



# MUNICIPIO DE JULIMES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 24/ago./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0067 a la 1112-0001-0067)

Usr: Jaqueline  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/ago./2023  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-0001-0067</b>						<b>FORTAMUN 23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,399,586.40</b>	<b>\$1,609,901.62</b>	<b>-\$210,315.22</b>
D00181	08/02/2023					Unidad P-21 Llantas (Bertha Alicia Brito Baeza)		\$0.00	\$8,760.00	-\$8,760.00
D00183	10/02/2023					S/C (Eventos Bomberos)		\$0.00	\$2,400.00	-\$11,160.00
D00184	10/02/2023					S/C (Pension alimenticia Bryan Josue Viezcas)		\$0.00	\$700.49	-\$11,860.49
D00185	10/02/2023					S/C (Maria Crescencia Ortega Flores)		\$0.00	\$17,550.80	-\$29,411.29
D00186	10/02/2023					S/C (Manuel Martinez Marquez)		\$0.00	\$95,973.15	-\$125,384.44
D00187	23/02/2023					Papeleria Seguridad Publica (Adolfo Escobar Muñoz)		\$0.00	\$10,880.80	-\$136,265.24
D00166	24/02/2023	EMPLEADOS				FORTAMUN (SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 10/02/2023 al 23/02/2023)		\$0.00	\$92,369.45	-\$228,634.69
D00167	24/02/2023					S/C (Pension alimenticia Bryan Josue Viezcas)		\$0.00	\$700.49	-\$229,335.18
D00168	24/02/2023					S/C (Eventos Bomberos)		\$0.00	\$4,200.00	-\$233,535.18
D00180	24/02/2023					S/C (Eventos Bomberos)		\$0.00	\$2,700.00	-\$236,235.18
D00169	03/03/2023					S/C (Correccion en nomina)		\$0.00	\$2,686.02	-\$238,921.20
D00170	09/03/2023					S/C (Liquidacion Olegario Rosas Borbon)		\$0.00	\$16,363.82	-\$255,285.02
D00171	10/03/2023	EMPLEADOS				FORTAMUN (SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 24/02/2023 al 09/03/2023)		\$0.00	\$101,970.40	-\$357,255.42
D00172	10/03/2023					S/C (Pension alimenticia Bryan Josue Viezcas)		\$0.00	\$700.49	-\$357,955.91
D00173	10/03/2023					S/C (Eventos Bomberos)		\$0.00	\$8,700.00	-\$366,655.91
D00189	17/03/2023					S/C (Cilindros y equipos para gas de chihuahua)		\$0.00	\$3,000.07	-\$369,655.98
D00176	23/03/2023					S/C (Maria Crescencia Ortega Flores)		\$0.00	\$21,576.00	-\$391,231.98
D00188	23/03/2023					Uniformes Seguridad Publica (Metal Shop)		\$0.00	\$1,722.60	-\$392,954.58
D00177	24/03/2023					S/C (Manuel Martinez Marquez)		\$0.00	\$57,572.10	-\$450,526.68
D00178	24/03/2023	EMPLEADOS				FORTAMUN (SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 10/03/2023 al 23/03/23)		\$0.00	\$114,243.71	-\$564,770.39
D00179	24/03/2023					S/C (Pension alimenticia Bryan Josue Viezcas)		\$0.00	\$700.49	-\$565,470.88
D00190	29/03/2023					S/C (Llantera Chavez)		\$0.00	\$17,944.40	-\$583,415.28
D00190	29/03/2023					Devolucion por error en pago (Llantera Chavez)	\$944.00	\$0.00	\$0.00	-\$582,471.28
D00413	11/04/2023					Auto Servicio Baeza (Maria Crescencia Ortega Flores)		\$0.00	\$1,508.00	-\$583,979.28
D00414	13/04/2023					S/C (Uniformes y Equipos Tacticos Cops Supply)		\$0.00	\$13,804.00	-\$597,783.28
D00415	21/04/2023					S/C (Pension alimenticia Bryan Josue Viezcas)		\$0.00	\$700.49	-\$598,483.77
D00424	05/05/2023					S/C (Eventos Bomberos)		\$0.00	\$600.00	-\$599,083.77
D00425	05/05/2023					S/C (Pension alimenticia Bryan Josue Viezcas)		\$0.00	\$700.49	-\$599,784.26
D00423	11/05/2023					S/C (Maria Crescencia Ortega Flores)		\$0.00	\$11,182.40	-\$610,966.66
D00422	15/05/2023					S/C (Manuel Martinez Marquez)		\$0.00	\$106,439.75	-\$717,406.41
D00421	18/05/2023					S/C (Ramon Pacheco Moreno)		\$0.00	\$10,741.97	-\$728,148.38



# MUNICIPIO DE JULIMES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 24/ago./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0067 a la 1112-0001-0067)

Usr: Jaqueline

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/ago./2023

hora de Impresión 10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00418	19/05/2023					S/C (Maria Crescencia Ortega Flores)	\$0.00	\$6,971.60	-\$735,119.98	
D00419	19/05/2023					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$2,100.00	-\$737,219.98	
D00420	19/05/2023					S/C (Pension alimenticia Bryan Josue Viezcas)	\$0.00	\$700.49	-\$737,920.47	
I00116	31/05/2023					FORTAMUN 23 (CORTE DE CAJA DEL DIA 31/05/2023)	\$369,137.00	\$0.00	-\$368,783.47	
D00417	02/06/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 19/05/2023 al 01/06/2023 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$99,982.58	-\$468,766.05	
D00426	02/06/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 19/05/2023 al 01/06/2023 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$99,982.58	-\$568,748.63	
D00369	16/06/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 02/06/2023 al 15/06/2023 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$110,368.27	-\$679,116.90	
D00370	16/06/2023					S/C (Bomberos)	\$0.00	\$2,700.00	-\$681,816.90	
I00138	30/06/2023					FISM 23 (CORTE DE CAJA Y PARTICIPACIONES 30/06/2023)	\$660,368.40	\$0.00	-\$21,448.50	
D00372	30/06/2023					S/C (Eventos Seguridad Publica)	\$0.00	\$1,500.00	-\$22,948.50	
C00172	03/07/2023	CANCELADO			00001	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$22,948.50	
C00172	03/07/2023	CANCELADO			00001	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$22,948.50	
D00427	05/07/2023					CFDIC2336-2350-2315 (Manuel Martinez Marquez)	\$0.00	\$60,876.09	-\$83,824.59	
D00428	05/07/2023					F102083 (Productos Quimicos y de Limpieza del Norte)	\$0.00	\$4,128.63	-\$87,953.22	
D00429	14/07/2023					S/C (Pago prestamo Nomina Seguridad Publica)	\$0.00	\$94,704.57	-\$182,657.79	
D00430	14/07/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 30/06/2023 al 13/07/2023 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$99,636.02	-\$282,293.81	
D00431	14/07/2023					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$1,800.00	-\$284,093.81	
D00432	17/07/2023					S/C (Maria Crescencia Ortega Flores)	\$0.00	\$1,044.00	-\$285,137.81	
D00433	19/07/2023					Neumaticos para 2 unidades (Comercializadora de Neumaticos Tarahumara SA de C)	\$0.00	\$21,035.12	-\$306,172.93	
D00435	28/07/2023					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$3,300.00	-\$309,472.93	
D00436	28/07/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 14/07/2023 al 27/07/2023 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$98,378.04	-\$407,850.97	
I00166	31/07/2023					FORTAMUN 23 (PARTICIPACIONES 31/07/2023)	\$369,137.00	\$0.00	-\$38,713.97	
D00437	02/08/2023					CFDIC2405-2384 (Manuel Martinez Marquez)	\$0.00	\$49,706.61	-\$88,420.58	
D00438	02/08/2023					S/C (Pago de prestamo)	\$0.00	\$11,000.00	-\$99,420.58	
D00439	09/08/2023					Julieta Martinez (Pago de horas extras pendientes)	\$0.00	\$608.00	-\$100,028.58	
D00440	11/08/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 28/07/2023 al 10/08/2023 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$103,486.64	-\$203,515.22	
D00441	11/08/2023					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$4,800.00	-\$208,315.22	
D00442	16/08/2023					Jesus Omar Acosta Hernandez (Adelanto de nomina)	\$0.00	\$2,000.00	-\$210,315.22	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,399,586.40</b>	<b>1,609,901.62</b>	<b>-210,315.22</b>