



MUNICIPIO DE JULIMES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/feb./2024
hora de Impresión 06:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-0001-0067						FORTAMUN 23	\$515,278.52	\$1,107,451.92	\$1,622,730.44	\$0.00
D00673	02/10/2023					Llanta Seguridad Publica (Comercializadora de Neumaticos Tarahumara SA de CV)	\$0.00	\$1,775.36	\$513,503.16	
D00674	06/10/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 22/09/2023 AL 05/10/2023 (SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$114,970.18	\$398,532.98	
D00675	11/10/2023					ANTONIO SAMANIEGO GUTIERREZ (PRESTAMO)	\$0.00	\$1,728.00	\$396,804.98	
D00676	11/10/2023					VICTOR MARIANO PEÑA TREJO (Adelanto de nomina)	\$0.00	\$1,728.00	\$395,076.98	
D00677	11/10/2023					JOSE ANGEL GONZALEZ RENTERIA (Adelanto de nomina)	\$0.00	\$1,728.00	\$393,348.98	
D00678	11/10/2023					S/C (Prima vacacional Jesus Omar Acosta Hernandez)	\$0.00	\$1,623.60	\$391,725.38	
D00679	13/10/2023					S/C (Adelanto de nomina)	\$0.00	\$1,728.00	\$389,997.38	
D00681	14/10/2023					Mant moto y pila (Jose Luis Franco Acosta)	\$0.00	\$11,214.01	\$378,783.37	
D00680	19/10/2023					S/C (Jose Luis Franco Acosta)	\$0.00	\$7,420.01	\$371,363.36	
D00682	20/10/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 06/10/2023 al 19/10/2023 (SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$112,482.33	\$258,881.03	
D00684	20/10/2023					S/C (Prima vacacional Heriberto Lujan Jurado)	\$0.00	\$1,623.60	\$257,257.43	
D00980	20/10/2023					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$2,400.00	\$254,857.43	
D00685	26/10/2023					S/C (Uniformes y Equipos Tacticos Cops Supply)	\$0.00	\$9,396.00	\$245,461.43	
I00235	31/10/2023					FORTAMUN 23 (CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2023)	\$369,137.00	\$0.00	\$614,598.43	
I00283	31/10/2023					S/C (Rendimientos)	\$13.77	\$0.00	\$614,612.20	
D00979	31/10/2023					S/C (Comisiones Bancarias)	\$0.00	\$97.44	\$614,514.76	
D00920	03/11/2023					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$2,400.00	\$612,114.76	
D00981	03/11/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 20/10/2023 al 02/11/2023 (SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$105,880.66	\$506,234.10	
D00921	08/11/2023					2512, 2477, 2447 (Manuel Martinez Marquez)	\$0.00	\$162,290.85	\$343,943.25	
D00922	08/11/2023					S/C (Manuel Martinez Marquez)	\$0.00	\$16,080.85	\$327,862.40	
D00923	08/11/2023					S/C (Prima vacacional Luis Hector Garcia Baeza)	\$0.00	\$1,623.60	\$326,238.80	
D00924	08/11/2023					S/C (Prima vacacional Linda Judith Rios Diaz)	\$0.00	\$1,623.60	\$324,615.20	
D00925	08/11/2023					S/C (Prima vacacional Guadalupe Salinas Islas)	\$0.00	\$1,459.30	\$323,155.90	
D00926	17/11/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 03/11/2023 al 16/11/2023 (SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$117,499.79	\$205,656.11	
D00927	17/11/2023					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$3,900.00	\$201,756.11	
D00928	21/11/2023					S/C (Oscar Ivan Alarcon Gandara)	\$0.00	\$4,250.00	\$197,506.11	
D00929	21/11/2023					S/C (Pago dia feriado)	\$0.00	\$13,308.28	\$184,197.83	
D00930	22/11/2023					S/C (Oscar Ivan Alarcon Gandara)	\$0.00	\$761.20	\$183,436.63	
D00931	24/11/2023					S/C (Certificados medicos)	\$0.00	\$4,250.00	\$179,186.63	
I00255	30/11/2023					FORTAMUN 23 (CORTE DE CAJA DEL DIA 30/11/2023)	\$369,137.00	\$0.00	\$548,323.63	
I00282	30/11/2023					S/C (Rendimientos)	\$11.42	\$0.00	\$548,335.05	



MUNICIPIO DE JULIMES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024
06:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00978	30/11/2023					S/C (Comisiones Bancarias)	\$0.00	\$105.56	\$548,229.49	
D00933	01/12/2023					S/C (Prima vacacional Francisco Alejandro Ochoa Romo)	\$0.00	\$1,623.60	\$546,605.89	
D00934	01/12/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 17/11/2023 al 30/11/2023 (SEGURIDAD PUBLICA SUELDO)	\$0.00	\$136,688.43	\$409,917.46	
D00935	01/12/2023					S/C (Evento Bomberos)	\$0.00	\$600.00	\$409,317.46	
D00932	06/12/2023					S/C (Prima vacacional Marcos Garcia)	\$0.00	\$4,620.00	\$404,697.46	
D00936	11/12/2023					S/C (Cilindros y equipos para gas de chihuahua)	\$0.00	\$1,000.00	\$403,697.46	
D00937	11/12/2023					S/C (Comercializadora de Neumaticos Tarahumara SA de CV)	\$0.00	\$10,747.98	\$392,949.48	
D00938	15/12/2023					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$900.00	\$392,049.48	
D00939	15/12/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 01/12/2024 al 14/12/2024 (SEGURIDAD PUBLICA SUELDO)	\$0.00	\$106,608.78	\$285,440.70	
D00940	19/12/2023					S/C (Armando Gardea Loera)	\$0.00	\$12,586.00	\$272,854.70	
D00941	22/12/2023					S/C (Aguinaldo Seguridad Publica)	\$0.00	\$291,074.81	-\$18,220.11	
D00942	26/12/2023					S/C (Valeria Valdez Arroyo)	\$0.00	\$6,960.00	-\$25,180.11	
D00943	28/12/2023					LETRERO CON LEYENDA BIENVENIDOS A JULIMES (Antonio Perez Garcia)	\$0.00	\$39,660.40	-\$64,840.51	
I00276	29/12/2023					FORTAMUN 23 (CORTE DE CAJA DEL DIA 29/12/2023)	\$369,139.00	\$0.00	\$304,298.49	
D00944	29/12/2023					S/C (PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$14,038.30	\$290,260.19	
D00945	29/12/2023	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 01/12/2024 al 14/12/2024 (SEGURIDAD PUBLICA SUELDO)	\$0.00	\$125,435.31	\$164,824.88	
D00946	29/12/2023					S/C (Dev por error)	\$0.00	\$2,100.00	\$162,724.88	
D00983	29/12/2023					CIMIENTO ESCULTURA (RED CONSTRUCTORA DEL NORTE)	\$0.00	\$75,804.72	\$86,920.16	
D00964	31/12/2023					S/C (Reclasificacion FORTAMUN)	\$0.00	\$30,720.00	\$56,200.16	
D00969	31/12/2023					S/C (Reclasificacion FORTAMUN)	\$0.00	\$9,831.00	\$46,369.16	
D00974	31/12/2023					S/C (Reclasificacion FORTAMUN)	\$0.00	\$2,054.00	\$44,315.16	
D00976	31/12/2023					S/C (Reclasificacion FORTAMUN)	\$0.00	\$4,999.60	\$39,315.56	
I00284	31/12/2023					S/C (Rendimientos)	\$13.73	\$0.00	\$39,329.29	
D00982	31/12/2023					S/C (Comisiones Bancarias)	\$0.00	\$129.92	\$39,199.37	
D01068	31/12/2023					S/C (Manuel Martinez Marquez)	\$0.00	\$39,199.37	\$0.00	
Total :							515,278.52	1,107,451.92	1,622,730.44	0.00