



MUNICIPIO DE JULIMES CHIHUAHUA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0071 a la 1112-0001-0077)

Usr: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2025
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0071						FORTAMUN 24	\$555,556.05	\$1,143,495.00	\$1,699,051.37	-\$0.32
D00769	01/10/2024					S/C (Finiquito Heriberto Lujan)	\$0.00	\$5,550.31	\$550,005.74	
D00770	01/10/2024					S/C (Finiquito Yazmin Rubio Ortiz)	\$0.00	\$8,724.80	\$541,280.94	
D00771	01/10/2024	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 23/08/2024 al 05/09/2024 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$112,906.97	\$428,373.97	
D00772	01/10/2024					S/C (Pension alimenticia E:A.O.R.)	\$0.00	\$1,193.36	\$427,180.61	
D00773	01/10/2024					S/C (Pension alimenticia LDGV)	\$0.00	\$1,670.70	\$425,509.91	
D00774	01/10/2024					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$600.00	\$424,909.91	
D00775	04/10/2024	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 20/09/2024 al 03/10/2024 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$112,858.62	\$312,051.29	
D00776	04/10/2024					S/C (Pension alimenticia LDGV)	\$0.00	\$1,670.70	\$310,380.59	
D00777	04/10/2024					S/C (Pension alimenticia E:A.O.R.)	\$0.00	\$1,193.36	\$309,187.23	
D00778	04/10/2024					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$3,000.00	\$306,187.23	
D00779	10/10/2024					S/C (Mantenimiento unidad 085)	\$0.00	\$4,656.99	\$301,530.24	
D00780	17/10/2024					S/C (Maria Crescencia Ortega Flores)	\$0.00	\$6,368.40	\$295,161.84	
D00781	18/10/2024	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 04/10/2024 al 17/10/2024 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$109,825.95	\$185,335.89	
D00782	18/10/2024					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$1,200.00	\$184,135.89	
D00783	18/10/2024					S/C (Pension alimenticia E:A.O.R.)	\$0.00	\$1,193.36	\$182,942.53	
D00784	18/10/2024					S/C (Pension alimenticia LDGV)	\$0.00	\$1,670.70	\$181,271.83	
D00785	22/10/2024					S/C (Manuel Martinez Marquez)	\$0.00	\$39,459.10	\$141,812.73	
I00220	31/10/2024					FORTAMUN 24 (CORTE DE CAJA 31/10/2024)	\$381,165.00	\$0.00	\$522,977.73	
D00915	31/10/2024					S/C (Comisiones bancarias)	\$0.00	\$105.56	\$522,872.17	
D00786	15/11/2024					S/C (Maria Crescencia Ortega Flores)	\$0.00	\$6,333.60	\$516,538.57	
D00858	15/11/2024	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 01/11/2024 A 14/11/2024 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$123,622.82	\$392,915.75	
D00859	15/11/2024					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$2,100.00	\$390,815.75	
D00860	15/11/2024					S/C (Pension alimenticia E:A.O.R.)	\$0.00	\$1,193.36	\$389,622.39	
D00861	15/11/2024					S/C (Pension alimenticia LDGV)	\$0.00	\$1,670.70	\$387,951.69	
I00239	29/11/2024					FORTAMUN 24 (CORTE DE CAJA 29/11/2024)	\$381,165.00	\$0.00	\$769,116.69	
D00807	29/11/2024					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$3,900.00	\$765,216.69	
D00808	29/11/2024	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 14/11/2024 al 28/11/2024 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$120,513.92	\$644,702.77	
D00809	29/11/2024					S/C (Pension alimenticia E:A.O.R.)	\$0.00	\$1,193.36	\$643,509.41	
D00916	30/11/2024					S/C (Comisiones bancarias)	\$0.00	\$105.56	\$643,403.85	
D00811	03/12/2024					S/C (Correccion de noimina Julieta Martinez)	\$0.00	\$1,002.24	\$642,401.61	
D00817	06/12/2024					S/C (Ramon Herminio Reyes Alcantar)	\$0.00	\$6,000.00	\$636,401.61	



MUNICIPIO DE JULIMES CHIHUAHUA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0071 a la 1112-0001-0077)

Utr: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2025
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00818	06/12/2024					S/C (Seguro de vida)	\$0.00	\$45,861.16	\$590,540.45
D00812	09/12/2024					S/C (Adelanto de nomina Victor Mariano Peña Trejo)	\$0.00	\$1,000.00	\$589,540.45
D00813	09/12/2024					S/C (Adelanto de nomina Antonio Samaniego)	\$0.00	\$1,000.00	\$588,540.45
D00814	09/12/2024					S/C (Adelanto de nomina Jose Angel Gonzalez)	\$0.00	\$1,000.00	\$587,540.45
D00815	09/12/2024					S/C (Adelanto de nomina Jesus Omar Acosta)	\$0.00	\$1,000.00	\$586,540.45
D00816	09/12/2024					S/C (Adelanto de nomina Jesus Manuel Garcia)	\$0.00	\$1,000.00	\$585,540.45
D00819	09/12/2024					S/C (Aguinaldo Seguridad Publica)	\$0.00	\$76,660.13	\$508,880.32
D00820	09/12/2024					S/C (Pension alimenticia E:A.O.R.)	\$0.00	\$932.44	\$507,947.88
D00821	09/12/2024					S/C (Pension alimenticia LDGV)	\$0.00	\$1,305.41	\$506,642.47
D00822	13/12/2024	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 29/11/2024 A 12/12/2024 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$102,542.73	\$404,099.74
D00823	13/12/2024					S/C (Pension alimenticia E:A.O.R.)	\$0.00	\$1,193.36	\$402,906.38
D00824	13/12/2024					S/C (Pension alimenticia LDGV)	\$0.00	\$1,670.70	\$401,235.68
D00825	13/12/2024					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$2,400.00	\$398,835.68
D00862	15/12/2024	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 15/11/2024 al26/11/2024 (SEGURIDAD PUBLICA S	\$0.00	\$117,656.32	\$281,179.36
I00254	18/12/2024					FORTAMUN 24 (CORTE DE CAJA 18/12/2024)	\$381,165.00	\$0.00	\$662,344.36
D00895	23/12/2024					S/C (Mensual Octubre)	\$0.00	\$1,302.00	\$661,042.36
D00896	23/12/2024					S/C (Mensual Octubre)	\$0.00	\$108,991.00	\$552,051.36
D00897	23/12/2024					P-022 (Maria Crescencia Ortega Flores)	\$0.00	\$17,678.40	\$534,372.96
D00898	23/12/2024					S/C (Productos Quimicos y de Limpieza del Norte)	\$0.00	\$4,292.70	\$530,080.26
D00899	23/12/2024					S/C (CFE)	\$0.00	\$7,666.89	\$522,413.37
D00863	27/12/2024					S/C (Pension alimenticia E:A.O.R.)	\$0.00	\$1,193.36	\$521,220.01
D00864	27/12/2024					S/C (Eventos Bomberos)	\$0.00	\$2,700.00	\$518,520.01
D00865	27/12/2024					S/C (Pension alimenticia LDGV)	\$0.00	\$1,670.70	\$516,849.31
D00866	27/12/2024	EMPLEADOS				DIETAS SUELDO 13/12/2024 al 26/12/2024 (DIETAS SUELDO 13/12/2024 al 26/12/2	\$0.00	\$39,042.40	\$477,806.91
D00903	27/12/2024					S/C (Eventuales Obras Publicas)	\$0.00	\$10,560.00	\$467,246.91
D00904	27/12/2024					S/C (Eventuales Obras Publicas)	\$0.00	\$14,934.00	\$452,312.91
D00810	29/12/2024					S/C (Pension alimenticia LDGV)	\$0.00	\$1,670.70	\$450,642.21
D00893	30/12/2024					S/C (Rehabilitacion carpeta asfaltica C. Morelos)	\$0.00	\$41,640.25	\$409,001.96
D00871	31/12/2024					S/C (Manuel Martinez Marquez)	\$0.00	\$140,637.45	\$268,364.51
D00872	31/12/2024					S/C (Silvia Julieta Martinez)	\$0.00	\$3,377.17	\$264,987.34
D00900	31/12/2024					S/C (CFE)	\$0.00	\$65,115.98	\$199,871.36
D00917	31/12/2024					S/C (Comisiones bancarias)	\$0.00	\$235.48	\$199,635.88
D00926	31/12/2024					S/C (Prima vacacional Jesus Manuel Garcia Jimenez)	\$0.00	\$1,704.80	\$197,931.08
D00927	31/12/2024					S/C (Seguros de Autos)	\$0.00	\$28,814.47	\$169,116.61



MUNICIPIO DE JULIMES CHIHUAHUA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0071 a la 1112-0001-0077)

Usu: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2025
02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00928	31/12/2024					S/C (Thona Seguros)	\$0.00	\$46,861.16	\$122,255.45	
D00929	31/12/2024					S/C (Equipos integrados de seguridad)	\$0.00	\$7,772.00	\$114,483.45	
D00930	31/12/2024					S/C (Bomberos)	\$0.00	\$2,100.00	\$112,383.45	
D00931	31/12/2024	EMPLEADOS				SEGURIDAD PUBLICA SUELDO 18/10/2024 al 31/10/24 (SEGURIDAD PUBLICA SU	\$0.00	\$109,519.71	\$2,863.74	
D00932	31/12/2024					S/C (Pension alimenticia LDGV)	\$0.00	\$1,670.70	\$1,193.04	
D00933	31/12/2024					S/C (Pension alimenticia E:A.O.R.)	\$0.00	\$1,193.36	-\$0.32	
1112-0001-0072						FODESEM 24	\$784,800.64	\$1,505,497.60	\$2,290,199.33	\$98.91
D00788	27/11/2024					S/C (FODESEM)	\$350,000.00	\$0.00	\$1,134,800.64	
D00797	27/11/2024					Carpera asfaltica C. Ojinaga (Soto & Cueto Construcciones)	\$0.00	\$1,087,092.82	\$47,707.82	
D00798	03/12/2024					S/C (Soto & Cueto Construcciones)	\$0.00	\$68,010.93	-\$20,303.11	
D00802	03/12/2024					S/C (FODESEM)	\$270,199.04	\$0.00	\$249,895.93	
D00894	03/12/2024					S/C (Guarnicion Avenida 1, Col San Jose)	\$0.00	\$29,095.58	\$220,800.35	
D00856	19/12/2024					S/C (FODESEM)	\$885,298.56	\$0.00	\$1,106,098.91	
D00892	30/12/2024					S/C (Rehabilitacion carpeta asfaltica C. Morelos)	\$0.00	\$1,106,000.00	\$98.91	
1112-0001-0073						REGULARIZACION VEHICULAR 24	\$292.80	\$0.00	\$8.12	\$284.68
D00982	31/12/2024					S/C (Comisiones bancarias)	\$0.00	\$8.12	\$284.68	
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	



MUNICIPIO DE JULIMES CHIHUAHUA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0071 a la 1112-0001-0077)

Utr: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2025
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00888	30/12/2024						
	D00889	30/12/2024						
	D00890	30/12/2024						
	D00891	30/12/2024						
	D00891	30/12/2024						
	D00979	31/12/2024						
1112-0001-0075				5% 2024	\$96,374.82	\$0.00	\$96,374.88	-\$0.06
	D00855	17/12/2024						
	D00983	31/12/2024						
1112-0001-0076				FINVERSION	\$4,333,232.40	\$435.00	\$4,333,666.23	\$1.17
	D00941	17/10/2024						
	C00353	18/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	1				
	C00354	18/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	2				
	C00355	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	3				
	C00356	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	4				
	C00357	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	5				
	C00358	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	6				
	C00359	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	7				
	C00360	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	8				
	C00361	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	9				
	C00362	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	10				
	C00363	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	11				
	C00364	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	12				
	C00365	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	13				
	C00365	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	13				
	C00366	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	14				
	C00367	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	15				
	C00368	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	16				
	C00369	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	17				
	C00370	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	18				
	C00371	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	19				
	D00943	05/11/2024						



MUNICIPIO DE JULIMES
CHIHUAHUA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0071 a la 1112-0001-0077)

Usu: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2025
02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00944	05/11/2024			S/C (Soto & Cueto Construcciones)	\$0.00	\$209,883.31	\$2,122,432.45	
D00942	06/11/2024			S/C (Jorge Armando Morales Cano - MOCJ760729PV5)	\$0.00	\$462,201.23	\$1,660,231.22	
C00372	07/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	20	S/C (Nomina)	\$0.00	\$80,848.80	\$1,579,382.42	
D00945	07/11/2024			S/C (Construcciones y diseños ECO)	\$0.00	\$154,379.68	\$1,425,002.74	
D00946	07/11/2024			S/C (Construcciones y diseños ECO)	\$0.00	\$259,240.18	\$1,165,762.56	
C00373	08/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	21	S/C (Nomina)	\$0.00	\$60,636.60	\$1,105,125.96	
C00374	08/11/2024	CANCELADO	22	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,105,125.96	
C00374	08/11/2024	CANCELADO	22	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,105,125.96	
C00377	08/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	25	S/C (Nomina)	\$0.00	\$20,212.20	\$1,084,913.76	
C00375	15/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	23	S/C (Nomina)	\$0.00	\$20,212.20	\$1,064,701.56	
C00376	21/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	24	S/C (Nomina)	\$0.00	\$20,212.20	\$1,044,489.36	
D00947	02/12/2024			S/C (Jorge Armando Morales Cano - MOCJ760729PV5)	\$0.00	\$407,217.83	\$637,271.53	
D00934	20/12/2024			Alumbrado C. Zaragoza (Jorge Armando Morales Cano - MOCJ760729PV5)	\$0.00	\$286,084.05	\$351,187.48	
C00378	27/12/2024	Francisco Javier Valdez Sa	27	S/C (Arrendamiento de maquinaria)	\$0.00	\$33,693.70	\$317,493.78	
D00948	27/12/2024			S/C (Devolucion)	\$0.00	\$2,788.75	\$314,705.03	
D00948	27/12/2024			S/C (Devolucion)	\$0.00	\$1,922.04	\$312,782.99	
D00948	27/12/2024			S/C (Devolucion)	\$0.00	\$543.38	\$312,239.61	
D00948	27/12/2024			S/C (Devolucion)	\$0.00	\$54,441.40	\$257,798.21	
D00948	27/12/2024			S/C (Devolucion)	\$0.00	\$780.76	\$257,017.45	
D00948	27/12/2024			S/C (Devolucion)	\$0.00	\$859.12	\$256,158.33	
D00948	27/12/2024			S/C (Devolucion)	\$0.00	\$4,371.97	\$251,786.36	
C00384	27/12/2024	Lorenzo Valdez Armendari	26	S/C (Nomina)	\$0.00	\$20,212.00	\$231,574.36	
C00335	30/12/2024	Rosana Najera Garcia	8150	S/C (Retiro para pagar comisiones bancarias)	\$435.00	\$0.00	\$232,009.36	
D00935	31/12/2024			Rehabilitacion cancha deportiva FE574 (Construcciones y diseños ECO)	\$0.00	\$37,307.25	\$194,702.11	
D00936	31/12/2024			Rehabilitacion cancha deportiva FE575 (Construcciones y diseños ECO)	\$0.00	\$142,028.60	\$52,673.51	
D00937	31/12/2024			Rehabilitacion cancha deportiva FE576 (Construcciones y diseños ECO)	\$0.00	\$52,233.66	\$439.85	
D00980	31/12/2024			S/C (Comisiones bancarias)	\$0.00	\$438.48	\$1.37	
D00981	31/12/2024			S/C (AJUSTE)	\$0.00	\$0.20	\$1.17	
1112-0001-0077				Educacion	\$40,076.26	\$0.00	\$40,076.26	\$0.00
C00385	01/10/2024	Francisco Javier Valdez Sa	1	S/C (Construccion aula jardin de niños)	\$0.00	\$40,076.26	\$0.00	
Total :					11,201,921.69	3,248,489.60	14,448,890.12	1,521.17