



**MUNICIPIO DE JULIMES
CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0074 a la 1112-0001-0074)

Usr: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2025
02:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0074						FISM 24	\$5,391,588.72	\$599,062.00	\$5,989,513.93	\$1,136.79
I00220	31/10/2024					FISM 24 (CORTE DE CAJA 31/10/2024)		\$599,062.00	\$0.00	\$5,990,650.72
D00796	25/11/2024					Eq alumbrado publico Col. Esperanza, LN y Boquilla (Jorge Armando Morales Cano -	\$0.00		\$1,108,380.00	\$4,882,270.72
D00978	06/12/2024					Ampliacion red de agua potable, Col. Esperanza. (Jorge Armando Morales Cano - MO	\$0.00		\$261,479.37	\$4,620,791.35
D00925	11/12/2024					S/C (Jorge Armando Morales Cano - MOCJ760729PV5)	\$0.00		\$259,805.06	\$4,360,986.29
D00882	30/12/2024					Estimacion 1 (Pavimentacion Privada Natividad Rodriguez)	\$0.00		\$195,647.55	\$4,165,338.74
D00882	30/12/2024					Estimacion 2 (Pavimentacion Privada Natividad Rodriguez)	\$0.00		\$267,725.45	\$3,897,613.29
D00883	30/12/2024					Estimacion 1 (Pavimentacion Calle Ojinaga)	\$0.00		\$66,787.32	\$3,830,825.97
D00883	30/12/2024					Estimacion 2 (Pavimentacion Calle Ojinaga)	\$0.00		\$110,920.43	\$3,719,905.54
D00884	30/12/2024					Estimacion1 (Pavimentacion Privada de Hidalgo)	\$0.00		\$97,989.45	\$3,621,916.09
D00884	30/12/2024					Estimacion 2 (Pavimentacion Privada de Hidalgo)	\$0.00		\$131,207.36	\$3,490,708.73
D00885	30/12/2024					Estimacion 1 (Pavimentacion C. Jose Martinez)	\$0.00		\$421,978.44	\$3,068,730.29
D00885	30/12/2024					Estimacion 2 (Pavimentacion C. Jose Martinez)	\$0.00		\$522,844.85	\$2,545,885.44
D00886	30/12/2024					Estimacion 1 (Pavimentacion C. Esperanza)	\$0.00		\$297,118.72	\$2,248,766.72
D00886	30/12/2024					Estimacion 2 (Pavimentacion C. Esperanza)	\$0.00		\$452,552.98	\$1,796,213.74
D00887	30/12/2024					Estimacion 1 (Pavimentacion C. Coronel Luis Montoya)	\$0.00		\$159,983.83	\$1,636,229.91
D00887	30/12/2024					Estimacion 2 (Pavimentacion C. Coronel Luis Montoya)	\$0.00		\$206,310.36	\$1,429,919.55
D00888	30/12/2024					S/C (Red de alcantarillado La Regina)	\$0.00		\$144,078.09	\$1,285,841.46
D00889	30/12/2024					S/C (Red de alcantarillado, Col. Esperanza.)	\$0.00		\$884,675.04	\$401,166.42
D00890	30/12/2024					Estimacion 1 (Pavimentacion C. Emiliano Zapata)	\$0.00		\$111,868.27	\$289,298.15
D00890	30/12/2024					Estimacion 2 (Pavimentacion C. Emiliano Zapata)	\$0.00		\$144,904.17	\$144,393.98
D00891	30/12/2024					S/C (Pavimentacion Privada Toribio Ortega)	\$0.00		\$61,234.10	\$83,159.88
D00891	30/12/2024					S/C (Pavimentacion Privada Toribio Ortega)	\$0.00		\$81,950.01	\$1,209.87
D00979	31/12/2024					S/C (Comisiones bancarias)	\$0.00		\$73.08	\$1,136.79
Total :							5,391,588.72	599,062.00	5,989,513.93	1,136.79