

MJ/AD/24/008	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JIMENEZ PARA PARQUE, MUNICIPIO DE JULIMES, CHIH.	JULIMES	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 68,010.93	C/MJ/AD/24/008	ING. LUIS CARLOS CUETO MATA	09-sep-2024	\$ 68,010.93				\$ 68,010.93								68,010.93
/MJ/AD/24/009	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVE. 1A ENTRE CALLE 1A Y CALLE 2A OTE, COL. SAN JOSE, MUNICIPIO DE JULIMES, CHIH.	SAN JOSE	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 29,095.58	C/MJ/AD/24/009	ING. LUIS CARLOS CUETO MATA	09-sep-2024	\$ 29,095.58				\$ 29,095.58								29,095.58
MJ/AD/24/007	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE OJINAGA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JULIMES, CHIH.	JULIMES	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,087,092.82	C/MJ/AD/24/007	ING. LUIS CARLOS CUETO MATA	09-sep-2024	\$ 1,087,092.82				\$ 1,087,092.82								1,087,092.82
MJ/AD/24/020	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE MORELOS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE OJINAGA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JULIMES, CHIH.	JULIMES	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 1,147,460.25	C/MJ/AD/24/020	ING. LUIS CARLOS CUETO MATA	15-nov-2024	\$ 1,147,460.25				\$ 1,106,000.00		\$ 41,640.25						1,147,640.25
N/A	J.N. CUAUHTEMOC 1040, AMPLIACION DE 1 AULA PREESCOLAR ZONA 44 C. JUAREZ S/N JULIMES, CHIH.	JULIMES	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	MUNICIPIO DE JULIMES	N/A	\$ 141,516.52					\$ 70,758.26						70,758.26	141,516.52
N/A	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE AGRICULTURA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO	COLONIA ESPERANZA	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	MUNICIPIO DE JULIMES	N/A	\$ 227,272.50			\$ 227,045.23									227,045.23
N/A	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE OJINAGA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ESPERANZA	JULIMES	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	MUNICIPIO DE JULIMES	N/A	\$ 64,935.00			\$ 64,869.98									64,869.98
Total de cada Fondo o Programa del ejercicio de referencia =								\$ 16,136,541.59			\$ 291,915.21	\$ 2,290,199.33	\$ 7,316,006.56	\$ 70,758.26	\$ 5,989,440.74	\$ 41,640.25				\$ 16,070,718.61



MUNICIPIO DE JULIMES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115)

Usr: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2025
02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$1,598,138.29	\$1,598,138.29	\$0.00
2115-44101						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$839,624.64	\$839,624.64	\$0.00
D00682	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (Apoyo caritas Meoqui)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00682	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (Apoyo caritas Meoqui)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00685	04/10/2024	Pioneros del distrito de rieq				Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$26,819.40	\$0.00	\$0.00	-\$26,819.40
D00685	04/10/2024	Pioneros del distrito de rieq				Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$0.00	\$26,819.40	\$26,819.40	\$0.00
D00732	04/10/2024	Manuel Martinez Marquez				Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$0.00	\$57,492.30	\$57,492.30	\$57,492.30
D00732	04/10/2024	Manuel Martinez Marquez				Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$57,492.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00276	08/10/2024	Ma. del Refugio Rios Saga		8085		Movimiento Directo Automático (Apoyo para equipo de futbol)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00276	08/10/2024	Ma. del Refugio Rios Saga		8085		Movimiento Directo Automático (Apoyo para equipo de futbol)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00701	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (Fruty Gomez)	\$0.00	\$5,794.40	\$5,794.40	\$5,794.40
D00701	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (Fruty Gomez)	\$5,794.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00715	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (Elias Carnero Contreras)	\$0.00	\$7,179.62	\$7,179.62	\$7,179.62
D00715	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (Elias Carnero Contreras)	\$7,179.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00281	16/10/2024	Rosana Najera Garcia		8090		Movimiento Directo Automático (Gastos Caja Chica)	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00
C00281	16/10/2024	Rosana Najera Garcia		8090		Movimiento Directo Automático (Gastos Caja Chica)	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00720	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (Insumos Veterinarios del Desierto)	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$1,580.00
D00720	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (Insumos Veterinarios del Desierto)	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00283	18/10/2024	Maria De Jesus Ordoñez F		8092		Movimiento Directo Automático (Apoyo para funeral)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00283	18/10/2024	Maria De Jesus Ordoñez F		8092		Movimiento Directo Automático (Apoyo para funeral)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00271	30/10/2024	Guadalupe Salinas Islas		8080		Movimiento Directo Automático (Compra de material para esterilizacion de mascota.)	\$0.00	\$4,286.32	\$4,286.32	\$4,286.32
C00271	30/10/2024	Guadalupe Salinas Islas		8080		Movimiento Directo Automático (Compra de material para esterilizacion de mascota.)	\$4,286.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00287	01/11/2024	Rosana Najera Garcia		8096		Movimiento Directo Automático (Gastos Caja Chica)	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,700.00
C00287	01/11/2024	Rosana Najera Garcia		8096		Movimiento Directo Automático (Gastos Caja Chica)	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00293	04/11/2024	Andrea Carpio Pando		8102		Movimiento Directo Automático (Apoyo a escuelas para desfile 20 de Noviembre.)	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$37,400.00
C00293	04/11/2024	Andrea Carpio Pando		8102		Movimiento Directo Automático (Apoyo a escuelas para desfile 20 de Noviembre.)	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00749	07/11/2024	Manuel Martinez Marquez				Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$0.00	\$71,923.00	\$71,923.00	\$71,923.00
D00749	07/11/2024	Manuel Martinez Marquez				Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$71,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00753	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (Alfredo Castro Jurado)	\$0.00	\$17,362.00	\$17,362.00	\$17,362.00
D00753	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (Alfredo Castro Jurado)	\$17,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00301	19/11/2024	Rosa Elva Muñoz Meza		8112		Movimiento Directo Automático (Apoyo inauguracion arco y letras de el Carrizo.)	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$3,100.00
C00301	19/11/2024	Rosa Elva Muñoz Meza		8112		Movimiento Directo Automático (Apoyo inauguracion arco y letras de el Carrizo.)	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE JULIMES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115)

Usu: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2025
02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00312	30/11/2024	Rosana Najera Garcia		8122	Movimiento Directo Automático (Gastos Caja Chica)	\$0.00	\$13,984.00	\$13,984.00
C00312	30/11/2024	Rosana Najera Garcia		8122	Movimiento Directo Automático (Gastos Caja Chica)	\$13,984.00	\$0.00	\$0.00
C00313	05/12/2024	Maricela Flores Carrillo		8123	Movimiento Directo Automático (Apoyo para templo Fe Agrada a Dios)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00313	05/12/2024	Maricela Flores Carrillo		8123	Movimiento Directo Automático (Apoyo para templo Fe Agrada a Dios)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00379	09/12/2024	Lepoldo Macias Ochoa		8128	Movimiento Directo Automático (Apoyo para cabalgata El Carrizo)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00379	09/12/2024	Lepoldo Macias Ochoa		8128	Movimiento Directo Automático (Apoyo para cabalgata El Carrizo)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00322	18/12/2024	Luis Chavez Guaderrama		8137	Movimiento Directo Automático (Apoyo a posada Hospital Regional)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00322	18/12/2024	Luis Chavez Guaderrama		8137	Movimiento Directo Automático (Apoyo a posada Hospital Regional)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D00874	31/12/2024	Manuel Martinez Marquez			Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$0.00	\$273,540.83	\$273,540.83
D00874	31/12/2024	Manuel Martinez Marquez			Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$273,540.83	\$0.00	\$0.00
D00875	31/12/2024	Manuel Martinez Marquez			Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$0.00	\$19,858.61	\$19,858.61
D00875	31/12/2024	Manuel Martinez Marquez			Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$19,858.61	\$0.00	\$0.00
C00333	31/12/2024	Rosana Najera Garcia		8148	Movimiento Directo Automático (Gastos Caja Chica)	\$7,050.00	\$0.00	-\$7,050.00
C00333	31/12/2024	Rosana Najera Garcia		8148	Movimiento Directo Automático (Gastos Caja Chica)	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00
D00949	31/12/2024	Manuel Martinez Marquez			Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$0.00	\$240,037.56	\$240,037.56
D00949	31/12/2024	Manuel Martinez Marquez			Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$240,037.56	\$0.00	\$0.00
D00970	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Fruty Gomez)	\$0.00	\$7,936.70	\$7,936.70
D00970	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Fruty Gomez)	\$7,936.70	\$0.00	\$0.00
D00972	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Teresita De Jesus Nuñez Cuevas)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
D00972	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Teresita De Jesus Nuñez Cuevas)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D01001	31/12/2024	Manuel Martinez Marquez			Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$0.00	\$13,039.90	\$13,039.90
D01001	31/12/2024	Manuel Martinez Marquez			Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$13,039.90	\$0.00	\$0.00
2115-44301					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$177,488.87	\$177,488.87
D00694	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Alfredo Castro Jurado)	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00
D00694	02/10/2024				Movimiento Directo Automático (Alfredo Castro Jurado)	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D00717	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Nomina CREI)	\$0.00	\$9,345.60	\$9,345.60
D00717	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Nomina CREI)	\$9,345.60	\$0.00	\$0.00
D00719	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Alfredo Castro Jurado)	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00
D00719	16/10/2024				Movimiento Directo Automático (Alfredo Castro Jurado)	\$16,530.00	\$0.00	\$0.00
C00281	16/10/2024	Rosana Najera Garcia		8090	Movimiento Directo Automático (Gastos Caja Chica)	\$0.00	\$1,644.73	\$1,644.73
C00281	16/10/2024	Rosana Najera Garcia		8090	Movimiento Directo Automático (Gastos Caja Chica)	\$1,644.73	\$0.00	\$0.00
D00752	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Alfredo Castro Jurado)	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00
D00752	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (Alfredo Castro Jurado)	\$16,530.00	\$0.00	\$0.00
D00763	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (CREI)	\$0.00	\$9,345.60	\$9,345.60



**MUNICIPIO DE JULIMES
CHIHUAHUA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115)**

Usu: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2025
02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00763	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (CREI)	\$9,345.60	\$0.00	\$0.00	
D00764	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (CREI)	\$0.00	\$9,345.60	\$9,345.60	
D00764	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (CREI)	\$9,345.60	\$0.00	\$0.00	
D00765	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (CREI)	\$0.00	\$9,345.60	\$9,345.60	
D00765	22/11/2024				Movimiento Directo Automático (CREI)	\$9,345.60	\$0.00	\$0.00	
D00790	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (CREI)	\$0.00	\$9,345.60	\$9,345.60	
D00790	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (CREI)	\$9,345.60	\$0.00	\$0.00	
D00806	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Alfredo Castro Jurado)	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	
D00806	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Alfredo Castro Jurado)	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	
D00841	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (CREI)	\$0.00	\$9,345.60	\$9,345.60	
D00841	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (CREI)	\$9,345.60	\$0.00	\$0.00	
C00342	11/12/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8130	Movimiento Directo Automático (DIF AGUINALDO)	\$0.00	\$23,641.37	\$23,641.37	
C00342	11/12/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8130	Movimiento Directo Automático (DIF AGUINALDO)	\$23,641.37	\$0.00	\$0.00	
C00331	30/12/2024	Rosana Najera Garcia		8146	Movimiento Directo Automático (CREI AGUINALDO)	\$0.00	\$19,503.57	\$19,503.57	
C00331	30/12/2024	Rosana Najera Garcia		8146	Movimiento Directo Automático (CREI AGUINALDO)	\$19,503.57	\$0.00	\$0.00	
C00332	30/12/2024	Rosana Najera Garcia		8147	Movimiento Directo Automático (CREI)	\$0.00	\$9,345.60	\$9,345.60	
C00332	30/12/2024	Rosana Najera Garcia		8147	Movimiento Directo Automático (CREI)	\$9,345.60	\$0.00	\$0.00	
D00918	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Jesus Aurelio Baeza Salcido)	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	
D00918	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Jesus Aurelio Baeza Salcido)	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	
2115-44501					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$575,024.78	\$575,024.78	\$0.00
D00689	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Apoyo a Cruz Roja)	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	
D00689	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (Apoyo a Cruz Roja)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00274	04/10/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8083	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$0.00	\$29,828.26	\$29,828.26	
C00274	04/10/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8083	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$29,828.26	\$0.00	\$0.00	
C00275	04/10/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8084	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C00275	04/10/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8084	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO CORRIENTE)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00277	14/10/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8086	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
C00277	14/10/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8086	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO CORRIENTE)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00278	14/10/2024	Manuel Martinez Marquez		8087	Movimiento Directo Automático (DIF GASOLINA)	\$0.00	\$50,642.07	\$50,642.07	
C00278	14/10/2024	Manuel Martinez Marquez		8087	Movimiento Directo Automático (DIF GASOLINA)	\$50,642.07	\$0.00	\$0.00	
C00282	17/10/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8091	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$0.00	\$40,832.44	\$40,832.44	
C00282	17/10/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8091	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$40,832.44	\$0.00	\$0.00	
D00721	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Apoyo a Cruz Roja)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
D00721	18/10/2024				Movimiento Directo Automático (Apoyo a Cruz Roja)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE JULIMES CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115)

Usu: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2025
02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C00285	25/10/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8094	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	
C00285	25/10/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8094	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO CORRIENTE)	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00291	01/11/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8100	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$0.00	\$33,259.10	\$33,259.10	
C00291	01/11/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8100	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$33,259.10	\$0.00	\$0.00	
C00294	12/11/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8105	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO NOMINA)	\$0.00	\$34,941.83	\$34,941.83	
C00294	12/11/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8105	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO NOMINA)	\$34,941.83	\$0.00	\$0.00	
C00295	12/11/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8106	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$3,390.00	\$3,390.00	
C00295	12/11/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8106	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO CORRIENTE)	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00	
C00296	12/11/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8107	Movimiento Directo Automático (DIF PREMIO ALTAR DE MUERTOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C00296	12/11/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8107	Movimiento Directo Automático (DIF PREMIO ALTAR DE MUERTOS)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00755	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Apoyo a Cruz Roja)	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	
D00755	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (Apoyo a Cruz Roja)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00300	15/11/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8111	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
C00300	15/11/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8111	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO CORRIENTE)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00306	28/11/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8117	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$0.00	\$37,629.38	\$37,629.38	
C00306	28/11/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8117	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$37,629.38	\$0.00	\$0.00	
C00312	30/11/2024	Rosana Najera Garcia		8122	Movimiento Directo Automático (Gastos Caja Chica)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00312	30/11/2024	Rosana Najera Garcia		8122	Movimiento Directo Automático (Gastos Caja Chica)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
D00804	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Cruz Roja)	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	
D00804	03/12/2024				Movimiento Directo Automático (Cruz Roja)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00339	06/12/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8126	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
C00339	06/12/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8126	Movimiento Directo Automático (DIF GASTO CORRIENTE)	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00340	06/12/2024	Manuel Martinez Marquez		8127	Movimiento Directo Automático (DIF GASOLINA)	\$0.00	\$51,499.67	\$51,499.67	
C00340	06/12/2024	Manuel Martinez Marquez		8127	Movimiento Directo Automático (DIF GASOLINA)	\$51,499.67	\$0.00	\$0.00	
C00341	11/12/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8129	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$0.00	\$32,356.00	\$32,356.00	
C00341	11/12/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8129	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$32,356.00	\$0.00	\$0.00	
C00319	26/12/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8140	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$0.00	\$34,595.20	\$34,595.20	
C00319	26/12/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8140	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$34,595.20	\$0.00	\$0.00	
D00874	31/12/2024	Manuel Martinez Marquez			Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$0.00	\$2,041.05	\$2,041.05	
D00874	31/12/2024	Manuel Martinez Marquez			Movimiento Directo Automático (Gasolina)	\$2,041.05	\$0.00	\$0.00	
C00324	31/12/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8100	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$0.00	\$33,259.12	\$33,259.12	
C00324	31/12/2024	Federica Lydia Lerma Berz		8100	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$33,259.12	\$0.00	\$0.00	
C00381	31/12/2024	Federica Lydia Lerma Berz		7879	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$0.00	\$35,750.66	\$35,750.66	
C00381	31/12/2024	Federica Lydia Lerma Berz		7879	Movimiento Directo Automático (DIF NOMINA)	\$35,750.66	\$0.00	\$0.00	



Usr: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE JULIMES
CHIHUAHUA**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2115 a la 2115)

Fecha y | 13/feb./2025
hora de Impresión | 02:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2115-48101		Donativos a instituciones sin fines de lucro				\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D00877	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Fundacion Vida Activo Veinte-Treinta)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
D00877	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (Fundacion Vida Activo Veinte-Treinta)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	1,598,138.29	1,598,138.29	0.00



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



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 SUELDO)	\$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 SUELDO)	\$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 SUELDO)	\$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 SUELDO)	\$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 SUELDO)	\$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)

Utr: 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)

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		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		S/C (5% a Gasto corriente)	\$0.00	\$96,289.04	\$85.78	
	D00983	31/12/2024		S/C (Comisiones bancarias)	\$0.00	\$85.84	-\$0.06	
1112-0001-0076				FINVERSION	\$4,333,232.40	\$435.00	\$4,333,666.23	\$1.17
	D00941	17/10/2024		S/C (Construcciones y diseños ECO)	\$0.00	\$456,317.49	\$3,876,914.91	
	C00353	18/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	1	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,866,808.81
	C00354	18/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	2	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,856,702.71
	C00355	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	3	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,846,596.61
	C00356	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	4	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,836,490.51
	C00357	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	5	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,826,384.41
	C00358	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	6	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,816,278.31
	C00359	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	7	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,806,172.21
	C00360	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	8	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,796,066.11
	C00361	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	9	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,785,960.01
	C00362	25/10/2024	Lorenzo Valdez Armendari	10	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,775,853.91
	C00363	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	11	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,765,747.81
	C00364	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	12	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,755,641.71
	C00365	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	13	S/C (Nomina)	\$0.00	\$0.00	\$3,755,641.71
	C00365	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	13	S/C (Nomina)	\$0.00	\$0.00	\$3,755,641.71
	C00366	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	14	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,745,535.61
	C00367	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	15	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,735,429.51
	C00368	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	16	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,725,323.41
	C00369	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	17	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,715,217.31
	C00370	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	18	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,705,111.21
	C00371	01/11/2024	Lorenzo Valdez Armendari	19	S/C (Nomina)	\$0.00	\$10,106.10	\$3,695,005.11
	D00943	05/11/2024		S/C (Soto & Cueto Construcciones)	\$0.00	\$1,362,689.35	\$2,332,315.76	



**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 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



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 1112-0001-0071)

Usr: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2025
02:26 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 1112-0001-0071)

Utr: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2025
hora de Impresión 02:26 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



Usu: Rosana
Rep: rptAuxiliarCuentas

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 1112-0001-0071)

Fecha y 13/feb./2025
hora de Impresión 02:26 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	
Total :						555,556.05	1,143,495.00	1,699,051.37	-0.32

MUNICIPIO DE JULIMES
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 Diciembre 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
4BCP78	DINA AUTOBUS	
ELW2764	GM CHEV EXPRESS VAN	
EE26456	STERLING CHASIS CABINA	
EE55864	GM CAMION CYR 35	
EE55865	DONDE RAM 2003	
PO4182	CHRYSLER DAKOTA 2011	
EE55936	CHEVROLET SILVERADO 2005	
EE55938	FORD CAMION F350 2002	
EE55937	CHRYSLER CAMION RAM 1994	
EE89219	CHEVROLET COLORADO 2006	
EMU4817	FORD EXPLORER 2007	
	RETROEXCABADORA JON DERE	
	RETROEXCABADORA	
P03862	FORD F150 2008	
PO5838	FORD F150 2005	
P-04-181	DONDE RAM 2009	
P-04-180	DONDE RAM 2013	
P-07-275	FORD PICKUP	
P-06-708	FORD PICKUP	
P-06-671	MOTOCICLETA HONDA	
----	CUATRIMOTO CF MOTO	
E-3A-D3	CUATRIMOTO CF MOTO	
E-3A-D7	CUATRIMOTO AVANZADA	
E-5A-T3	CUATRIMOTO AVANZADA	
E-3C-G7	NISSAN FRONTIER	
P-08-573	NISSAN NP 300	
P-08-551	NISSAN FRONTIER	
P-08-782	NISSAN FRONTIER	
P-08-584	CUATRIMOTO AVANZADA	
E-2E-N5	CHEVROLET HHR	
EMW7446	QUALITY CAMION	
---	DODGE RAM	
	HONDA CIVIC 2009	
	VW DERBY	
	DODGE H100 2012	
944HL	FORD EXPLORER 2002	
	VW RABBIT	
	NISSAN VERSA 2021	
	TOYOTA HIACE 2012	
EE55874	DODGE RAM 2014	
	NISSAN VERSA 2018	
	NISSAN VERSA 2019	
	CHEVROLET COBALT 2009	
	FORD RANGER 2006	
EE26538	GNC SIERRA 2001	

**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre 2023**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
S/N	BIBLIOTECA MUNICIPAL	
S/N	COMANDANCIA DE POLICIA	
S/N	COMPLEJO DEPORTIVO	
S/N	CENTRO DE ADULTO MAYOR	
S/N	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
S/N	GIMNASIO MUNICIPAL	
S/N	LOTE SUP. 296MS	
S/N	LOTE SUP. 361.86 M2	
S/N	MUNUMENTO BENITO JUAREZ	
S/N	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
S/N	PANTEON MUNICIPAL	
S/N	PARQUE INFANTIL	
S/N	PLAZA COL ESPERANZA	
S/N	PLAZA MUNICIPAL	
S/N	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
S/N	OFICINA DE CORREO	
S/N	SALA VELACION COL ESPERANZA	
S/N	SALA VELACION JULIMES	
S/N	SUDUE CASA 2	
S/N	SUDUE CASA 3	
S/N	SUDUE CASA 4	
S/N	SUDUE CASA 5	
S/N	NUEVO PANTEON MUNIPAL	
S/N	PLAZA LABOR NUEVA	
S/N	PLAZA CARRIZO	
S/N	PARQUE GRAMAL	