRE 2024.. GP Directo 407	\$7.99	\$0.00	\$7.99



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00891	29/11/2024	BBVA BANCOMER S.A.	29112024	S/N	GP Directo 407 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 365 (COMISIONES SICOCO CIE	\$0.00	\$7.99	\$0.00	
C00905	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.. GP	\$5,333.45	\$0.00	\$5,333.45	
C00905	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GP Directo 412 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 370	\$0.00	\$5,333.45	\$0.00	
C00912	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GP Directo 423 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 376	\$0.00	\$1,212.16	-\$1,212.16	
C00912	29/11/2024	BANCO MERCANTIL	29112024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.. GP	\$1,212.16	\$0.00	\$0.00	
C00899	05/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	05122024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES A 3 Y 4 DICIEMBRE 2024.. GP	\$1,036.65	\$0.00	\$1,036.65	
C00899	05/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	05122024	S/N	GP Directo 411 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 369 (COMISIONES	\$0.00	\$1,036.65	\$0.00	
C00951	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	GP Directo 436 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 389 (LIQ. INT.	\$0.00	\$20,608.09	-\$20,608.09	
C00951	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	GE (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS. GP Directo 436	\$20,608.09	\$0.00	\$0.00	
C00952	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GE (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31 BANORTE. GP Directo 437 BANCO	\$12,735.74	\$0.00	\$12,735.74	
C00952	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GP Directo 437 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 390 (LIQ.	\$0.00	\$12,735.74	\$0.00	
C00953	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GE (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS. GP Directo 438	\$1,279.02	\$0.00	\$1,279.02	
C00953	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GP Directo 438 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 391 (LIQ. IN.	\$0.00	\$1,279.02	\$0.00	
C00954	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GE (LIQ. IN. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS.	-\$1,279.02	\$0.00	-\$1,279.02	
C00954	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GP Directo 438 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 391	\$0.00	-\$1,279.02	\$0.00	
C00955	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GP Directo 437 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 390	\$0.00	-\$12,735.74	\$12,735.74	
C00955	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	Cancelación GE (LIQ. INT.S/TASA 2024-12-31 BANORTE. Cancelación GP	-\$12,735.74	\$0.00	\$0.00	
C00956	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	Cancelación GP Directo 436 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 389	\$0.00	-\$20,608.09	\$20,608.09	
C00956	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	3112024	S/N	Cancelación GE (LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2024-12-31 BANORTE EGRESOS.	-\$20,608.09	\$0.00	\$0.00	
C00966	31/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31122024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024. GP	\$583.40	\$0.00	\$583.40	
C00966	31/12/2024	BBVA BANCOMER S.A.	31122024	S/N	GP Directo 449 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 400 (COMISIONES	\$0.00	\$583.40	\$0.00	
C00972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GE (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024.. GP	\$9,838.12	\$0.00	\$9,838.12	
C00972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GP Directo 453 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 404	\$0.00	\$9,838.12	\$0.00	
C00973	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GE (COMISIONES POR PUNTOS DE VENTA Y NOMINAS DICIEMBRE 2024.	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
C00973	31/12/2024	BANCO MERCANTIL	31122024	S/N	GP Directo 454 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 405	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
8260-1-P01-02-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$236,121.51	\$236,121.51	
P01189	03/10/2024				GE Compra : 328, Pago Programado: 119 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS	\$2,691.12	\$0.00	\$2,691.12	
C00737	03/10/2024	PINTURAS Y	PI59451	10238	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (PAGO	\$0.00	\$2,691.12	\$0.00	
C00762	03/10/2024	PINTURAS Y	PI59451	10238	Cancelación GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	-\$2,691.12	\$2,691.12	
P01233	03/10/2024				Cancelación GE Compra : 328, Pago Programado: 119 (PAGO PINTURAS Y	-\$2,691.12	\$0.00	\$0.00	
P01234	03/10/2024				GE Compra : 328, Pago Programado: 125 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS	\$2,691.12	\$0.00	\$2,691.12	
C00763	03/10/2024	PINTURAS Y	PI59451	10238	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (PAGO	\$0.00	\$2,691.12	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01213	08/10/2024			GE Compra : 333, Pago Programado: 123 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS		\$2,310.16	\$0.00	\$2,310.16	
C00751	08/10/2024	P159474	10242	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO		\$0.00	\$2,310.16	\$0.00	
C00790	08/10/2024	D0010	D0010	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS		\$2,725.37	\$0.00	\$2,725.37	
C00790	08/10/2024	D0010	D0010	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 315 (REPOSICION CAJA		\$0.00	\$2,725.37	\$0.00	
C00796	23/10/2024	10281	10281	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 320 (CAJA CHICA SANTOS		\$0.00	\$3,395.91	-\$3,395.91	
C00796	23/10/2024	10281	10281	GE SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.		\$3,395.91	\$0.00	\$0.00	
P01330	25/10/2024			GE Compra : 361, Pago Programado: 139 (PAGO HECTOR RUIZ FACT 36. GE		\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
C00803	25/10/2024	36	36	GP HECTOR MARTIN RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 327 (PAGO HECTOR RUIZ		\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
P01334	25/10/2024			GE Compra : 352, Pago Programado: 143 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS		\$2,483.91	\$0.00	\$2,483.91	
C00807	25/10/2024	PI59647	10286	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PAGO		\$0.00	\$2,483.91	\$0.00	
C00869	15/11/2024	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA		\$0.00	\$2,250.10	-\$2,250.10	
C00869	15/11/2024	10326	10326	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS		\$2,250.10	\$0.00	\$0.00	
C00872	27/11/2024	10357	10357	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS		\$4,275.48	\$0.00	\$4,275.48	
C00872	27/11/2024	10357	10357	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 355 (REPOSICION CAJA		\$0.00	\$4,275.48	\$0.00	
P01488	29/11/2024			GE Compra : 390, Pago Programado: 163 (PAGO LUIS MENDOZA FACT 1311.		\$11,780.99	\$0.00	\$11,780.99	
P01489	29/11/2024			GE Compra : 391, Pago Programado: 164 (PAGO LUIS MENDOZA FACT 1312.		\$5,458.00	\$0.00	\$17,238.99	
C00884	29/11/2024	1311	1311, 1312	GP LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Folio Pago: 358 (PAGO LUIS		\$0.00	\$11,780.99	\$5,458.00	
C00884	29/11/2024	1311	1311, 1312	GP LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Folio Pago: 358 (PAGO LUIS		\$0.00	\$5,458.00	\$0.00	
P01491	29/11/2024			GE Compra : 393, Pago Programado: 166 (PAGO SOLUCIONES EN BIENES Y		\$28,420.00	\$0.00	\$28,420.00	
C00885	29/11/2024	9CA0	9CA0	GP SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER, Folio Pago: 359 (PAGO		\$0.00	\$28,420.00	\$0.00	
C00908	11/12/2024	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA		\$0.00	\$941.99	-\$941.99	
C00908	11/12/2024	10380	10380	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS		\$941.99	\$0.00	\$0.00	
P01550	11/12/2024			GE Compra : 415, Pago Programado: 175 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS		\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	
P01550	11/12/2024			GE Compra : 415, Pago Programado: 175 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS		\$2,115.84	\$0.00	\$3,333.84	
P01550	11/12/2024			GE Compra : 415, Pago Programado: 175 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS		\$208.80	\$0.00	\$3,542.64	
P01550	11/12/2024			GE Compra : 415, Pago Programado: 175 (PAGO PINTURAS Y ACABADOS		\$213.81	\$0.00	\$3,756.45	
C00909	11/12/2024	PI60081	10381	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO		\$0.00	\$1,218.00	\$2,538.45	
C00909	11/12/2024	PI60081	10381	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO		\$0.00	\$2,115.84	\$422.61	
C00909	11/12/2024	PI60081	10381	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO		\$0.00	\$208.80	\$213.81	
C00909	11/12/2024	PI60081	10381	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO		\$0.00	\$213.81	\$0.00	
C00915	13/12/2024	131224	S/N	GE (COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE AURATONE. GP Directo 425		\$7,482.00	\$0.00	\$7,482.00	
C00915	13/12/2024	131224	S/N	GP Directo 425 JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Pago: 378 (COMPROBACION		\$0.00	\$7,482.00	\$0.00	
C00969	19/12/2024	620,621,622	620,621,622	GP Directo 451 DRENAGREEN DESAZOLVE, Pago: 402 (PAGO DRENA		\$0.00	\$71,340.00	-\$71,340.00	
C00969	19/12/2024	620,621,622	620,621,622	GE (PAGO DRENA GREEN FACT 620,621,622 Y 623. GP Directo 451		\$71,340.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 385 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$1,520.00	-\$1,520.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	
P01644	30/12/2024				GE Compra : 440, Pago Programado: 190 (PAGO SUMINISTROS Y	\$5,031.71	\$0.00	\$5,031.71	
P01644	30/12/2024				GE Compra : 440, Pago Programado: 190 (PAGO SUMINISTROS Y	\$2,432.02	\$0.00	\$7,463.73	
P01644	30/12/2024				GE Compra : 440, Pago Programado: 190 (PAGO SUMINISTROS Y	\$2,757.33	\$0.00	\$10,221.06	
C00959	30/12/2024	SUMINISTROS Y	70121, 70148	70121,	GP SUMINISTROS Y CONSTRUCCION DE CASAS, Folio Pago: 394 (PAGO	\$0.00	\$5,031.71	\$5,189.35	
C00959	30/12/2024	SUMINISTROS Y	70121, 70148	70121,	GP SUMINISTROS Y CONSTRUCCION DE CASAS, Folio Pago: 394 (PAGO	\$0.00	\$2,432.02	\$2,757.33	
C00959	30/12/2024	SUMINISTROS Y	70121, 70148	70121,	GP SUMINISTROS Y CONSTRUCCION DE CASAS, Folio Pago: 394 (PAGO	\$0.00	\$2,757.33	\$0.00	
C00963	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GP Directo 444 CONSTRUCTORA CASTELLUCIO, Pago: 397 (PAGO	\$0.00	\$66,136.97	-\$66,136.97	
C00963	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GE (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT 1263. GP Directo 444	\$66,136.97	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-02-35201-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
P01425	08/11/2024				GE Compra : 381, Pago Programado: 155 (PAGO FRANCISCO MORALES FACT	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00861	08/11/2024	FRANCISCO JAVIER	239	239	GP FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ, Folio Pago: 347 (PAGO	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GE (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613 LAVADO DE MOTORES DE	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GP Directo 396 DRENAGREEN DESAZOLVE, Pago: 351 (PAGO DRENAGREEN	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
P01516	05/12/2024				GE Compra : 409, Pago Programado: 172 (PAGO FRANCISCO MORALES FACT	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00897	05/12/2024	FRANCISCO JAVIER	261	10369	GP FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ, Folio Pago: 367 (PAGO	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P01598	19/12/2024				GE Compra : 433, Pago Programado: 182 (PAGO FRANCISCO MORALES FACT	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00941	19/12/2024	FRANCISCO JAVIER	267	10411	GP FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ, Folio Pago: 383 (PAGO	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
8260-1-P01-02-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$32,624.20	\$32,624.20	\$0.00
C00862	14/11/2024	CARLOS ARMANDO	498181	498181	GE (PAGO CARLOS TERRAZAS FACT 498181 COMPRA DE BATERIA. GP	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00	
C00862	14/11/2024	CARLOS ARMANDO	498181	498181	GP Directo 382 CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI, Pago: 348 (PAGO	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$1,109.60	-\$1,109.60	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$1,109.60	\$0.00	\$0.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GE (PAGO DRENAGREEN FACT 612 Y 613 LAVADO DE MOTORES DE	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GP Directo 396 DRENAGREEN DESAZOLVE, Pago: 351 (PAGO DRENAGREEN	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 364 (CAJA CHICA	\$0.00	\$2,227.00	-\$2,227.00	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$2,227.00	\$0.00	\$0.00	
P01492	29/11/2024				GE Compra : 394, Pago Programado: 167 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$2,818.80	\$0.00	\$2,818.80	
P01493	29/11/2024				GE Compra : 395, Pago Programado: 168 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$1,264.40	\$0.00	\$4,083.20	
C00886	29/11/2024	JAIME GONZALEZ	3543	3543 Y	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 360 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$2,818.80	\$1,264.40	
C00886	29/11/2024	JAIME GONZALEZ	3543	3543 Y	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 360 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$1,264.40	\$0.00	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$435.00	-\$435.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$435.00	\$0.00	\$0.00	
P01633	13/12/2024				GE Compra : 416, Pago Programado: 187 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	
P01634	13/12/2024				GE Compra : 417, Pago Programado: 188 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$4,164.40	\$0.00	\$12,516.40	
C00957	13/12/2024	JAIME GONZALEZ	3556	3556 Y	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 392 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$8,352.00	\$4,164.40	
C00957	13/12/2024	JAIME GONZALEZ	3556	3556 Y	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 392 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$4,164.40	\$0.00	
P01639	30/12/2024				GE Compra : 439, Pago Programado: 189 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
P01639	30/12/2024				GE Compra : 439, Pago Programado: 189 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$1,566.00	\$0.00	\$2,320.00	
P01639	30/12/2024				GE Compra : 439, Pago Programado: 189 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$754.00	\$0.00	\$3,074.00	
C00958	30/12/2024	JAIME GONZALEZ	3545, 3550 Y	3545, 3550	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 393 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$754.00	\$2,320.00	
C00958	30/12/2024	JAIME GONZALEZ	3545, 3550 Y	3545, 3550	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 393 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$1,566.00	\$754.00	
C00958	30/12/2024	JAIME GONZALEZ	3545, 3550 Y	3545, 3550	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 393 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
8260-1-P01-02-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-02-39201-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-02-39901-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$67,028.58	\$67,028.58	
P01188	03/10/2024				GE Compra : 329, Pago Programado: 118 (PAGO MIRTA SALCIDO FACT 1889 Y	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P01188	03/10/2024				GE Compra : 329, Pago Programado: 118 (PAGO MIRTA SALCIDO FACT 1889 Y	\$1,334.00	\$0.00	\$3,074.00	
C00736	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10235	GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 298 (PAGO MIRTA SALCIDO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,334.00	
C00736	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10235	GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 298 (PAGO MIRTA SALCIDO	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	
C00738	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10235	Cancelación GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 298 (PAGO	\$0.00	-\$1,740.00	\$1,740.00	
C00738	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10235	Cancelación GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 298 (PAGO	\$0.00	-\$1,334.00	\$3,074.00	
C00739	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10239	GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 300 (PAGO MIRTA SALCIDO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,334.00	
C00739	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10239	GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 300 (PAGO MIRTA SALCIDO	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	
P01232	08/10/2024				GE Compra : 334, Pago Programado: 124 (PAGO TALLERES GRAFICOS 656.	\$1,037.00	\$0.00	\$1,037.00	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$1,901.90	\$0.00	\$2,938.90	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 315 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$1,901.90	\$1,037.00	
C00761	09/10/2024	GOBIERNO DEL	656	10249	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,037.00	\$0.00	
P01240	14/10/2024				GE Compra : 338, Pago Programado: 126 (PAGO TALLERES GRAFICOS. GE	\$949.00	\$0.00	\$949.00	
C00768	14/10/2024	GOBIERNO DEL	651	10263	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 311	\$0.00	\$949.00	\$0.00	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GE SANTOS FLORES CALDERON (CAJA CHICA SANTOS FLORES 22/10/24.	\$1,308.34	\$0.00	\$1,308.34	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 320 (CAJA CHICA SANTOS	\$0.00	\$1,308.34	\$0.00	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA GERENCIA JANET	\$4,468.12	\$0.00	\$4,468.12	
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 323 (CAJA CHICA	\$0.00	\$4,468.12	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01407	13/11/2024				GE Compra : 377, Pago Programado: 151 (PAGO ROBERTO SALAS FACT	\$2,156.15	\$0.00	\$2,156.15
C00840	13/11/2024	ROBERTO ROMERO	F1513	10319	GP ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 343 (PAGO ROBERTO	\$0.00	\$2,156.15	\$0.00
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$2,005.98	-\$2,005.98
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$2,005.98	\$0.00	\$0.00
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (CAJA CHICA JANETH ACOSTA	\$1,499.40	\$0.00	\$1,499.40
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 364 (CAJA CHICA	\$0.00	\$1,499.40	\$0.00
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 355 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$176.35	-\$176.35
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$176.35	\$0.00	\$0.00
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (REPOSICION CAJA CHICA	\$4,671.32	\$0.00	\$4,671.32
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 372 (REPOSICION	\$0.00	\$4,671.32	\$0.00
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P01551	11/12/2024				GE Compra : 414, Pago Programado: 176 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO. GE	\$4,578.00	\$0.00	\$4,578.00
C00910	11/12/2024	TELEFONOS DE	D0010	10382	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 375 (PAGO	\$0.00	\$4,578.00	\$0.00
P01591	19/12/2024				GE Compra : 430, Pago Programado: 180 (PAGO JUDITH CORRAL FACT 0B7E.	\$9,050.00	\$0.00	\$9,050.00
C00939	19/12/2024	JUDITH CORRAL	0B7E	10409	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 381 (PAGO JUDITH CORRAL	\$0.00	\$9,050.00	\$0.00
C00971	19/12/2024	LUIS FERNANDO	1454	1454	GE (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GP Directo 452 LUIS FERNANDO	\$16,694.00	\$0.00	\$16,694.00
C00971	19/12/2024	LUIS FERNANDO	1454	1454	GP Directo 452 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Pago: 403 (PAGO A	\$0.00	\$16,694.00	\$0.00
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$5,055.02	\$0.00	\$5,055.02
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 385 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$5,055.02	\$0.00
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GE JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ (COMPROBACION CAJA CHICA	\$6,054.00	\$0.00	\$6,054.00
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 398 (COMPROBACION	\$0.00	\$6,054.00	\$0.00
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GE SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8260-1-P01-02-56401-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-02-56501-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-03-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$83,071.21	\$83,071.21
P01274	16/10/2024				GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$10,567.71	\$0.00	\$10,567.71
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$10,567.71	\$0.00
P01363	31/10/2024				GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$10,567.71	\$0.00	\$10,567.71
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$10,567.71	\$0.00
P01449	13/11/2024				GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$10,567.71	\$0.00	\$10,567.71



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00863	13/11/2024		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$10,567.71	\$0.00
C00903	13/11/2024		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	-\$10,567.71	\$10,567.71
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$10,567.71	\$0.00	\$0.00
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$10,567.71	\$0.00	\$10,567.71
C00904	13/11/2024		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$10,567.71	\$0.00
P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$10,567.71	\$0.00	\$10,567.71
C00902	28/11/2024		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$10,567.71	\$0.00
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$15,435.24	\$0.00	\$15,435.24
C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$15,435.24	\$0.00
P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$25,365.13	\$0.00	\$25,365.13
C00948	18/12/2024		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$25,365.13	\$0.00
8260-1-P01-03-13201-1								
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de					\$0.00	\$348,991.45	\$348,991.45	\$0.00
P01252	16/10/2024			GE Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GE Folio: 172)		\$44,722.53	\$0.00	\$44,722.53
C00771	16/10/2024	NADIA KARELY	10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)		\$0.00	\$44,722.53	\$0.00
P01451	13/11/2024			GE Folio: 191 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$304,268.92	\$0.00	\$304,268.92
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE	D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024		\$0.00	\$304,268.92	\$0.00
8260-1-P01-03-14301-1								
Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente					\$0.00	\$103,189.55	\$103,189.55	\$0.00
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$16,642.40	\$0.00	\$16,642.40
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$16,642.40	\$0.00
P01365	31/10/2024			GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$16,642.40	\$0.00	\$16,642.40
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$16,642.40	\$0.00
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$16,642.40	\$0.00	\$16,642.40
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$16,642.40	\$0.00
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$16,642.40	\$0.00	\$16,642.40
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$16,642.40	\$0.00
P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$19,852.56	\$0.00	\$19,852.56
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$19,852.56	\$0.00
P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$16,767.39	\$0.00	\$16,767.39
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$16,767.39	\$0.00
8260-1-P01-03-14401-1								
Aportaciones para seguros G. Corriente					\$0.00	\$70,501.29	\$70,501.29	\$0.00
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$11,367.00	\$0.00	\$11,367.00
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$11,367.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01365	31/10/2024			GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$11,367.00	\$0.00	\$11,367.00	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$11,367.00	\$0.00	
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$11,367.00	\$0.00	\$11,367.00	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$11,367.00	\$0.00	
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$11,367.00	\$0.00	\$11,367.00	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$11,367.00	\$0.00	
P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$13,576.99	\$0.00	\$13,576.99	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$13,576.99	\$0.00	
P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$11,456.30	\$0.00	\$11,456.30	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS		\$0.00	\$11,456.30	\$0.00	
8260-1-P01-03-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$87,464.79	\$87,464.79	\$0.00
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:		\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE		\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	-\$14,592.38	\$14,592.38	
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$14,592.38	\$0.00	\$0.00	
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$14,502.89	\$0.00	\$14,502.89	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$14,502.89	\$0.00	
P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
8260-1-P01-03-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$88,114.79	\$88,114.79	\$0.00
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:		\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE		\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$0.00	\$14,592.38	\$0.00	
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$14,592.38	\$14,592.38
P01534	13/11/2024				Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$14,592.38	\$0.00	\$0.00
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00
P01553	11/12/2024				GE Folio: 201 (APOYO DE LENTES ALFREDO VALDEZ. GE Folio: 201)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
C00911	11/12/2024	ALFREDO VALDEZ		10383	GP Folio: 202 (APOYO DE LENTES ALFREDO VALDEZ. GP Folio: 202)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$14,502.89	\$0.00	\$14,502.89
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$14,502.89	\$0.00
P01613	18/12/2024				GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$14,592.38	\$0.00	\$14,592.38
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$14,592.38	\$0.00
8260-1-P01-03-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-03-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$31,267.21	\$31,267.21
C00833	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	/S/N	GE (GASTOS POR COMPROBAR JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI.. GP	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00833	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	/S/N	GP Directo 370 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 337 (GASTOS	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$3,344.00	\$0.00	\$3,344.00
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$1,455.00	\$0.00	\$4,799.00
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$3,344.00	\$1,455.00
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$1,388.01	\$0.00	\$1,388.01
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$3,850.50	\$0.00	\$5,238.51
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 355 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$1,388.01	\$3,850.50
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 355 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$3,850.50	\$0.00
P01497	29/11/2024				GE Compra : 403, Pago Programado: 170 (PAGO GRUPO PINOCELY FACT	\$7,400.72	\$0.00	\$7,400.72
C00888	29/11/2024	GRUPO PINOCELY SA	1384	1384	GP GRUPO PINOCELY SA DE CV , Folio Pago: 362 (PAGO GRUPO PINOCELY	\$0.00	\$7,400.72	\$0.00
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$377.00	-\$377.00
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$2,135.99	-\$2,512.99
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$377.00	\$0.00	-\$2,135.99
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$2,135.99	\$0.00	\$0.00
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 385 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$2,033.00	-\$2,033.00
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 385 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$799.00	-\$2,832.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$2,033.00	\$0.00	-\$799.00	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$0.00	\$2,743.99	-\$2,743.99	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$0.00	\$240.00	-\$2,983.99	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GE SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$2,743.99	\$0.00	-\$240.00	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GE SANTOS FLORES CALDERON (COMPROBACION CAJA CHICA SANTOS	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-03-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$56,961.57	\$56,961.57	\$0.00
P01207	04/10/2024				GE Compra : 326, Pago Programado: 121 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$4,186.59	\$0.00	\$4,186.59	
C00748	04/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1708	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO NETWER	\$0.00	\$4,186.59	\$0.00	
P01302	11/10/2024				GE Compra : 349, Pago Programado: 131 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$1,612.68	\$0.00	\$1,612.68	
C00792	11/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1771	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER	\$0.00	\$1,612.68	\$0.00	
P01261	17/10/2024				GE Compra : 341, Pago Programado: 129 (REGISTRO DE FACT NCCRE-1812	\$2,100.02	\$0.00	\$2,100.02	
C00776	17/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1812	65653	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 314 (PAGO DE FACT.	\$0.00	\$2,100.02	\$0.00	
P01328	25/10/2024				GE Compra : 342, Pago Programado: 137 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$4,845.40	\$0.00	\$4,845.40	
C00801	25/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1864	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 325 (PAGO NETWER	\$0.00	\$4,845.40	\$0.00	
P01370	31/10/2024				GE Compra : 363, Pago Programado: 144 (PASIVO NETWER COMERCIAL	\$2,595.06	\$0.00	\$2,595.06	
C00825	31/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1912	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 335 (PAGO NETWER	\$0.00	\$2,595.06	\$0.00	
P01404	08/11/2024				GE Compra : 374, Pago Programado: 148 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$6,132.11	\$0.00	\$6,132.11	
C00837	08/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1963	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 340 (PAGO NETWER	\$0.00	\$6,132.11	\$0.00	
P01421	15/11/2024				GE Compra : 379, Pago Programado: 153 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$4,177.50	\$0.00	\$4,177.50	
C00859	15/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2028	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 345 (PAGO NETWER	\$0.00	\$4,177.50	\$0.00	
P01430	20/11/2024				GE Compra : 383, Pago Programado: 156 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$5,947.99	\$0.00	\$5,947.99	
C00870	22/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2075	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 353 (PAGO NETWE	\$0.00	\$5,947.99	\$0.00	
P01494	29/11/2024				GE Compra : 402, Pago Programado: 169 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$1,127.05	\$0.00	\$1,127.05	
C00887	29/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2123	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 361 (PAGO NETWER	\$0.00	\$1,127.05	\$0.00	
P01542	06/12/2024				GE Compra : 413, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$5,885.33	\$0.00	\$5,885.33	
C00906	06/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2169	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 371 (PAGO NETWER	\$0.00	\$5,885.33	\$0.00	
P01607	13/12/2024				GE Compra : 422, Pago Programado: 184 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$7,959.22	\$0.00	\$7,959.22	
C00944	13/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2236	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 386 (PAGO NETWER	\$0.00	\$7,959.22	\$0.00	
P01609	19/12/2024				GE Compra : 429, Pago Programado: 186 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$4,646.59	\$0.00	\$4,646.59	
C00946	19/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2285	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 388 (PAGO NETWER	\$0.00	\$4,646.59	\$0.00	
P01653	30/12/2024				GE Compra : 450, Pago Programado: 192 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$5,746.03	\$0.00	\$5,746.03	
C00968	30/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2354	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 401 (PAGO NETWER	\$0.00	\$5,746.03	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-1-P01-03-27101-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-03-33401-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-03-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$4,138.00	\$4,138.00	\$0.00	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GE SANTOS FLORES CALDERON (REPOSICION CAJA CHICA SANTOS	\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 315 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00	
C00793	11/10/2024	RODOLFO RAMON	EF06 Y	EF06 Y	GE (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT EF06 Y C7D2. GP Directo 350	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00	
C00793	11/10/2024	RODOLFO RAMON	EF06 Y	EF06 Y	GP Directo 350 RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 318	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	
8260-1-P01-03-38401-1				Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$12,168.40	\$12,168.40	\$0.00	
P01477	27/11/2024				GE Compra : 399, Pago Programado: 159 (PAGO JUDITH CORRAL FACT 9209.	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
C00871	27/11/2024	JUDITH CORRAL	9209	10356	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 354 (PAGO JUDITH CORRAL	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	
P01564	12/12/2024				GE Compra : 424, Pago Programado: 177 (PAGO MAURICIO SANCHEZ FACT	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C00914	12/12/2024	MAURICIO SANCHEZ	5627	10387	GP MAURICIO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 377 (PAGO MAURICIO	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
P01575	17/12/2024				GE Compra : 428, Pago Programado: 179 (PAGO MAURICIO SANCHEZ FACT	\$6,832.40	\$0.00	\$6,832.40	
C00927	17/12/2024	MAURICIO SANCHEZ	5631	10407	GP MAURICIO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 380 (PAGO MAURICIO	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00	
8260-1-P01-03-51501-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-04-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$97,449.35	\$97,449.35	\$0.00	
P01274	16/10/2024				GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$17,695.75	\$0.00	\$17,695.75	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$17,695.75	\$0.00	
P01363	31/10/2024				GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$15,950.72	\$0.00	\$15,950.72	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$15,950.72	\$0.00	
P01449	13/11/2024				GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$15,950.72	\$0.00	\$15,950.72	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$15,950.72	\$0.00	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$15,950.72	\$15,950.72	
P01534	13/11/2024				Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$15,950.72	\$0.00	\$0.00	
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$15,950.72	\$0.00	\$15,950.72	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$15,950.72	\$0.00	
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$15,950.72	\$0.00	\$15,950.72	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$15,950.72	\$0.00	
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$15,950.72	\$0.00	\$15,950.72	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$15,950.72	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01613	18/12/2024			GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024)		\$15,950.72	\$0.00	\$15,950.72	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$15,950.72	\$0.00	
8260-1-P01-04-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$372,442.36	\$372,442.36	\$0.00
P01221	08/10/2024			GE Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GE Folio: 167)		\$28,827.27	\$0.00	\$28,827.27	
C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL	10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)		\$0.00	\$28,827.27	\$0.00	
P01223	08/10/2024			GE Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GE Folio: 168)		\$22,951.36	\$0.00	\$22,951.36	
C00756	08/10/2024	JOSE ESAU FLORES	10247	GP Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GP Folio: 168)		\$0.00	\$22,951.36	\$0.00	
P01225	08/10/2024			GE Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GE Folio: 169)		\$22,951.35	\$0.00	\$22,951.35	
C00757	08/10/2024	SUSANA IVONNE	10248	GP Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GP Folio: 169)		\$0.00	\$22,951.35	\$0.00	
P01254	16/10/2024			GE Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GE Folio: 173)		\$25,676.95	\$0.00	\$25,676.95	
C00772	16/10/2024	MARIO RODRIGUEZ	10279	GP Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GP Folio: 173)		\$0.00	\$25,676.95	\$0.00	
P01451	13/11/2024			GE Folio: 191 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024)		\$231,615.83	\$0.00	\$231,615.83	
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE	D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024)		\$0.00	\$231,615.83	\$0.00	
P01569	16/12/2024			GE Folio: 203 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL)		\$26,265.92	\$0.00	\$26,265.92	
C00925	16/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL)		\$0.00	\$26,265.92	\$0.00	
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024)		\$14,153.68	\$0.00	\$14,153.68	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$14,153.68	\$0.00	
8260-1-P01-04-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$93,119.29	\$93,119.29	\$0.00
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$17,304.65	\$0.00	\$17,304.65	
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$17,304.65	\$0.00	
P01365	31/10/2024			GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$14,607.51	\$0.00	\$14,607.51	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$14,607.51	\$0.00	
P01460	19/11/2024			GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$14,607.50	\$0.00	\$14,607.50	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$14,607.50	\$0.00	
P01531	29/11/2024			GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$14,607.51	\$0.00	\$14,607.51	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$14,607.51	\$0.00	
P01615	18/12/2024			GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$17,384.60	\$0.00	\$17,384.60	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$17,384.60	\$0.00	
P01622	26/12/2024			GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$14,607.52	\$0.00	\$14,607.52	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$0.00	\$14,607.52	\$0.00	
8260-1-P01-04-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$64,187.57	\$64,187.57	\$0.00
P01282	17/10/2024			GE Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS)		\$11,931.05	\$0.00	\$11,931.05	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,931.05	\$0.00	
P01365	31/10/2024				GE Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.63	\$0.00	\$10,064.63	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$10,064.63	\$0.00	
P01460	19/11/2024				GE Folio: 192 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.63	\$0.00	\$10,064.63	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$10,064.63	\$0.00	
P01531	29/11/2024				GE Folio: 198 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.63	\$0.00	\$10,064.63	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$10,064.63	\$0.00	
P01615	18/12/2024				GE Folio: 207 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,997.95	\$0.00	\$11,997.95	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$11,997.95	\$0.00	
P01622	26/12/2024				GE Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.68	\$0.00	\$10,064.68	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$0.00	\$10,064.68	\$0.00	
8260-1-P01-04-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$75,698.96	\$75,698.96	\$0.00
P01274	16/10/2024				GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$14,647.62	\$0.00	\$14,647.62	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$14,647.62	\$0.00	
P01363	31/10/2024				GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
P01449	13/11/2024				GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$12,300.13	\$12,300.13	
P01534	13/11/2024				Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$12,300.13	\$0.00	\$0.00	
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$11,850.82	\$0.00	\$11,850.82	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$11,850.82	\$0.00	
P01613	18/12/2024				GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	
8260-1-P01-04-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$83,297.27	\$83,297.27	\$0.00
P01274	16/10/2024				GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$14,647.62	\$0.00	\$14,647.62	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$14,647.62	\$0.00	
P01363	31/10/2024				GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01449	13/11/2024				GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$12,300.13	\$12,300.13
P01534	13/11/2024				Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$12,300.13	\$0.00	\$0.00
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$12,300.13	\$0.00	\$12,300.13
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$12,300.13	\$0.00
P01520	05/12/2024				GE Folio: 197 (APOYO FUNERARIO MARIA ELENA MEZA. GE Folio: 197)	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
C00900	05/12/2024	MARIA ELENA MEZA		10371	GP Folio: 198 (APOYO FUNERARIO MARIA ELENA MEZA. GP Folio: 198)	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$11,850.82	\$0.00	\$11,850.82
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$11,850.82	\$0.00
P01613	18/12/2024				GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$12,798.44	\$0.00	\$12,798.44
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$12,798.44	\$0.00
8260-1-P01-04-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-04-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$9,946.00	\$9,946.00
D00274	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS		10414	GP GXC ANGELICA TERRAZAS 23/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$9,946.00	-\$9,946.00
D00274	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS		10414	GE ANGELICA TERRAZAS LARA (GP GXC ANGELICA TERRAZAS 23/12/24,	\$9,946.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-04-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$56,806.00	\$56,806.00
P01207	04/10/2024				GE Compra : 326, Pago Programado: 121 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$3,296.84	\$0.00	\$3,296.84
C00748	04/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1708	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO NETWER	\$0.00	\$3,296.84	\$0.00
P01302	11/10/2024				GE Compra : 349, Pago Programado: 131 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$766.91	\$0.00	\$766.91
C00792	11/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1771	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER	\$0.00	\$766.91	\$0.00
P01261	17/10/2024				GE Compra : 341, Pago Programado: 129 (REGISTRO DE FACT NCCRE-1812	\$1,547.21	\$0.00	\$1,547.21
C00776	17/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1812	65653	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 314 (PAGO DE FACT.	\$0.00	\$1,547.21	\$0.00
P01328	25/10/2024				GE Compra : 342, Pago Programado: 137 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$1,811.72	\$0.00	\$1,811.72
C00801	25/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1864	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 325 (PAGO NETWER	\$0.00	\$1,811.72	\$0.00
P01370	31/10/2024				GE Compra : 363, Pago Programado: 144 (PASIVO NETWER COMERCIAL	\$6,518.40	\$0.00	\$6,518.40
P01371	31/10/2024				GE Compra : 364, Pago Programado: 145 (PASIVO NETWER COMERCIAL	\$5,000.00	\$0.00	\$11,518.40
P01373	31/10/2024				GE Compra : 365, Pago Programado: 147 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT 3526	\$870.00	\$0.00	\$12,388.40
C00825	31/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1912	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 335 (PAGO NETWER	\$0.00	\$6,518.40	\$5,870.00
C00825	31/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1912	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 335 (PAGO NETWER	\$0.00	\$5,000.00	\$870.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00826	31/10/2024	JAIME GONZALEZ	3526 Y 3527	3518, 3526	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 336 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
P01404	08/11/2024				GE Compra : 374, Pago Programado: 148 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$3,784.38	\$0.00	\$3,784.38	
C00837	08/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1963	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 340 (PAGO NETWER	\$0.00	\$3,784.38	\$0.00	
P01421	15/11/2024				GE Compra : 379, Pago Programado: 153 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$4,785.58	\$0.00	\$4,785.58	
C00859	15/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2028	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 345 (PAGO NETWER	\$0.00	\$4,785.58	\$0.00	
P01430	20/11/2024				GE Compra : 383, Pago Programado: 156 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$4,194.62	\$0.00	\$4,194.62	
C00870	22/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2075	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 353 (PAGO NETWE	\$0.00	\$4,194.62	\$0.00	
P01494	29/11/2024				GE Compra : 402, Pago Programado: 169 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$4,040.97	\$0.00	\$4,040.97	
C00887	29/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2123	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 361 (PAGO NETWER	\$0.00	\$4,040.97	\$0.00	
P01542	06/12/2024				GE Compra : 413, Pago Programado: 174 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$5,768.20	\$0.00	\$5,768.20	
C00906	06/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2169	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 371 (PAGO NETWER	\$0.00	\$5,768.20	\$0.00	
P01607	13/12/2024				GE Compra : 422, Pago Programado: 184 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$3,623.97	\$0.00	\$3,623.97	
C00944	13/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2236	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 386 (PAGO NETWER	\$0.00	\$3,623.97	\$0.00	
P01609	19/12/2024				GE Compra : 429, Pago Programado: 186 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$4,452.51	\$0.00	\$4,452.51	
C00946	19/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2285	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 388 (PAGO NETWER	\$0.00	\$4,452.51	\$0.00	
P01653	30/12/2024				GE Compra : 450, Pago Programado: 192 (PAGO NETWER COMERCIAL FACT	\$6,344.69	\$0.00	\$6,344.69	
C00968	30/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2354	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 401 (PAGO NETWER	\$0.00	\$6,344.69	\$0.00	
8260-1-P01-04-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-04-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-P01-04-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$65,936.44	\$65,936.44	
C00760	08/10/2024	RODOLFO RAMON	5B13	5B13	GP Directo 336 RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 307	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00	
C00760	08/10/2024	RODOLFO RAMON	5B13	5B13	GE (PAGO RODOLFO HERNANDEZ FACT 5B13 RETIRO DE POLARIZADO E	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
P01249	16/10/2024				GE Compra : 339, Pago Programado: 127 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$5,387.04	\$0.00	\$5,387.04	
P01249	16/10/2024				GE Compra : 339, Pago Programado: 127 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$3,340.80	\$0.00	\$8,727.84	
P01249	16/10/2024				GE Compra : 339, Pago Programado: 127 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$1,484.80	\$0.00	\$10,212.64	
P01249	16/10/2024				GE Compra : 339, Pago Programado: 127 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$3,143.60	\$0.00	\$13,356.24	
C00769	16/10/2024	JAIME GONZALEZ	3509, 3510,	10276	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 312 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$5,387.04	\$7,969.20	
C00769	16/10/2024	JAIME GONZALEZ	3509, 3510,	10276	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 312 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$3,340.80	\$4,628.40	
C00769	16/10/2024	JAIME GONZALEZ	3509, 3510,	10276	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 312 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$1,484.80	\$3,143.60	
C00769	16/10/2024	JAIME GONZALEZ	3509, 3510,	10276	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 312 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$3,143.60	\$0.00	
P01250	16/10/2024				GE Compra : 340, Pago Programado: 128 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	\$1,430.00	\$0.00	\$1,430.00	
P01250	16/10/2024				GE Compra : 340, Pago Programado: 128 (PAGO ANA MARIA COMADURAN	\$522.00	\$0.00	\$1,952.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00770	16/10/2024	ANA MARIA	CB68 Y 7882	10277	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 313 (PAGO ANA MARIA	\$0.00	\$1,430.00	\$522.00	
C00770	16/10/2024	ANA MARIA	CB68 Y 7882	10277	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 313 (PAGO ANA MARIA	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
P01327	25/10/2024				GE Compra : 362, Pago Programado: 136 (PAGO RODOLFO HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00800	25/10/2024	RODOLFO RAMON	EE5D	EE5D	GP RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 324 (PAGO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
P01332	25/10/2024				GE Compra : 360, Pago Programado: 141 (PAGO LUIS MARISCAL FACT A4024.	\$26,279.80	\$0.00	\$26,279.80	
C00805	25/10/2024	LUIS CARLOS	A4024	A4024	GP LUIS CARLOS MARISCAL FRANCO, Folio Pago: 329 (PAGO LUIS	\$0.00	\$26,279.80	\$0.00	
P01372	30/10/2024				GE Compra : 369, Pago Programado: 146 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
P01373	31/10/2024				GE Compra : 365, Pago Programado: 147 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT 3526	\$1,566.00	\$0.00	\$9,454.00	
C00826	31/10/2024	JAIME GONZALEZ	3526 Y 3527	3518, 3526	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 336 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$1,566.00	\$7,888.00	
C00826	31/10/2024	JAIME GONZALEZ	3526 Y 3527	3518, 3526	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 336 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	
P01406	13/11/2024				GE Compra : 376, Pago Programado: 150 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$5,556.40	\$0.00	\$5,556.40	
P01406	13/11/2024				GE Compra : 376, Pago Programado: 150 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$1,566.00	\$0.00	\$7,122.40	
P01406	13/11/2024				GE Compra : 376, Pago Programado: 150 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$1,566.00	\$0.00	\$8,688.40	
P01406	13/11/2024				GE Compra : 376, Pago Programado: 150 (PAGO JAIME GONZALEZ FACT	\$1,566.00	\$0.00	\$10,254.40	
C00839	13/11/2024	JAIME GONZALEZ	3532, 3533,	10318	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 342 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$5,556.40	\$4,698.00	
C00839	13/11/2024	JAIME GONZALEZ	3532, 3533,	10318	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 342 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$1,566.00	\$3,132.00	
C00839	13/11/2024	JAIME GONZALEZ	3532, 3533,	10318	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 342 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	
C00839	13/11/2024	JAIME GONZALEZ	3532, 3533,	10318	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 342 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	
8260-1-P01-04-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-04-51101-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-P01-04-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$54,335.81	\$54,335.81	\$0.00
P01485	29/11/2024				GE Compra : 387, Pago Programado: 160 (PAGO REYNA BRAVO FACT 996. GE	\$26,667.24	\$0.00	\$26,667.24	
P01485	29/11/2024				GE Compra : 387, Pago Programado: 160 (PAGO REYNA BRAVO FACT 996. GE	\$11,093.90	\$0.00	\$37,761.14	
P01485	29/11/2024				GE Compra : 387, Pago Programado: 160 (PAGO REYNA BRAVO FACT 996. GE	\$7,586.67	\$0.00	\$45,347.81	
C00882	29/11/2024	REYNA LILIANA BRAVO	996	996	GP REYNA LILIANA BRAVO PAVIA, Folio Pago: 356 (PAGO REYNA BRAVO	\$0.00	\$26,667.24	\$18,680.57	
C00882	29/11/2024	REYNA LILIANA BRAVO	996	996	GP REYNA LILIANA BRAVO PAVIA, Folio Pago: 356 (PAGO REYNA BRAVO	\$0.00	\$11,093.90	\$7,586.67	
C00882	29/11/2024	REYNA LILIANA BRAVO	996	996	GP REYNA LILIANA BRAVO PAVIA, Folio Pago: 356 (PAGO REYNA BRAVO	\$0.00	\$7,586.67	\$0.00	
P01490	29/11/2024				GE Compra : 392, Pago Programado: 165 (PAGO LUIS MENDOZA FACT 1313.	\$8,988.00	\$0.00	\$8,988.00	
C00884	29/11/2024	LUIS FERNANDO	1311	1311, 1312	GP LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Folio Pago: 358 (PAGO LUIS	\$0.00	\$8,988.00	\$0.00	
8260-1-P02-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-2-P01-01-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$399,620.23	\$399,620.23	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$85,646.20	\$0.00	\$85,646.20	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$85,646.20	\$0.00	
P01276	16/10/2024			GE Folio: 176 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$40,382.00	\$0.00	\$40,382.00	
C00785	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 176 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$40,382.00	\$0.00	
P01278	16/10/2024			GE Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$8,351.88	\$0.00	\$8,351.88	
C00786	16/10/2024	CONSEJO DE	D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$8,351.88	\$0.00	
P01280	16/10/2024			GE Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$78,592.40	\$0.00	\$78,592.40	
C00787	16/10/2024	CONSEJO DE	D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$78,592.40	\$0.00	
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$126,432.46	\$0.00	\$126,432.46	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$126,432.46	\$0.00	
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$60,215.29	\$0.00	\$60,215.29	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$60,215.29	\$0.00	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$60,215.29	\$60,215.29	
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$60,215.29	\$0.00	\$0.00	
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$60,215.29	\$0.00	\$60,215.29	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$60,215.29	\$0.00	
8260-2-P01-01-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$100,232.77	\$100,232.77	\$0.00
P01569	16/12/2024			GE Folio: 203 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$73,502.70	\$0.00	\$73,502.70	
C00925	16/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$73,502.70	\$0.00	
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$26,730.07	\$0.00	\$26,730.07	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$26,730.07	\$0.00	
8260-2-P01-01-13401-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$367,002.81	\$367,002.81	\$0.00
P01256	17/10/2024			GE Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GE Folio: 174)	\$158,755.24	\$0.00	\$158,755.24	
C00773	17/10/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GP Folio: 174)	\$0.00	\$158,755.24	\$0.00	
P01418	19/11/2024			GE Folio: 189 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GE Folio: 189)	\$171,379.45	\$0.00	\$171,379.45	
C00858	19/11/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 190 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GP Folio: 190)	\$0.00	\$171,379.45	\$0.00	
P01581	19/12/2024			GE Folio: 204 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GE Folio: 204)	\$36,868.12	\$0.00	\$36,868.12	
C00928	19/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 205 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GP Folio: 205)	\$0.00	\$36,868.12	\$0.00	
8260-2-P01-02-11301-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,336,868.10	\$1,336,868.10	\$0.00
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$162,196.51	\$0.00	\$162,196.51	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$162,196.51	\$0.00	
P01338	29/10/2024			GE Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GE Folio: 182)	\$8,729.91	\$0.00	\$8,729.91	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00809	29/10/2024	DAVID HUMBERTO		10293	GP Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GP Folio: 182)	\$0.00	\$8,729.91	\$0.00
P01363	31/10/2024				GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$159,838.35	\$0.00	\$159,838.35
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$159,838.35	\$0.00
P01449	13/11/2024				GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$156,031.59	\$0.00	\$156,031.59
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$156,031.59	\$0.00
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$156,031.59	\$156,031.59
P01534	13/11/2024				Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$156,031.59	\$0.00	\$0.00
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$156,031.59	\$0.00	\$156,031.59
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$156,031.59	\$0.00
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$156,031.59	\$0.00	\$156,031.59
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$156,031.59	\$0.00
P01561	12/12/2024				GE Folio: 202 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GE Folio: 202)	\$45,238.22	\$0.00	\$45,238.22
C00913	12/12/2024	JESUS ANTONIO		10386	GP Folio: 203 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$45,238.22	\$0.00
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$305,530.49	\$0.00	\$305,530.49
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$305,530.49	\$0.00
P01613	18/12/2024				GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$343,271.44	\$0.00	\$343,271.44
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$343,271.44	\$0.00
8260-2-P01-02-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-2-P01-02-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$411,156.70	\$411,156.70
P01256	17/10/2024				GE Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GE Folio: 174)	\$81,138.93	\$0.00	\$81,138.93
C00773	17/10/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GP Folio: 174)	\$0.00	\$81,138.93	\$0.00
P01418	19/11/2024				GE Folio: 189 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GE Folio: 189)	\$101,164.65	\$0.00	\$101,164.65
C00858	19/11/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 190 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GP Folio: 190)	\$0.00	\$101,164.65	\$0.00
P01581	19/12/2024				GE Folio: 204 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GE Folio: 204)	\$228,853.12	\$0.00	\$228,853.12
C00928	19/12/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 205 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GP Folio: 205)	\$0.00	\$228,853.12	\$0.00
8260-2-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$1,300,138.03	\$1,300,138.03
C00962	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GP Directo 443 CONSTRUCTORA CASTELLUCIO, Pago: 396 (PAGO	\$0.00	\$1,300,138.03	-\$1,300,138.03
C00962	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GE (PAGO CONSTRUCTORA CASTELLUCIO FACT 1263. GP Directo 443	\$1,300,138.03	\$0.00	\$0.00
8260-2-P01-03-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$757,186.90	\$757,186.90
P01252	16/10/2024				GE Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GE Folio: 172)	\$21,818.89	\$0.00	\$21,818.89
C00771	16/10/2024	NADIA KARELY		10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)	\$0.00	\$21,818.89	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01274	16/10/2024				GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:	\$73,917.66	\$0.00	\$73,917.66	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$0.00	\$73,917.66	\$0.00	
P01278	16/10/2024				GE Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$8,002.32	\$0.00	\$8,002.32	
C00786	16/10/2024	CONSEJO DE		D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$8,002.32	\$0.00	
P01280	16/10/2024				GE Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$63,737.07	\$0.00	\$63,737.07	
C00787	16/10/2024	CONSEJO DE		D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$0.00	\$63,737.07	\$0.00	
P01363	31/10/2024				GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE	\$73,917.66	\$0.00	\$73,917.66	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$0.00	\$73,917.66	\$0.00	
P01449	13/11/2024				GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$73,917.66	\$0.00	\$73,917.66	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$73,917.66	\$0.00	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$73,917.66	\$73,917.66	
P01534	13/11/2024				Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$73,917.66	\$0.00	\$0.00	
P01537	13/11/2024				GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$73,917.66	\$0.00	\$73,917.66	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$73,917.66	\$0.00	
P01533	28/11/2024				GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE	\$159,179.76	\$0.00	\$159,179.76	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$0.00	\$159,179.76	\$0.00	
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$249,945.32	\$0.00	\$249,945.32	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$249,945.32	\$0.00	
P01613	18/12/2024				GE Folio: 206 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$32,750.56	\$0.00	\$32,750.56	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$32,750.56	\$0.00	
8260-2-P01-03-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$51,413.41	\$51,413.41	\$0.00
P01569	16/12/2024				GE Folio: 203 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$30,803.90	\$0.00	\$30,803.90	
C00925	16/12/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$30,803.90	\$0.00	
P01611	18/12/2024				GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$20,609.51	\$0.00	\$20,609.51	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$20,609.51	\$0.00	
8260-2-P01-03-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$131,317.75	\$131,317.75	\$0.00
P01252	16/10/2024				GE Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GE Folio: 172)	\$6,853.25	\$0.00	\$6,853.25	
C00771	16/10/2024	NADIA KARELY		10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)	\$0.00	\$6,853.25	\$0.00	
P01256	17/10/2024				GE Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GE Folio: 174)	\$54,876.56	\$0.00	\$54,876.56	
C00773	17/10/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GP Folio: 174)	\$0.00	\$54,876.56	\$0.00	
P01418	19/11/2024				GE Folio: 189 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GE Folio: 189)	\$69,587.94	\$0.00	\$69,587.94	
C00858	19/11/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 190 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GP Folio: 190)	\$0.00	\$69,587.94	\$0.00	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-2-P01-04-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$540,512.45	\$540,512.45	\$0.00
P01221	08/10/2024			GE Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GE Folio: 167)		\$20,394.63	\$0.00	\$20,394.63	
C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL	10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)		\$0.00	\$20,394.63	\$0.00	
P01223	08/10/2024			GE Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GE Folio: 168)		\$5,064.36	\$0.00	\$5,064.36	
C00756	08/10/2024	JOSE ESAU FLORES	10247	GP Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GP Folio: 168)		\$0.00	\$5,064.36	\$0.00	
P01225	08/10/2024			GE Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GE Folio: 169)		\$14,650.48	\$0.00	\$14,650.48	
C00757	08/10/2024	SUSANA IVONNE	10248	GP Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GP Folio: 169)		\$0.00	\$14,650.48	\$0.00	
P01254	16/10/2024			GE Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GE Folio: 173)		\$10,338.53	\$0.00	\$10,338.53	
C00772	16/10/2024	MARIO RODRIGUEZ	10279	GP Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GP Folio: 173)		\$0.00	\$10,338.53	\$0.00	
P01274	16/10/2024			GE Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GE Folio:		\$72,319.44	\$0.00	\$72,319.44	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$0.00	\$72,319.44	\$0.00	
P01278	16/10/2024			GE Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA		\$4,637.94	\$0.00	\$4,637.94	
C00786	16/10/2024	CONSEJO DE	D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$4,637.94	\$0.00	
P01280	16/10/2024			GE Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE		\$38,745.37	\$0.00	\$38,745.37	
C00787	16/10/2024	CONSEJO DE	D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE		\$0.00	\$38,745.37	\$0.00	
P01363	31/10/2024			GE Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GE		\$60,095.31	\$0.00	\$60,095.31	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$0.00	\$60,095.31	\$0.00	
P01449	13/11/2024			GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$126,312.48	\$0.00	\$126,312.48	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$126,312.48	\$0.00	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		\$0.00	-\$126,312.48	\$126,312.48	
P01534	13/11/2024			Cancelación GE Folio: 190 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$126,312.48	\$0.00	\$0.00	
P01537	13/11/2024			GE Folio: 200 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$137,412.48	\$0.00	\$137,412.48	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$137,412.48	\$0.00	
P01533	28/11/2024			GE Folio: 199 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GE		\$146,145.77	\$0.00	\$146,145.77	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$0.00	\$146,145.77	\$0.00	
P01611	18/12/2024			GE Folio: 205 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$30,708.14	\$0.00	\$30,708.14	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$0.00	\$30,708.14	\$0.00	
8260-2-P01-04-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-2-P01-04-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$233,647.66	\$233,647.66	\$0.00
P01221	08/10/2024			GE Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GE Folio: 167)		\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00	
C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL	10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)		\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	
P01223	08/10/2024			GE Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GE Folio: 168)		\$2,018.45	\$0.00	\$2,018.45	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00756	08/10/2024	JOSE ESAU FLORES		10247	GP Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GP Folio: 168)	\$0.00	\$2,018.45	\$0.00	
P01225	08/10/2024				GE Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GE Folio: 169)	\$2,018.45	\$0.00	\$2,018.45	
C00757	08/10/2024	SUSANA IVONNE		10248	GP Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GP Folio: 169)	\$0.00	\$2,018.45	\$0.00	
P01254	16/10/2024				GE Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GE Folio: 173)	\$3,270.60	\$0.00	\$3,270.60	
C00772	16/10/2024	MARIO RODRIGUEZ		10279	GP Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GP Folio: 173)	\$0.00	\$3,270.60	\$0.00	
P01256	17/10/2024				GE Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GE Folio: 174)	\$40,404.55	\$0.00	\$40,404.55	
C00773	17/10/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GP Folio: 174)	\$0.00	\$40,404.55	\$0.00	
P01418	19/11/2024				GE Folio: 189 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GE Folio: 189)	\$53,577.40	\$0.00	\$53,577.40	
C00858	19/11/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 190 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GP Folio: 190)	\$0.00	\$53,577.40	\$0.00	
P01581	19/12/2024				GE Folio: 204 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GE Folio: 204)	\$129,988.21	\$0.00	\$129,988.21	
C00928	19/12/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 205 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GP Folio: 205)	\$0.00	\$129,988.21	\$0.00	
8260-2-P02-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$657,128.57	\$657,128.57	\$0.00
P01305	21/10/2024				GE Folio: 180 (PAGO ARVE CONSTRUCTORA FACT 800. GE Folio: 180)	\$657,128.57	\$0.00	\$657,128.57	
C00794	21/10/2024	ARVE CONSTRUCTORA		800	GP Folio: 180 (PAGO ARVE CONSTRUCTORA FACT 800. GP Folio: 180)	\$0.00	\$657,128.57	\$0.00	
8260-2-P05-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-01-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$201,624.31	\$62,695.98	\$0.00	\$264,320.29
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$12,924.87	\$0.00	\$214,549.18	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$12,924.87	\$0.00	\$227,474.05	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$13,904.59	\$0.00	\$241,378.64	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$13,904.59	\$0.00	\$227,474.05	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$13,904.59	\$0.00	\$241,378.64	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$13,904.59	\$0.00	\$255,283.23	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$9,037.06	\$0.00	\$264,320.29	
8270-1-P01-01-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$199,892.86	\$159,248.95	\$0.00	\$359,141.81
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE		D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$159,248.95	\$0.00	\$359,141.81	
8270-1-P01-01-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$302,000.84	\$119,600.42	\$0.00	\$421,601.26
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,660.08	\$0.00	\$321,660.92	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,743.73	\$0.00	\$341,404.65	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,880.89	\$0.00	\$361,285.54	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,880.89	\$0.00	\$381,166.43	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$23,594.50	\$0.00	\$404,760.93	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,840.33	\$0.00	\$421,601.26
8270-1-P01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente				\$205,118.18	\$83,889.53	\$0.00	\$289,007.71
	C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,441.93	\$0.00	\$218,560.11
	C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,497.70	\$0.00	\$232,057.81
	C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,595.67	\$0.00	\$245,653.48
	C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,595.67	\$0.00	\$259,249.15
	C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,162.91	\$0.00	\$275,412.06
	C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,595.65	\$0.00	\$289,007.71
8270-1-P01-01-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$272,237.52	\$107,263.17	\$0.00	\$379,500.69
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$17,924.03	\$0.00	\$290,161.55
	C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$18,000.74	\$0.00	\$308,162.29
	C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$18,000.74	\$0.00	\$326,163.03
	C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$18,000.74	\$0.00	\$308,162.29
	C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$18,000.74	\$0.00	\$326,163.03
	C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$18,000.74	\$0.00	\$344,163.77
	C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$17,834.49	\$0.00	\$361,998.26
	C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$17,502.43	\$0.00	\$379,500.69
8270-1-P01-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$278,287.52	\$107,761.48	\$0.00	\$386,049.00
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$17,924.03	\$0.00	\$296,211.55
	C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$18,000.74	\$0.00	\$314,212.29
	C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$18,000.74	\$0.00	\$332,213.03
	C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$18,000.74	\$0.00	\$314,212.29
	C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$18,000.74	\$0.00	\$332,213.03
	C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$18,000.74	\$0.00	\$350,213.77
	C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$17,834.49	\$0.00	\$368,048.26
	C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$18,000.74	\$0.00	\$386,049.00
8270-1-P01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la				\$0.00	\$1,587.00	\$0.00	\$1,587.00
	C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA 10284	10284	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 323 (CAJA CHICA	\$1,587.00	\$0.00	\$1,587.00
8270-1-P01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente				\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-P01-01-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,612.28	\$28,427.72	\$0.00	\$36,040.00
	C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 315 (REPOSICION CAJA	\$3,700.50	\$0.00	\$11,312.78
	C00795	17/10/2024	JUDITH CORRAL	B32A	10280	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 319 (PAGO JUDITH CORRAL	\$1,500.00	\$0.00	\$12,812.78
	C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 320 (CAJA CHICA SANTOS	\$2,208.98	\$0.00	\$15,021.76
	C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 320 (CAJA CHICA SANTOS	\$1,608.06	\$0.00	\$16,629.82
	C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 323 (CAJA CHICA	\$2,540.40	\$0.00	\$19,170.22
	C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 323 (CAJA CHICA	\$1,820.45	\$0.00	\$20,990.67
	C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 364 (CAJA CHICA	\$3,466.00	\$0.00	\$24,456.67
	C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 364 (CAJA CHICA	\$2,809.60	\$0.00	\$27,266.27
	C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 372 (REPOSICION	\$4,326.11	\$0.00	\$31,592.38
	C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 372 (REPOSICION	\$743.00	\$0.00	\$32,335.38
	C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 398 (COMPROBACION	\$3,704.62	\$0.00	\$36,040.00
8270-1-P01-01-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$51,583.49	\$0.00	\$0.00	\$51,583.49
8270-1-P01-01-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-01-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-01-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-01-35301-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$95,911.26	\$9,156.00	\$0.00	\$105,067.26
	C00798	23/10/2024	TELEFONOS DE	231024	10283	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 322 (PAGO	\$4,578.00	\$0.00	\$100,489.26
	C00860	20/11/2024	TELEFONOS DE	D0038	10340	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 346 (PAGO	\$4,578.00	\$0.00	\$105,067.26
8270-1-P01-01-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$27,365.00	\$0.00	\$0.00	\$27,365.00
8270-1-P01-01-36201-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$69,431.85	\$0.00	\$0.00	\$69,431.85
8270-1-P01-01-37501-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$18,448.98	\$0.00	\$0.00	\$18,448.98
8270-1-P01-02-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$606,372.73	\$202,059.09	\$0.00	\$808,431.82
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$33,230.10	\$0.00	\$639,602.83
	C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$33,230.10	\$0.00	\$672,832.93
	C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$33,230.10	\$0.00	\$706,063.03
	C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$33,230.10	\$0.00	\$672,832.93



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$33,230.10	\$0.00	\$706,063.03	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$34,122.93	\$0.00	\$740,185.96	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$34,122.93	\$0.00	\$774,308.89	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$34,122.93	\$0.00	\$808,431.82	
8270-1-P01-02-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$165,954.14	\$797,182.22	\$0.00	\$963,136.36
C00809	29/10/2024	DAVID HUMBERTO		10293	GP Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GP Folio: 182)	\$19,863.38	\$0.00	\$185,817.52	
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE		D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$655,832.85	\$0.00	\$841,650.37	
C00925	16/12/2024	CONSEJO DE		S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$72,099.25	\$0.00	\$913,749.62	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$49,386.74	\$0.00	\$963,136.36	
8270-1-P01-02-14301-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$705,445.54	\$192,868.33	\$0.00	\$898,313.87
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$37,378.69	\$0.00	\$742,824.23	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$36,103.22	\$0.00	\$778,927.45	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$36,228.21	\$0.00	\$815,155.66	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$43,889.43	\$0.00	\$859,045.09	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$39,268.78	\$0.00	\$898,313.87	
8270-1-P01-02-14401-1					Aportaciones para seguros G. Corriente	\$485,035.80	\$168,710.28	\$0.00	\$653,746.08
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,920.17	\$0.00	\$510,955.97	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$36,890.79	\$0.00	\$547,846.76	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,069.85	\$0.00	\$572,916.61	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,159.14	\$0.00	\$598,075.75	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$30,511.22	\$0.00	\$628,586.97	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,159.11	\$0.00	\$653,746.08	
8270-1-P01-02-15201-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$3,047,172.03	\$375,756.08	\$0.00	\$3,422,928.11
C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL		10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)	\$209,723.76	\$0.00	\$3,256,895.79	
C00771	16/10/2024	NADIA KARELY		10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)	\$65,282.60	\$0.00	\$3,322,178.39	
C00913	12/12/2024	JESUS ANTONIO		10386	GP Folio: 203 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GP Folio: 203)	\$100,749.72	\$0.00	\$3,422,928.11	
8270-1-P01-02-15401-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$595,819.61	\$210,960.04	\$0.00	\$806,779.65
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$31,887.39	\$0.00	\$627,707.00	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$31,440.15	\$0.00	\$659,147.15	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL		D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$25,594.90	\$0.00	\$684,742.05	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$30,718.27	\$0.00	\$715,460.32	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-30,718.27	\$0.00	\$684,742.05	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$30,718.27	\$0.00	\$715,460.32	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$30,718.27	\$0.00	\$746,178.59	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$29,882.79	\$0.00	\$776,061.38	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$30,718.27	\$0.00	\$806,779.65	
8270-1-P01-02-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$925,758.21	\$430,296.17	\$0.00	\$1,356,054.38
C00752	08/10/2024	JAIME RAMIREZ		10243	GP Folio: 164 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,154.90	\$0.00	\$929,913.11	
C00753	08/10/2024	MANUEL CARRILLO		10244	GP Folio: 165 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$12,664.90	\$0.00	\$942,578.01	
C00754	08/10/2024	SOCORRO ARACELI		10245	GP Folio: 166 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,645.28	\$0.00	\$944,223.29	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$31,887.39	\$0.00	\$976,110.68	
C00808	25/10/2024	PEDRO GALLARDO		10287	GP Folio: 181 (APOYO DE LENTES PEDRO GALLARDO. GP Folio: 181)	\$650.00	\$0.00	\$976,760.68	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$31,440.15	\$0.00	\$1,008,200.83	
C00827	06/11/2024	GENOVEVA		10295	GP Folio: 185 (APOYO DE LENTES GENOVEVA HERNANDEZ. GP Folio: 185)	\$650.00	\$0.00	\$1,008,850.83	
C00828	06/11/2024	JAIME RAMIREZ		102304	GP Folio: 186 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$10,360.78	\$0.00	\$1,019,211.61	
C00829	06/11/2024	MANUEL CARRILLO		102305	GP Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$26,345.91	\$0.00	\$1,045,557.52	
C00830	06/11/2024	MANUEL CARRILLO		102305	Cancelación GP Folio: 187 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	-26,345.91	\$0.00	\$1,019,211.61	
C00831	06/11/2024	MANUEL CARRILLO		102306	GP Folio: 188 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$26,345.91	\$0.00	\$1,045,557.52	
C00832	06/11/2024	HILDA MARGARITA		102307	GP Folio: 189 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	\$24,458.38	\$0.00	\$1,070,015.90	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$30,718.27	\$0.00	\$1,100,734.17	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-30,718.27	\$0.00	\$1,070,015.90	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$30,718.27	\$0.00	\$1,100,734.17	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$30,718.27	\$0.00	\$1,131,452.44	
C00892	05/12/2024	JAIME RAMIREZ		10364	GP Folio: 194 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$19,114.69	\$0.00	\$1,150,567.13	
C00893	05/12/2024	MANUEL CARRILLO		10365	GP Folio: 195 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$22,996.52	\$0.00	\$1,173,563.65	
C00894	05/12/2024	HILDA MARGARITA		10366	GP Folio: 196 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$15,709.82	\$0.00	\$1,189,273.47	
C00895	05/12/2024	SOCORRO ARACELI		10367	GP Folio: 197 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	\$21,790.51	\$0.00	\$1,211,063.98	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$50,572.13	\$0.00	\$1,261,636.11	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$30,718.27	\$0.00	\$1,292,354.38	
C00970	19/12/2024	LUIS FERNANDO		1454	GP Folio: 210 (PAGO A LUIS MENDOZA FACT 1454. GP Folio: 210)	\$63,700.00	\$0.00	\$1,356,054.38	
8270-1-P01-02-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$48,460.81	\$28,108.51	\$0.00	\$76,569.32
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$60.49	\$0.00	\$48,521.30	
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$53.56	\$0.00	\$48,574.86	
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$54.29	\$0.00	\$48,629.15	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$80.67	\$0.00	\$48,709.82	
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$63.45	\$0.00	\$48,773.27	
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$66.40	\$0.00	\$48,839.67	
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$160.25	\$0.00	\$48,999.92	
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$122.16	\$0.00	\$49,122.08	
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$200.68	\$0.00	\$49,322.76	
C00749	04/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76195	TDA76195	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (PAGO NEWBERRY Y	\$78.14	\$0.00	\$49,400.90	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$106.67	\$0.00	\$49,507.57	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$396.88	\$0.00	\$49,904.45	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$104.12	\$0.00	\$50,008.57	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$72.33	\$0.00	\$50,080.90	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$86.33	\$0.00	\$50,167.23	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$52.52	\$0.00	\$50,219.75	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$72.33	\$0.00	\$50,292.08	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$52.00	\$0.00	\$50,344.08	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$58.15	\$0.00	\$50,402.23	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$58.15	\$0.00	\$50,460.38	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$52.52	\$0.00	\$50,512.90	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$545.39	\$0.00	\$51,058.29	
C00791	11/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76312	TDA76312	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO NEWBERRY Y	\$36.45	\$0.00	\$51,094.74	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$166.10	\$0.00	\$51,260.84	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$722.68	\$0.00	\$51,983.52	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$500.89	\$0.00	\$52,484.41	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$106.80	\$0.00	\$52,591.21	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$396.88	\$0.00	\$52,988.09	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$191.38	\$0.00	\$53,179.47	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$238.55	\$0.00	\$53,418.02	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$74.53	\$0.00	\$53,492.55	
C00802	25/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	BHC25161	BHC25161	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (PAGO NEWBERRY Y	\$768.79	\$0.00	\$54,261.34	
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$8,263.96	\$0.00	\$62,525.30	
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$195.34	\$0.00	\$62,720.64	
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$70.41	\$0.00	\$62,791.05	
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$172.75	\$0.00	\$62,963.80	
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$86.58	\$0.00	\$63,050.38	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$51.78	\$0.00	\$63,102.16
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$77.77	\$0.00	\$63,179.93
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$66.40	\$0.00	\$63,246.33
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$63.45	\$0.00	\$63,309.78
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$80.67	\$0.00	\$63,390.45
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$84.61	\$0.00	\$63,475.06
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$152.01	\$0.00	\$63,627.07
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$55.36	\$0.00	\$63,682.43
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$16.60	\$0.00	\$63,699.03
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$14.92	\$0.00	\$63,713.95
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$499.80	\$0.00	\$64,213.75
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$185.83	\$0.00	\$64,399.58
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$1,374.89	\$0.00	\$65,774.47
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$86.33	\$0.00	\$65,860.80
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$276.08	\$0.00	\$66,136.88
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$75.23	\$0.00	\$66,212.11
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$18.91	\$0.00	\$66,231.02
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$253.44	\$0.00	\$66,484.46
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$98.79	\$0.00	\$66,583.25
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$78.14	\$0.00	\$66,661.39
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$51.09	\$0.00	\$66,712.48
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$82.04	\$0.00	\$66,794.52
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$30.90	\$0.00	\$66,825.42
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$31.78	\$0.00	\$66,857.20
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$42.41	\$0.00	\$66,899.61
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$283.68	\$0.00	\$67,183.29
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$94.60	\$0.00	\$67,277.89
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$171.53	\$0.00	\$67,449.42
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$403.68	\$0.00	\$67,853.10
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$217.94	\$0.00	\$68,071.04
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$108.58	\$0.00	\$68,179.62
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$157.16	\$0.00	\$68,336.78
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$73.21	\$0.00	\$68,409.99
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$58.56	\$0.00	\$68,468.55



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$116.72	\$0.00	\$68,585.27
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$119.31	\$0.00	\$68,704.58
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$1,138.49	\$0.00	\$69,843.07
C00896	05/12/2024	CARLOS ORTEGA	6BD3	10368	GP CARLOS ORTEGA MORENO , Folio Pago: 366 (PAGO CARLOS ORTEGA	\$1,160.00	\$0.00	\$71,003.07
C00896	05/12/2024	CARLOS ORTEGA	6BD3	10368	GP CARLOS ORTEGA MORENO , Folio Pago: 366 (PAGO CARLOS ORTEGA	\$649.60	\$0.00	\$71,652.67
C00896	05/12/2024	CARLOS ORTEGA	6BD3	10368	GP CARLOS ORTEGA MORENO , Folio Pago: 366 (PAGO CARLOS ORTEGA	\$1,948.80	\$0.00	\$73,601.47
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$104.05	\$0.00	\$73,705.52
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$42.11	\$0.00	\$73,747.63
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$44.36	\$0.00	\$73,791.99
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$61.06	\$0.00	\$73,853.05
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$32.80	\$0.00	\$73,885.85
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$287.07	\$0.00	\$74,172.92
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$215.93	\$0.00	\$74,388.85
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$104.77	\$0.00	\$74,493.62
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$58.56	\$0.00	\$74,552.18
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$116.77	\$0.00	\$74,668.95
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$357.47	\$0.00	\$75,026.42
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$86.33	\$0.00	\$75,112.75
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$499.80	\$0.00	\$75,612.55
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$167.94	\$0.00	\$75,780.49
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$170.73	\$0.00	\$75,951.22
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$24.55	\$0.00	\$75,975.77
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$29.93	\$0.00	\$76,005.70
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$27.84	\$0.00	\$76,033.54
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$157.12	\$0.00	\$76,190.66
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$178.59	\$0.00	\$76,369.25
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$146.51	\$0.00	\$76,515.76
C00942	19/12/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA78108	TDA70108	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (PAGO NEWBERRY Y	\$53.56	\$0.00	\$76,569.32
8270-1-P01-02-21201-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G.		\$30,838.30	\$0.00	\$30,838.30
8270-1-P01-02-21401-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la		\$84,673.86	\$9,501.68	\$94,175.54
C00740	03/10/2024	INTERNATIONAL	F28276	10240	GP INTERNATIONAL OPERATING SOLUTIONS, Folio Pago: 301 (PAGO	\$800.40	\$0.00	\$85,474.26
C00740	03/10/2024	INTERNATIONAL	F28276	10240	GP INTERNATIONAL OPERATING SOLUTIONS, Folio Pago: 301 (PAGO	\$197.20	\$0.00	\$85,671.46
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 315 (REPOSICION CAJA	\$700.06	\$0.00	\$86,371.52



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 320 (CAJA CHICA SANTOS	\$249.01	\$0.00	\$86,620.53	
C00797	23/10/2024	ESTRELLAS EN	FMA030991	10282	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 321 (PAGO	\$1,126.00	\$0.00	\$87,746.53	
C00804	23/10/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA76669	TDA76669	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO NEWBERRY Y	\$239.09	\$0.00	\$87,985.62	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$410.00	\$0.00	\$88,395.62	
C00867	27/11/2024	ESTRELLAS EN	FMA031209	10352	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO	\$255.00	\$0.00	\$88,650.62	
C00867	27/11/2024	ESTRELLAS EN	FMA031209	10352	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO	\$347.06	\$0.00	\$88,997.68	
C00867	27/11/2024	ESTRELLAS EN	FMA031209	10352	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO	\$1,770.00	\$0.00	\$90,767.68	
C00867	27/11/2024	ESTRELLAS EN	FMA031209	10352	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO	\$716.98	\$0.00	\$91,484.66	
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$349.22	\$0.00	\$91,833.88	
C00883	29/11/2024	NEWBERRY Y CIA. S.A.	TDA77344	TDA77344	GP NEWBERRY Y CIA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (PAGO NEWBERRY Y	\$356.93	\$0.00	\$92,190.81	
C00898	05/12/2024	ESTRELLAS EN	FMA031297	10370	GP ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO	\$678.00	\$0.00	\$92,868.81	
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 372 (REPOSICION	\$437.00	\$0.00	\$93,305.81	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$550.05	\$0.00	\$93,855.86	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$200.68	\$0.00	\$94,056.54	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$119.00	\$0.00	\$94,175.54	
8270-1-P01-02-21601-1					Material de limpieza G. Corriente	\$38,223.93	\$17,473.96	\$0.00	\$55,697.89
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$640.32	\$0.00	\$38,864.25	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$444.05	\$0.00	\$39,308.30	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$417.60	\$0.00	\$39,725.90	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$1,032.40	\$0.00	\$40,758.30	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$334.08	\$0.00	\$41,092.38	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$296.96	\$0.00	\$41,389.34	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$1,827.00	\$0.00	\$43,216.34	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$452.40	\$0.00	\$43,668.74	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$3,340.80	\$0.00	\$47,009.54	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$3,306.00	\$0.00	\$50,315.54	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$3,132.00	\$0.00	\$53,447.54	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$53.36	\$0.00	\$53,500.90	
C00940	19/12/2024	COMERCIALIZADORA	130026	10410	GP COMERCIALIZADORA LIMCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO LIMCO	\$1,827.00	\$0.00	\$55,327.90	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 385 (REPOSICION CAJA	\$369.99	\$0.00	\$55,697.89	
8270-1-P01-02-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$77,476.24	\$241.38	\$0.00	\$77,717.62
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 398 (COMPROBACION	\$241.38	\$0.00	\$77,717.62	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-P01-02-25301-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,739.23	\$0.00	\$0.00	\$1,739.23
8270-1-P01-02-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$287,804.00	\$183,814.23	\$0.00	\$471,618.23
	C00748	04/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1708	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO NETWER		\$1,373.93	\$0.00	\$289,177.93
	C00748	04/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1708	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO NETWER		\$12,855.25	\$0.00	\$302,033.18
	C00792	11/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1771	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER		\$4,919.94	\$0.00	\$306,953.12
	C00776	17/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1812	65653 GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 314 (PAGO DE FACT.		\$7,245.87	\$0.00	\$314,198.99
	C00801	25/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1864	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 325 (PAGO NETWER		\$7,134.00	\$0.00	\$321,332.99
	C00825	31/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1912	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 335 (PAGO NETWER		\$5,973.67	\$0.00	\$327,306.66
	C00837	08/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1963	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 340 (PAGO NETWER		\$5,216.28	\$0.00	\$332,522.94
	C00859	15/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2028	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 345 (PAGO NETWER		\$8,281.81	\$0.00	\$340,804.75
	C00870	22/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2075	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 353 (PAGO NETWE		\$5,966.39	\$0.00	\$346,771.14
	C00887	29/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2123	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 361 (PAGO NETWER		\$8,444.50	\$0.00	\$355,215.64
	C00906	06/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2169	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 371 (PAGO NETWER		\$5,171.12	\$0.00	\$360,386.76
	C00944	13/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2236	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 386 (PAGO NETWER		\$7,696.59	\$0.00	\$368,083.35
	C00945	13/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2222	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 387 (PAGO NETWER		\$85,000.00	\$0.00	\$453,083.35
	C00946	19/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2285	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 388 (PAGO NETWER		\$5,653.35	\$0.00	\$458,736.70
	C00968	30/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2354	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 401 (PAGO NETWER		\$12,881.53	\$0.00	\$471,618.23
8270-1-P01-02-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$26,729.46	\$0.00	\$26,729.46
	C00838	08/11/2024	EDGAR DANIEL	A247	A247 GP EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 341 (PAGO EDGAR		\$25,419.87	\$0.00	\$25,419.87
	C00838	08/11/2024	EDGAR DANIEL	A247	A247 GP EDGAR DANIEL GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 341 (PAGO EDGAR		\$1,309.59	\$0.00	\$26,729.46
8270-1-P01-02-31201-1					Gas G. Corriente	\$27,045.62	\$7,629.10	\$0.00	\$34,674.72
	C00889	29/11/2024	JESUS ANTONIO	PED238814	PED238814 GP Directo 404 JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Pago: 363 (PAGO		\$7,629.10	\$0.00	\$34,674.72
8270-1-P01-02-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$55,545.40	\$0.00	\$0.00	\$55,545.40
8270-1-P01-02-32301-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$50,823.59	\$25,241.60	\$0.00	\$76,065.19
	C00806	23/10/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	50629	10285 GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 330 (PAGO COPIXERVICIO		\$6,310.40	\$0.00	\$57,133.99
	C00841	13/11/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	50988	10320 GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 344 (PAGO COPIXERVICIO		\$6,310.40	\$0.00	\$63,444.39
	C00926	17/12/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	51375	10406 GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 379 (PAGO COPIXERVICIO		\$6,310.40	\$0.00	\$69,754.79
	C00960	30/12/2024	COPYXERVICIO S.A. DE	51559	10415 GP COPYXERVICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 395 (PAGO COPIXERVICIO		\$6,310.40	\$0.00	\$76,065.19
8270-1-P01-02-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-1-P01-02-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$51,602.21	\$24,394.33	\$0.00	\$75,996.54
C00767	10/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 10102024	S/N	GP Directo 337 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 310 (COMISIONES POR BANCA		\$1,066.65	\$0.00	\$52,668.86	
C00819	30/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 30102024	S/N	GP Directo 366 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 332 (COMISION POR		\$21.46	\$0.00	\$52,690.32	
C00821	31/10/2024	BBVA BANCOMER S.A. 31102024	S/N	GP Directo 367 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 333 (COMISION POR SICOCO		\$15.98	\$0.00	\$52,706.30	
C00823	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GP Directo 368 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 334 (COMISION		\$15.98	\$0.00	\$52,722.28	
C00824	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	Cancelación GP Directo 368 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 334		-\$15.98	\$0.00	\$52,706.30	
C00834	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GP Directo 371 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 338		\$616.56	\$0.00	\$53,322.86	
C00835	31/10/2024	BANCO MERCANTIL 31102024	S/N	GP Directo 372 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 339		\$2,625.19	\$0.00	\$55,948.05	
C00865	25/11/2024	BBVA BANCOMER S.A. 25112024	S/N	GP Directo 384 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 349 (COMISIONES POR		\$1,050.72	\$0.00	\$56,998.77	
C00891	29/11/2024	BBVA BANCOMER S.A. 29112024	S/N	GP Directo 407 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 365 (COMISIONES SICOCO CIE		\$7.99	\$0.00	\$57,006.76	
C00905	29/11/2024	BANCO MERCANTIL 29112024	S/N	GP Directo 412 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 370		\$5,333.45	\$0.00	\$62,340.21	
C00912	29/11/2024	BANCO MERCANTIL 29112024	S/N	GP Directo 423 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 376		\$1,212.16	\$0.00	\$63,552.37	
C00899	05/12/2024	BBVA BANCOMER S.A. 05122024	S/N	GP Directo 411 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 369 (COMISIONES		\$1,036.65	\$0.00	\$64,589.02	
C00951	31/12/2024	BANCO MERCANTIL 3112024	S/N	GP Directo 436 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 389 (LIQ. INT.		\$20,608.09	\$0.00	\$85,197.11	
C00952	31/12/2024	BANCO MERCANTIL 31122024	S/N	GP Directo 437 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 390 (LIQ.		\$12,735.74	\$0.00	\$97,932.85	
C00953	31/12/2024	BANCO MERCANTIL 31122024	S/N	GP Directo 438 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 391 (LIQ. IN.		\$1,279.02	\$0.00	\$99,211.87	
C00954	31/12/2024	BANCO MERCANTIL 31122024	S/N	Cancelación GP Directo 438 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 391		-\$1,279.02	\$0.00	\$97,932.85	
C00955	31/12/2024	BANCO MERCANTIL 31122024	S/N	Cancelación GP Directo 437 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 390		-\$12,735.74	\$0.00	\$85,197.11	
C00956	31/12/2024	BANCO MERCANTIL 3112024	S/N	Cancelación GP Directo 436 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 389		-\$20,608.09	\$0.00	\$64,589.02	
C00966	31/12/2024	BBVA BANCOMER S.A. 31122024	S/N	GP Directo 449 BBVA BANCOMER S.A. , Pago: 400 (COMISIONES		\$583.40	\$0.00	\$65,172.42	
C00972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL 31122024	S/N	GP Directo 453 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 404		\$9,838.12	\$0.00	\$75,010.54	
C00973	31/12/2024	BANCO MERCANTIL 31122024	S/N	GP Directo 454 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 405		\$986.00	\$0.00	\$75,996.54	
8270-1-P01-02-34501-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$169,600.00	\$0.00	\$0.00	\$169,600.00
8270-1-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$526,255.01	\$236,121.51	\$0.00	\$762,376.52
C00737	03/10/2024	PINTURAS Y PI59451	10238	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (PAGO		\$2,691.12	\$0.00	\$528,946.13	
C00762	03/10/2024	PINTURAS Y PI59451	10238	Cancelación GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio		-\$2,691.12	\$0.00	\$526,255.01	
C00763	03/10/2024	PINTURAS Y PI59451	10238	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (PAGO		\$2,691.12	\$0.00	\$528,946.13	
C00751	08/10/2024	PINTURAS Y PI59474	10242	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO		\$2,310.16	\$0.00	\$531,256.29	
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES D0010	D0010	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 315 (REPOSICION CAJA		\$2,725.37	\$0.00	\$533,981.66	
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES 10281	10281	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 320 (CAJA CHICA SANTOS		\$3,395.91	\$0.00	\$537,377.57	
C00803	25/10/2024	HECTOR MARTIN RUIZ 36	36	GP HECTOR MARTIN RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 327 (PAGO HECTOR RUIZ		\$8,932.00	\$0.00	\$546,309.57	
C00807	25/10/2024	PINTURAS Y PI59647	10286	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 331 (PAGO		\$2,483.91	\$0.00	\$548,793.48	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$2,250.10	\$0.00	\$551,043.58	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 355 (REPOSICION CAJA	\$4,275.48	\$0.00	\$555,319.06	
C00884	29/11/2024	LUIS FERNANDO	1311	1311, 1312	GP LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Folio Pago: 358 (PAGO LUIS	\$11,780.99	\$0.00	\$567,100.05	
C00884	29/11/2024	LUIS FERNANDO	1311	1311, 1312	GP LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Folio Pago: 358 (PAGO LUIS	\$5,458.00	\$0.00	\$572,558.05	
C00885	29/11/2024	SOLUCIONES EN	9CA0	9CA0	GP SOLUCIONES EN BIENES Y SERVICIOS SANFER, Folio Pago: 359 (PAGO	\$28,420.00	\$0.00	\$600,978.05	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$941.99	\$0.00	\$601,920.04	
C00909	11/12/2024	PINTURAS Y	PI60081	10381	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO	\$1,218.00	\$0.00	\$603,138.04	
C00909	11/12/2024	PINTURAS Y	PI60081	10381	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO	\$2,115.84	\$0.00	\$605,253.88	
C00909	11/12/2024	PINTURAS Y	PI60081	10381	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO	\$208.80	\$0.00	\$605,462.68	
C00909	11/12/2024	PINTURAS Y	PI60081	10381	GP PINTURAS Y ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO	\$213.81	\$0.00	\$605,676.49	
C00915	13/12/2024	JESUS ANTONIO	131224	S/N	GP Directo 425 JESUS ANTONIO GOMEZ ZUQUI, Pago: 378 (COMPROBACION	\$7,482.00	\$0.00	\$613,158.49	
C00969	19/12/2024	DRENAGREEN	620,621,622	620,621,622	GP Directo 451 DRENAGREEN DESAZOLVE, Pago: 402 (PAGO DRENA	\$71,340.00	\$0.00	\$684,498.49	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 385 (REPOSICION CAJA	\$1,520.00	\$0.00	\$686,018.49	
C00959	30/12/2024	SUMINISTROS Y	70121, 70148	70121,	GP SUMINISTROS Y CONSTRUCCION DE CASAS, Folio Pago: 394 (PAGO	\$5,031.71	\$0.00	\$691,050.20	
C00959	30/12/2024	SUMINISTROS Y	70121, 70148	70121,	GP SUMINISTROS Y CONSTRUCCION DE CASAS, Folio Pago: 394 (PAGO	\$2,432.02	\$0.00	\$693,482.22	
C00959	30/12/2024	SUMINISTROS Y	70121, 70148	70121,	GP SUMINISTROS Y CONSTRUCCION DE CASAS, Folio Pago: 394 (PAGO	\$2,757.33	\$0.00	\$696,239.55	
C00963	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263	GP Directo 444 CONSTRUCTORA CASTELLUCIO, Pago: 397 (PAGO	\$66,136.97	\$0.00	\$762,376.52	
8270-1-P01-02-35201-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$5,800.00	\$26,100.00	\$0.00	\$31,900.00
C00861	08/11/2024	FRANCISCO JAVIER	239	239	GP FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ, Folio Pago: 347 (PAGO	\$5,800.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GP Directo 396 DRENAGREEN DESAZOLVE, Pago: 351 (PAGO DRENAGREEN	\$8,700.00	\$0.00	\$20,300.00	
C00897	05/12/2024	FRANCISCO JAVIER	261	10369	GP FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ, Folio Pago: 367 (PAGO	\$5,800.00	\$0.00	\$26,100.00	
C00941	19/12/2024	FRANCISCO JAVIER	267	10411	GP FRANCISCO JAVIER MORALES VAZQUEZ, Folio Pago: 383 (PAGO	\$5,800.00	\$0.00	\$31,900.00	
8270-1-P01-02-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$190,911.73	\$32,624.20	\$0.00	\$223,535.93
C00862	14/11/2024	CARLOS ARMANDO	498181	498181	GP Directo 382 CARLOS ARMANDO TERRAZAS URQUIDI, Pago: 348 (PAGO	\$2,799.00	\$0.00	\$193,710.73	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$1,109.60	\$0.00	\$194,820.33	
C00868	22/11/2024	DRENAGREEN	612 Y 613	612 Y 613	GP Directo 396 DRENAGREEN DESAZOLVE, Pago: 351 (PAGO DRENAGREEN	\$6,380.00	\$0.00	\$201,200.33	
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 364 (CAJA CHICA	\$2,227.00	\$0.00	\$203,427.33	
C00886	29/11/2024	JAIME GONZALEZ	3543	3543 Y	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 360 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$2,818.80	\$0.00	\$206,246.13	
C00886	29/11/2024	JAIME GONZALEZ	3543	3543 Y	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 360 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$1,264.40	\$0.00	\$207,510.53	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$435.00	\$0.00	\$207,945.53	
C00957	13/12/2024	JAIME GONZALEZ	3556	3556 Y	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 392 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$8,352.00	\$0.00	\$216,297.53	
C00957	13/12/2024	JAIME GONZALEZ	3556	3556 Y	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 392 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$4,164.40	\$0.00	\$220,461.93	
C00958	30/12/2024	JAIME GONZALEZ	3545, 3550 Y	3545, 3550	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 393 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$754.00	\$0.00	\$221,215.93	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00958	30/12/2024	JAIME GONZALEZ	3545, 3550 Y	3545, 3550	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 393 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$1,566.00	\$0.00	\$222,781.93
C00958	30/12/2024	JAIME GONZALEZ	3545, 3550 Y	3545, 3550	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 393 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$754.00	\$0.00	\$223,535.93
8270-1-P01-02-37501-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-02-39201-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-1-P01-02-39901-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$35,136.49	\$67,028.58	\$102,165.07
C00736	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10235	GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 298 (PAGO MIRTA SALCIDO	\$1,740.00	\$0.00	\$36,876.49
C00736	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10235	GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 298 (PAGO MIRTA SALCIDO	\$1,334.00	\$0.00	\$38,210.49
C00738	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10235	Cancelación GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 298 (PAGO	-\$1,740.00	\$0.00	\$36,470.49
C00738	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10235	Cancelación GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 298 (PAGO	-\$1,334.00	\$0.00	\$35,136.49
C00739	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10239	GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 300 (PAGO MIRTA SALCIDO	\$1,740.00	\$0.00	\$36,876.49
C00739	03/10/2024	MIRTA IVONNE	1889 Y 1898	10239	GP MIRTA IVONNE SALCIDO SAENZ, Folio Pago: 300 (PAGO MIRTA SALCIDO	\$1,334.00	\$0.00	\$38,210.49
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 315 (REPOSICION CAJA	\$1,901.90	\$0.00	\$40,112.39
C00761	09/10/2024	GOBIERNO DEL	656	10249	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 308	\$1,037.00	\$0.00	\$41,149.39
C00768	14/10/2024	GOBIERNO DEL	651	10263	GP GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA , Folio Pago: 311	\$949.00	\$0.00	\$42,098.39
C00796	23/10/2024	SANTOS FLORES	10281	10281	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 320 (CAJA CHICA SANTOS	\$1,308.34	\$0.00	\$43,406.73
C00799	23/10/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10284	10284	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 323 (CAJA CHICA	\$4,468.12	\$0.00	\$47,874.85
C00840	13/11/2024	ROBERTO ROMERO	F1513	10319	GP ROBERTO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 343 (PAGO ROBERTO	\$2,156.15	\$0.00	\$50,031.00
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$2,005.98	\$0.00	\$52,036.98
C00890	22/11/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10342	10342	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 364 (CAJA CHICA	\$1,499.40	\$0.00	\$53,536.38
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 355 (REPOSICION CAJA	\$176.35	\$0.00	\$53,712.73
C00907	11/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10379	10379	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 372 (REPOSICION	\$4,671.32	\$0.00	\$58,384.05
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$2,200.00	\$0.00	\$60,584.05
C00910	11/12/2024	TELEFONOS DE	D0010	10382	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 375 (PAGO	\$4,578.00	\$0.00	\$65,162.05
C00939	19/12/2024	JUDITH CORRAL	0B7E	10409	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 381 (PAGO JUDITH CORRAL	\$9,050.00	\$0.00	\$74,212.05
C00971	19/12/2024	LUIS FERNANDO	1454	1454	GP Directo 452 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Pago: 403 (PAGO A	\$16,694.00	\$0.00	\$90,906.05
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 385 (REPOSICION CAJA	\$5,055.02	\$0.00	\$95,961.07
C00964	31/12/2024	JANET PAOLA ACOSTA	10226	10226	GP JANET PAOLA ACOSTA HERNANDEZ, Folio Pago: 398 (COMPROBACION	\$6,054.00	\$0.00	\$102,015.07
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$150.00	\$0.00	\$102,165.07
8270-1-P01-02-56401-2				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-1-P01-02-56501-2				Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-1-P01-03-13101-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$279,391.20	\$83,071.21	\$0.00	\$362,462.41
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025 GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$10,567.71	\$0.00	\$289,958.91	
	C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074 GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$10,567.71	\$0.00	\$300,526.62	
	C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011 GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$10,567.71	\$0.00	\$311,094.33	
	C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011 Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$10,567.71	\$0.00	\$300,526.62	
	C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011 GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$10,567.71	\$0.00	\$311,094.33	
	C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046 GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$10,567.71	\$0.00	\$321,662.04	
	C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041 GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$15,435.24	\$0.00	\$337,097.28	
	C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042 GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$25,365.13	\$0.00	\$362,462.41	
8270-1-P01-03-13201-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$118,065.77	\$348,991.45	\$0.00	\$467,057.22
	C00771	16/10/2024	NADIA KARELY	10278 GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)	\$44,722.53	\$0.00	\$162,788.30	
	C00864	13/11/2024	CONSEJO DE	D0012 GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$304,268.92	\$0.00	\$467,057.22	
8270-1-P01-03-14301-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$312,661.83	\$103,189.55	\$0.00	\$415,851.38
	C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033 GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,642.40	\$0.00	\$329,304.23	
	C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079 GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,642.40	\$0.00	\$345,946.63	
	C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037 GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,642.40	\$0.00	\$362,589.03	
	C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059 GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,642.40	\$0.00	\$379,231.43	
	C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043 GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$19,852.56	\$0.00	\$399,083.99	
	C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059 GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$16,767.39	\$0.00	\$415,851.38	
8270-1-P01-03-14401-1				Aportaciones para seguros G. Corriente	\$227,596.50	\$70,501.29	\$0.00	\$298,097.79
	C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033 GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,367.00	\$0.00	\$238,963.50	
	C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079 GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,367.00	\$0.00	\$250,330.50	
	C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037 GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,367.00	\$0.00	\$261,697.50	
	C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059 GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,367.00	\$0.00	\$273,064.50	
	C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043 GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$13,576.99	\$0.00	\$286,641.49	
	C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059 GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,456.30	\$0.00	\$298,097.79	
8270-1-P01-03-15401-1				Prestaciones contractuales G. Corriente	\$277,088.45	\$87,464.79	\$0.00	\$364,553.24
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025 GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$14,592.38	\$0.00	\$291,680.83	
	C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074 GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$14,592.38	\$0.00	\$306,273.21	
	C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011 GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$14,592.38	\$0.00	\$320,865.59	
	C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011 Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$14,592.38	\$0.00	\$306,273.21	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$14,592.38	\$0.00	\$320,865.59	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$14,592.38	\$0.00	\$335,457.97	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$14,502.89	\$0.00	\$349,960.86	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$14,592.38	\$0.00	\$364,553.24	
8270-1-P01-03-15901-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$282,538.45	\$88,114.79	\$0.00	\$370,653.24
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$14,592.38	\$0.00	\$297,130.83	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$14,592.38	\$0.00	\$311,723.21	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$14,592.38	\$0.00	\$326,315.59	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$14,592.38	\$0.00	\$311,723.21	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$14,592.38	\$0.00	\$326,315.59	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$14,592.38	\$0.00	\$340,907.97	
C00911	11/12/2024	ALFREDO VALDEZ		10383	GP Folio: 202 (APOYO DE LENTES ALFREDO VALDEZ. GP Folio: 202)	\$650.00	\$0.00	\$341,557.97	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$14,502.89	\$0.00	\$356,060.86	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$14,592.38	\$0.00	\$370,653.24	
8270-1-P01-03-21401-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-03-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,044.90	\$31,267.21	\$0.00	\$40,312.11
C00833	31/10/2024	BANCO MERCANTIL	31102024	/S/N	GP Directo 370 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 337 (GASTOS	\$5,500.00	\$0.00	\$14,544.90	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$3,344.00	\$0.00	\$17,888.90	
C00869	15/11/2024	SANTOS FLORES	10326	10326	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 352 (REPOSICION CAJA	\$1,455.00	\$0.00	\$19,343.90	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 355 (REPOSICION CAJA	\$1,388.01	\$0.00	\$20,731.91	
C00872	27/11/2024	SANTOS FLORES	10357	10357	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 355 (REPOSICION CAJA	\$3,850.50	\$0.00	\$24,582.41	
C00888	29/11/2024	GRUPO PINOCELY SA	1384	1384	GP GRUPO PINOCELY SA DE CV , Folio Pago: 362 (PAGO GRUPO PINOCELY	\$7,400.72	\$0.00	\$31,983.13	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$377.00	\$0.00	\$32,360.13	
C00908	11/12/2024	SANTOS FLORES	10380	10380	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 373 (REPOSICION CAJA	\$2,135.99	\$0.00	\$34,496.12	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 385 (REPOSICION CAJA	\$2,033.00	\$0.00	\$36,529.12	
C00943	20/12/2024	SANTOS FLORES	10412	10412	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 385 (REPOSICION CAJA	\$799.00	\$0.00	\$37,328.12	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$2,743.99	\$0.00	\$40,072.11	
C00965	31/12/2024	SANTOS FLORES	D0071	D0071	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 399 (COMPROBACION CAJA	\$240.00	\$0.00	\$40,312.11	
8270-1-P01-03-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$129,787.99	\$56,961.57	\$0.00	\$186,749.56
C00748	04/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1708	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO NETWER	\$4,186.59	\$0.00	\$133,974.58	
C00792	11/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1771	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER	\$1,612.68	\$0.00	\$135,587.26	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00776	17/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1812	65653	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 314 (PAGO DE FACT.		\$2,100.02	\$0.00	\$137,687.28
C00801	25/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1864	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 325 (PAGO NETWER		\$4,845.40	\$0.00	\$142,532.68
C00825	31/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1912	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 335 (PAGO NETWER		\$2,595.06	\$0.00	\$145,127.74
C00837	08/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1963	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 340 (PAGO NETWER		\$6,132.11	\$0.00	\$151,259.85
C00859	15/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2028	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 345 (PAGO NETWER		\$4,177.50	\$0.00	\$155,437.35
C00870	22/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2075	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 353 (PAGO NETWE		\$5,947.99	\$0.00	\$161,385.34
C00887	29/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2123	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 361 (PAGO NETWER		\$1,127.05	\$0.00	\$162,512.39
C00906	06/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2169	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 371 (PAGO NETWER		\$5,885.33	\$0.00	\$168,397.72
C00944	13/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2236	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 386 (PAGO NETWER		\$7,959.22	\$0.00	\$176,356.94
C00946	19/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2285	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 388 (PAGO NETWER		\$4,646.59	\$0.00	\$181,003.53
C00968	30/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2354	NCCRE-	GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 401 (PaGo NETWER		\$5,746.03	\$0.00	\$186,749.56
8270-1-P01-03-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-03-33401-1					Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-03-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.		\$214,925.40	\$4,138.00	\$0.00
C00790	08/10/2024	SANTOS FLORES	D0010	D0010	GP SANTOS FLORES CALDERON, Folio Pago: 315 (REPOSICION CAJA		\$1,064.00	\$0.00	\$215,989.40
C00793	11/10/2024	RODOLFO RAMON	EF06 Y	EF06 Y	GP Directo 350 RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 318		\$3,074.00	\$0.00	\$219,063.40
8270-1-P01-03-38401-1					Exposiciones G. Corriente		\$12,930.93	\$12,168.40	\$0.00
C00871	27/11/2024	JUDITH CORRAL	9209	10356	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 354 (PAGO JUDITH CORRAL		\$3,248.00	\$0.00	\$16,178.93
C00914	12/12/2024	MAURICIO SANCHEZ	5627	10387	GP MAURICIO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 377 (PAGO MAURICIO		\$2,088.00	\$0.00	\$18,266.93
C00927	17/12/2024	MAURICIO SANCHEZ	5631	10407	GP MAURICIO SANCHEZ HERRERA, Folio Pago: 380 (PAGO MAURICIO		\$6,832.40	\$0.00	\$25,099.33
8270-1-P01-03-51501-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-04-13101-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.		\$417,904.67	\$97,449.35	\$0.00
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$17,695.75	\$0.00	\$435,600.42
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$15,950.72	\$0.00	\$451,551.14
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$15,950.72	\$0.00	\$467,501.86
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$15,950.72	\$0.00	\$451,551.14
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$15,950.72	\$0.00	\$467,501.86
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$15,950.72	\$0.00	\$483,452.58
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$15,950.72	\$0.00	\$499,403.30
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$15,950.72	\$0.00	\$515,354.02



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/oct/2024 al 31/dic/2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8270-1-P01-04-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de				\$113,170.70	\$372,442.36	\$0.00	\$485,613.06
C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL	10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)	\$28,827.27	\$0.00	\$141,997.97	
C00756	08/10/2024	JOSE ESAU FLORES	10247	GP Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GP Folio: 168)	\$22,951.36	\$0.00	\$164,949.33	
C00757	08/10/2024	SUSANA IVONNE	10248	GP Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GP Folio: 169)	\$22,951.35	\$0.00	\$187,900.68	
C00772	16/10/2024	MARIO RODRIGUEZ	10279	GP Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GP Folio: 173)	\$25,676.95	\$0.00	\$213,577.63	
C00864	13/11/2024	CONSEJO DE	D0012	GP Folio: 192 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024	\$231,615.83	\$0.00	\$445,193.46	
C00925	16/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$26,265.92	\$0.00	\$471,459.38	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$14,153.68	\$0.00	\$485,613.06	
8270-1-P01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$418,765.02	\$93,119.29	\$0.00	\$511,884.31
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$17,304.65	\$0.00	\$436,069.67	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$14,607.51	\$0.00	\$450,677.18	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$14,607.50	\$0.00	\$465,284.68	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$14,607.51	\$0.00	\$479,892.19	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$17,384.60	\$0.00	\$497,276.79	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$14,607.52	\$0.00	\$511,884.31	
8270-1-P01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente				\$283,303.89	\$64,187.57	\$0.00	\$347,491.46
C00788	17/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D033	GP Folio: 179 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,931.05	\$0.00	\$295,234.94	
C00822	31/10/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0079	GP Folio: 184 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.63	\$0.00	\$305,299.57	
C00866	19/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0037	GP Folio: 193 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.63	\$0.00	\$315,364.20	
C00901	29/11/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 199 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.63	\$0.00	\$325,428.83	
C00949	18/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0043	GP Folio: 208 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$11,997.95	\$0.00	\$337,426.78	
C00950	26/12/2024	INSTITUTO MUNICIPAL	D0059	GP Folio: 209 (PAGO DE SERVICIO MEDICO, FONDO PROPIO, PRESTAMOS	\$10,064.68	\$0.00	\$347,491.46	
8270-1-P01-04-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$339,006.24	\$75,698.96	\$0.00	\$414,705.20
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$14,647.62	\$0.00	\$353,653.86	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$12,300.13	\$0.00	\$365,953.99	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$12,300.13	\$0.00	\$378,254.12	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$12,300.13	\$0.00	\$365,953.99	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$12,300.13	\$0.00	\$378,254.12	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$12,300.13	\$0.00	\$390,554.25	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$11,850.82	\$0.00	\$402,405.07	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$12,300.13	\$0.00	\$414,705.20	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-1-P01-04-15901-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$345,706.24	\$83,297.27	\$0.00	\$429,003.51
C00784	16/10/2024		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$14,647.62	\$0.00	\$360,353.86	
C00820	31/10/2024		D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$12,300.13	\$0.00	\$372,653.99	
C00863	13/11/2024		D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$12,300.13	\$0.00	\$384,954.12	
C00903	13/11/2024		D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$12,300.13	\$0.00	\$372,653.99	
C00904	13/11/2024		D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$12,300.13	\$0.00	\$384,954.12	
C00902	28/11/2024		D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$12,300.13	\$0.00	\$397,254.25	
C00900	05/12/2024		10371	GP Folio: 198 (APOYO FUNERARIO MARIA ELENA MEZA. GP Folio: 198)		\$7,100.00	\$0.00	\$404,354.25	
C00947	18/12/2024		D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$11,850.82	\$0.00	\$416,205.07	
C00948	18/12/2024		D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$12,798.44	\$0.00	\$429,003.51	
8270-1-P01-04-21401-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-04-22101-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$7,481.30	\$9,946.00	\$0.00	\$17,427.30
D00274	23/12/2024	ANGELICA TERRAZAS	10414	GP GXC ANGELICA TERRAZAS 23/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$9,946.00	\$0.00	\$17,427.30	
8270-1-P01-04-26101-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$110,752.36	\$56,806.00	\$0.00	\$167,558.36
C00748	04/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1708	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 303 (PAGO NETWER		\$3,296.84	\$0.00	\$114,049.20	
C00792	11/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1771	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 317 (PAGO NETWER		\$766.91	\$0.00	\$114,816.11	
C00776	17/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1812	65653 GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 314 (PAGO DE FACT.		\$1,547.21	\$0.00	\$116,363.32	
C00801	25/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1864	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 325 (PAGO NETWER		\$1,811.72	\$0.00	\$118,175.04	
C00825	31/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1912	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 335 (PAGO NETWER		\$6,518.40	\$0.00	\$124,693.44	
C00825	31/10/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-1912	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 335 (PAGO NETWER		\$5,000.00	\$0.00	\$129,693.44	
C00826	31/10/2024	JAIME GONZALEZ	3526 Y 3527	3518, 3526 GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 336 (PAGO JAIME GONZALEZ		\$870.00	\$0.00	\$130,563.44	
C00837	08/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE1963	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 340 (PAGO NETWER		\$3,784.38	\$0.00	\$134,347.82	
C00859	15/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2028	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 345 (PAGO NETWER		\$4,785.58	\$0.00	\$139,133.40	
C00870	22/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2075	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 353 (PAGO NETWE		\$4,194.62	\$0.00	\$143,328.02	
C00887	29/11/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2123	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 361 (PAGO NETWER		\$4,040.97	\$0.00	\$147,368.99	
C00906	06/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2169	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 371 (PAGO NETWER		\$5,768.20	\$0.00	\$153,137.19	
C00944	13/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2236	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 386 (PAGO NETWER		\$3,623.97	\$0.00	\$156,761.16	
C00946	19/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2285	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 388 (PAGO NETWER		\$4,452.51	\$0.00	\$161,213.67	
C00968	30/12/2024	NETWER COMERCIAL	NCCRE-2354	NCCRE- GP NETWER COMERCIAL SA DE CV , Folio Pago: 401 (PAGO NETWER		\$6,344.69	\$0.00	\$167,558.36	
8270-1-P01-04-27101-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-1-P01-04-33401-1		Servicios de capacitación G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-04-35501-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.				\$43,867.00	\$65,936.44	\$0.00	\$109,803.44
C00760	08/10/2024	RODOLFO RAMON	5B13	5B13	GP Directo 336 RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ, Pago: 307	\$2,900.00	\$0.00	\$46,767.00	
C00769	16/10/2024	JAIME GONZALEZ	3509, 3510,	10276	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 312 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$5,387.04	\$0.00	\$52,154.04	
C00769	16/10/2024	JAIME GONZALEZ	3509, 3510,	10276	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 312 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$3,340.80	\$0.00	\$55,494.84	
C00769	16/10/2024	JAIME GONZALEZ	3509, 3510,	10276	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 312 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$1,484.80	\$0.00	\$56,979.64	
C00769	16/10/2024	JAIME GONZALEZ	3509, 3510,	10276	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 312 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$3,143.60	\$0.00	\$60,123.24	
C00770	16/10/2024	ANA MARIA	CB68 Y 7882	10277	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 313 (PAGO ANA MARIA	\$1,430.00	\$0.00	\$61,553.24	
C00770	16/10/2024	ANA MARIA	CB68 Y 7882	10277	GP ANA MARIA COMADURAN ROBLES, Folio Pago: 313 (PAGO ANA MARIA	\$522.00	\$0.00	\$62,075.24	
C00800	25/10/2024	RODOLFO RAMON	EE5D	EE5D	GP RODOLFO RAMON HERNANDEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 324 (PAGO	\$1,740.00	\$0.00	\$63,815.24	
C00805	25/10/2024	LUIS CARLOS	A4024	A4024	GP LUIS CARLOS MARISCAL FRANCO, Folio Pago: 329 (PAGO LUIS	\$26,279.80	\$0.00	\$90,095.04	
C00826	31/10/2024	JAIME GONZALEZ	3526 Y 3527	3518, 3526	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 336 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$1,566.00	\$0.00	\$91,661.04	
C00826	31/10/2024	JAIME GONZALEZ	3526 Y 3527	3518, 3526	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 336 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$7,888.00	\$0.00	\$99,549.04	
C00839	13/11/2024	JAIME GONZALEZ	3532, 3533,	10318	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 342 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$5,556.40	\$0.00	\$105,105.44	
C00839	13/11/2024	JAIME GONZALEZ	3532, 3533,	10318	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 342 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$1,566.00	\$0.00	\$106,671.44	
C00839	13/11/2024	JAIME GONZALEZ	3532, 3533,	10318	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 342 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$1,566.00	\$0.00	\$108,237.44	
C00839	13/11/2024	JAIME GONZALEZ	3532, 3533,	10318	GP JAIME GONZALEZ IBARRA, Folio Pago: 342 (PAGO JAIME GONZALEZ	\$1,566.00	\$0.00	\$109,803.44	
8270-1-P01-04-37501-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1-P01-04-51101-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital				\$22,095.81	\$0.00	\$0.00	\$22,095.81
8270-1-P01-04-51501-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.				\$47,950.47	\$54,335.81	\$0.00	\$102,286.28
C00882	29/11/2024	REYNA LILIANA BRAVO	996	996	GP REYNA LILIANA BRAVO PAVIA, Folio Pago: 356 (PAGO REYNA BRAVO	\$26,667.24	\$0.00	\$74,617.71	
C00882	29/11/2024	REYNA LILIANA BRAVO	996	996	GP REYNA LILIANA BRAVO PAVIA, Folio Pago: 356 (PAGO REYNA BRAVO	\$11,093.90	\$0.00	\$85,711.61	
C00882	29/11/2024	REYNA LILIANA BRAVO	996	996	GP REYNA LILIANA BRAVO PAVIA, Folio Pago: 356 (PAGO REYNA BRAVO	\$7,586.67	\$0.00	\$93,298.28	
C00884	29/11/2024	LUIS FERNANDO	1311	1311, 1312	GP LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA, Folio Pago: 358 (PAGO LUIS	\$8,988.00	\$0.00	\$102,286.28	
8270-1-P02-04-61501-2		Construcción de vías de comunicación G. Capital				\$2,187,012.68	\$0.00	\$0.00	\$2,187,012.68
8270-2-P01-01-11301-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$1,387,733.23	\$399,620.23	\$0.00	\$1,787,353.46
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$85,646.20	\$0.00	\$1,473,379.43	
C00785	16/10/2024	CONSEJO DE		D0025	GP Folio: 176 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$40,382.00	\$0.00	\$1,513,761.43	
C00786	16/10/2024	CONSEJO DE		D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA	\$8,351.88	\$0.00	\$1,522,113.31	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00787	16/10/2024	CONSEJO DE	D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE	\$78,592.40	\$0.00	\$1,600,705.71	
	C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$126,432.46	\$0.00	\$1,727,138.17	
	C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$60,215.29	\$0.00	\$1,787,353.46	
	C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$60,215.29	\$0.00	\$1,727,138.17	
	C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$60,215.29	\$0.00	\$1,787,353.46	
8270-2-P01-01-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$100,232.77	\$0.00	\$100,232.77
	C00925	16/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL	\$73,502.70	\$0.00	\$73,502.70	
	C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$26,730.07	\$0.00	\$100,232.77	
8270-2-P01-01-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$1,230,614.19	\$367,002.81	\$0.00	\$1,597,617.00
	C00773	17/10/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GP Folio: 174)	\$158,755.24	\$0.00	\$1,389,369.43	
	C00858	19/11/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 190 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GP Folio: 190)	\$171,379.45	\$0.00	\$1,560,748.88	
	C00928	19/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 205 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GP Folio: 205)	\$36,868.12	\$0.00	\$1,597,617.00	
8270-2-P01-02-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,062,034.39	\$1,336,868.10	\$0.00	\$4,398,902.49
	C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:	\$162,196.51	\$0.00	\$3,224,230.90	
	C00809	29/10/2024	DAVID HUMBERTO	10293	GP Folio: 182 (LIQUIDACION DAVID SILVA. GP Folio: 182)	\$8,729.91	\$0.00	\$3,232,960.81	
	C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP	\$159,838.35	\$0.00	\$3,392,799.16	
	C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$156,031.59	\$0.00	\$3,548,830.75	
	C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE	-\$156,031.59	\$0.00	\$3,392,799.16	
	C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$156,031.59	\$0.00	\$3,548,830.75	
	C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$156,031.59	\$0.00	\$3,704,862.34	
	C00913	12/12/2024	JESUS ANTONIO	10386	GP Folio: 203 (LIQ. JESUS ANTONIO GOMEZ. GP Folio: 203)	\$45,238.22	\$0.00	\$3,750,100.56	
	C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$305,530.49	\$0.00	\$4,055,631.05	
	C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$343,271.44	\$0.00	\$4,398,902.49	
8270-2-P01-02-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-2-P01-02-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$797,564.26	\$411,156.70	\$0.00	\$1,208,720.96
	C00773	17/10/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GP Folio: 174)	\$81,138.93	\$0.00	\$878,703.19	
	C00858	19/11/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 190 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GP Folio: 190)	\$101,164.65	\$0.00	\$979,867.84	
	C00928	19/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 205 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GP Folio: 205)	\$228,853.12	\$0.00	\$1,208,720.96	
8270-2-P01-02-35101-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$1,300,138.03	\$0.00	\$1,300,138.03
	C00962	30/12/2024	CONSTRUCTORA	1263	1263 GP Directo 443 CONSTRUCTORA CASTELLUCIO, Pago: 396 (PAGO	\$1,300,138.03	\$0.00	\$1,300,138.03	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-2-P01-03-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,511,271.61	\$757,186.90	\$0.00	\$2,268,458.51
C00771	16/10/2024	NADIA KARELY	10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)		\$21,818.89	\$0.00	\$1,533,090.50	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$73,917.66	\$0.00	\$1,607,008.16	
C00786	16/10/2024	CONSEJO DE	D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA		\$8,002.32	\$0.00	\$1,615,010.48	
C00787	16/10/2024	CONSEJO DE	D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE		\$63,737.07	\$0.00	\$1,678,747.55	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$73,917.66	\$0.00	\$1,752,665.21	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$73,917.66	\$0.00	\$1,826,582.87	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$73,917.66	\$0.00	\$1,752,665.21	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$73,917.66	\$0.00	\$1,826,582.87	
C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$159,179.76	\$0.00	\$1,985,762.63	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$249,945.32	\$0.00	\$2,235,707.95	
C00948	18/12/2024	CONSEJO DE	D0042	GP Folio: 207 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$32,750.56	\$0.00	\$2,268,458.51	
8270-2-P01-03-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$21,029.59	\$51,413.41	\$0.00	\$72,443.00
C00925	16/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 204 (PAGO AGUINALDO COMPENSACIONES EJERCICIO FISCAL		\$30,803.90	\$0.00	\$51,833.49	
C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024		\$20,609.51	\$0.00	\$72,443.00	
8270-2-P01-03-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$520,669.25	\$131,317.75	\$0.00	\$651,987.00
C00771	16/10/2024	NADIA KARELY	10278	GP Folio: 172 (LIQUIDACION KARELY IRACHETA. GP Folio: 172)		\$6,853.25	\$0.00	\$527,522.50	
C00773	17/10/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GP Folio: 174)		\$54,876.56	\$0.00	\$582,399.06	
C00858	19/11/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 190 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GP Folio: 190)		\$69,587.94	\$0.00	\$651,987.00	
8270-2-P01-04-11301-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,756,686.82	\$540,512.45	\$0.00	\$2,297,199.27
C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL	10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)		\$20,394.63	\$0.00	\$1,777,081.45	
C00756	08/10/2024	JOSE ESAU FLORES	10247	GP Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GP Folio: 168)		\$5,064.36	\$0.00	\$1,782,145.81	
C00757	08/10/2024	SUSANA IVONNE	10248	GP Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GP Folio: 169)		\$14,650.48	\$0.00	\$1,796,796.29	
C00772	16/10/2024	MARIO RODRIGUEZ	10279	GP Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GP Folio: 173)		\$10,338.53	\$0.00	\$1,807,134.82	
C00784	16/10/2024	CONSEJO DE	D0025	GP Folio: 175 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2024. GP Folio:		\$72,319.44	\$0.00	\$1,879,454.26	
C00786	16/10/2024	CONSEJO DE	D0027	GP Folio: 177 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA		\$4,637.94	\$0.00	\$1,884,092.20	
C00787	16/10/2024	CONSEJO DE	D0028	GP Folio: 178 (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS 30 SEPTIEMBRE		\$38,745.37	\$0.00	\$1,922,837.57	
C00820	31/10/2024	CONSEJO DE	D0074	GP Folio: 183 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2024. GP		\$60,095.31	\$0.00	\$1,982,932.88	
C00863	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$126,312.48	\$0.00	\$2,109,245.36	
C00903	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	Cancelación GP Folio: 191 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		-\$126,312.48	\$0.00	\$1,982,932.88	
C00904	13/11/2024	CONSEJO DE	D0011	GP Folio: 201 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP		\$137,412.48	\$0.00	\$2,120,345.36	



Usr: sflores
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 17/ene./2025
03:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00902	28/11/2024	CONSEJO DE	D0046	GP Folio: 200 (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024. GP	\$146,145.77	\$0.00	\$2,266,491.13	
	C00947	18/12/2024	CONSEJO DE	D0041	GP Folio: 206 (PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2024	\$30,708.14	\$0.00	\$2,297,199.27	
8270-2-P01-04-13201-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-2-P01-04-13401-1					Compensaciones G. Corriente	\$553,375.28	\$233,647.66	\$0.00	
	C00755	08/10/2024	ANTONIO RAFAEL	10246	GP Folio: 167 (LIQUIDACION ANTONIO ROSENDO. GP Folio: 167)	\$2,370.00	\$0.00	\$555,745.28	
	C00756	08/10/2024	JOSE ESAU FLORES	10247	GP Folio: 168 (LIQUIDACION JOSE FLORES. GP Folio: 168)	\$2,018.45	\$0.00	\$557,763.73	
	C00757	08/10/2024	SUSANA IVONNE	10248	GP Folio: 169 (LIQUIDACION SUSANA RUBIO. GP Folio: 169)	\$2,018.45	\$0.00	\$559,782.18	
	C00772	16/10/2024	MARIO RODRIGUEZ	10279	GP Folio: 173 (LIQUIDACION MARIO RODRIGUEZ. GP Folio: 173)	\$3,270.60	\$0.00	\$563,052.78	
	C00773	17/10/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 174 (PAGO COMPENSACIONES OCTUBRE 2024.. GP Folio: 174)	\$40,404.55	\$0.00	\$603,457.33	
	C00858	19/11/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 190 (PAGO COMPENSACIONES NOVIEMBRE 2024.. GP Folio: 190)	\$53,577.40	\$0.00	\$657,034.73	
	C00928	19/12/2024	CONSEJO DE	S/N	GP Folio: 205 (PAGO COMPENSACIONES DICIEMBRE 2024.. GP Folio: 205)	\$129,988.21	\$0.00	\$787,022.94	
8270-2-P02-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$7,426,755.60	\$657,128.57	\$0.00	
	C00794	21/10/2024	ARVE CONSTRUCTORA	800	GP Folio: 180 (PAGO ARVE CONSTRUCTORA FACT 800. GP Folio: 180)	\$657,128.57	\$0.00	\$8,083,884.17	
8270-2-P05-04-61501-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9200-99					Déficit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total :						906,949,629.17	152,599,155.22	152,599,155.22	953,618,960.92

